

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
na 2005 rok.

Opracowany na 2005 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 82 zł oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 30 września 2004 r.
2. Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2004 r.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2004 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 1,40 zł za 1 m³ ustalonej uchwałą Rady Gminy na 2003r.
5. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – przyjęto wzrost stawek o 5%.
6. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2004. i przewidując wzrost dochodów o 5%.
7. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
8. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.
9. Dochody za odprowadzanie ścieków ustalono wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy tj. 1.60 za m³ odprowadzonych ścieków.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2005r. wyniosą 20.477.354 zł tj. 171.81 % przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Głównymi źródłami dochodów są:

1. Subwencja – kwota 6.028.411 zł jest to więcej o 2,94 % w stosunku do 2004 r.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 1.184.785 zł i stanowią 123,79 % planu dotacji w 2004 r.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 122.058 zł.
4. Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł - 9.576.475 zł.
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 719.379 zł wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r o 7,97%.

6. Dochody z majątku gminy – 292.000 zł (wpływy z dzierżaw i sprzedaży mienia).
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie gliny ceramicznej i kamienia – 118.600 zł.
8. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 74.000 zł.
9. Pozostałe dochody własne gminy -2.361.646 (wpływy z podatków i opłat lokalnych, odsetki, wpływy z usług, darowizny itp.).

PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planuje się na kwotę - 6.723.975 zł

Główne źródła dochodów to:

1. Wpłaty mieszkańców wsi na dofinansowanie inwestycji infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 468.000 zł.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych –pozyskane z innych źródeł 6.053.975 zł.

W tym:

- a)dotacje na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów kwota 945.000 zł, są to środki z programu SAPARD.
- b) Planowane do uzyskania środki z funduszy Europejskich- środki ZPORR w kwocie 5.108.975 zł na dofinansowanie inwestycji :
 - wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice– 2.573.100 zł
 - budowa sieci wodociągowej w Żarnowie z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola- 500.000 zł
 - skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna w miejscowości Żarnów- Trojanowice – 2.035.875 zł
3. Środki z własnego funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200.000 zł na dofinansowanie inwestycji:
 - budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola –36.340 zł
 - wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice – 163.660 zł.
4. Wpływy z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich planuje się na kwotę 2.000 zł, dochody ustalono na podstawie uzyskiwanych wpłat w III kwartale 2004 r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

Dochody ustalono na kwotę - 93.100 zł są to wpływy od ludności za dostarczoną wodę. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1m³ wody 1,40 zł to jest wg stawek obowiązujących w 2004r. Średnie zużycie roczne na 1 odbiorcę 40 m³, odbiorców 1.500.

Wpływy ryczałtowe ustalono na 2.000 zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 4.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody ustalono w kwocie 1.950.600 zł, są to :

1. Środki dotacji planowane do pozyskania z innych źródeł – środki z funduszy Europejskich ZPORR na dofinansowanie:
 - 1) budowy dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole-Niemojowice etap II - 1.350.000 zł

- 2) budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki – 600.000 zł
2. Środki wpłat za korzystanie z pasa drogowego – 600 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 290.000 zł.

Dochody stanowią :

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przewiduje się na kwotę 80.000 zł. Kalkulując dochody za podstawę przyjęto aktualne umowy oraz wzrost stawek czynszu o 2%.
2. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego planuje się na kwotę –207.000 zł
Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości przejętych od SKR .
3. Planuje się uzyskać 3.000 zł ze sprzedaży wyposażenia i innych materiałów odzyskanych z remontu i naprawy budynków i mienia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę - 92.076 zł.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 86.076 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki :
 - na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 84.530 zł
 - na zadania akcji kurierskiej 100 zł
 - na transport dowodów osobistych - 832 zł.Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody. Jest to wzrost o 2,96% w stosunku do planu na 2004 r.
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Opocznie. Na 2005 r. nie podpisana jest umowa na realizację zadań powierzonych w związku z tym nie planuje się dochodów .
3. Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 6.000 zł.
Przewiduje się uzyskać :
 - a) wpływy z różnych opłat – 3.500 zł, są to wpłaty za druki i specyfikacje do przetargów,
 - b) wpływy z usług planuje się na kwotę – 2.500 zł, jest to prowizja za obsługę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa . Wielkość dochodów przyjęto szacunkowo jest to rozliczenie końcowe za 2004 rok.
4. Dochody w wysokości 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – kwota dochodu 1.546zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w kwocie 1.015 zł stanowi dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z Budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej.

Dochody planuje się na kwotę 530 zł.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 2.338.879 zł. tj. 7,03 % więcej niż przewidywane wykonanie za 2004 r.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku opłacanego na zasadach ogólnych, zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej.

Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 18.600, przewiduje się wzrost wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r.

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody planuje się na kwotę 1.039.700 zł

W rozdziale tym główne dochody to :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 879.000 zł.

Dla osób prawnych dochody ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2004 r. Podatek płacony jest przez 21 podmiotów.

- b) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ustalono na 13.000 zł. Podatek płacony jest przez 3 podmioty tj.: Nadleśnictwo Opoczno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kodrąb i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2004 r. oraz 5% wzrostu stawki za 1 ha przeliczeniowy.

- c) podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 24.000 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone na 2004 r. i przewidywane wykonanie za 2004 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty.

- d) opłata eksploatacyjna od osób prawnych i innych jednostek - wpływy planuje się na kwotę 118.600 zł. Dochody głównie stanowią wpłaty S.A. OPOCZNO za wydobywanie gliny ceramicznej ze złoża Chelsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty.

- e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat zaległości przez SKR i GS przewiduje się na kwotę około 5.100 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie –527.600 zł.

- a) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się na -130.000 zł.

Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzień 30.09.2004 r. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2004 r.

- b) wpływy z podatku rolnego przewiduje się na 260.000 zł, tj. wg przewidywanego wykonania za 2004 r. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 80 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 30.09.2004r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2.935 . Uwzględniono około 15% na umorzenia i zaległości oraz ulgi i zwolnienia ustawowe. Przewiduje się wyegzekwować 10.000 zł zaległości z lat ubiegłych.

- c) podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 22.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2004 r. Stawki przyjęto wg obowiązujących przepisów o podatku leśnym

- d) podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 37.000 zł. Ustalając dochody przyjęto wzrost stawek o 5 % oraz ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych około 5.000 zł.
 - e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody ustalone zostały na kwotę 4.500 zł
 - f) Podatek od posiadania psów –przewiduje się dochody na kwotę 500 zł. W 2004 r. Rada Gminy nie zwolniła mieszkańców z tego podatku. Przyjęto stawkę od 1 psa 30 zł
 - g) Wpływy z opłaty targowej – planuje się na kwotę 35.200 zł. Przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej.. Kalkulując dochody przyjęto 54 targi oraz wpływy z 1 targu średnio 450 – 700 zł.
 - h) Wpływy z opłaty administracyjnej ustalone zostały na kwotę 3.400 zł. Przewiduje się wzrost stawek. Dochody stanowią opłaty za wykonywane czynności w referacie gospodarki gruntami.
 - i) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 24.000 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.
 - j) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 11.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym dochody stanowi opłata skarbową oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty. Dochody planuje się na kwotę 33.600 zł. Przewiduje się wzrost stawek tej opłaty. Dochody uzyskiwane są przez Urząd Skarbowy Opoczno, Urząd Gminy i PKO Piotrków.
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 719.379 zł , w tym:
- a) Podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 23.474 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
 - b) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody – 695.905 zł, są wyższe o 7,18 % od przewidywanych dochodów za 2004r. Udziały gminy we wpływach tego podatku wzrosły do 35,72%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę - 6.058.411 zł.

Główne dochody stanowią:

1. Subwencja ogólna dla gminy stanowi kwotę – 6.028.411 zł.

O planowanych na 2005r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

Poszczególne części subwencji wynoszą:

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.976.496 zł tj. więcej o 1,71 % od ustalonej na 2004r.
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.051.915 zł tj. wzrost o 7,60 % od ustalonej na 2004r.
- W tym:
- Kwota podstawowa subwencji 1.539.840zł
 - Kwota uzupełniająca 512.075 zł
- Część rekompensująca subwencji ogólnej na 2004 nie planuje się dochodów.
- W 2004 r. dochody stanowiła subwencja rekompensująca utracone dochody z podatku od środków transportowych oraz z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
2. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 30.000 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 20.000 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 2,5% w skali roku.

- Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji – 10.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na 2005r. planuje się dochody w kwocie 1.372.500 zł. Przewiduje się, że Gmina otrzyma środki z funduszy Europejskich programów ZPORR na dofinansowanie budowy Gimnazjum etap II stan wykończeniowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 74.000 zł.

Są to przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody uzyskane w tym dziale w całości przeznaczone są na profilaktykę i zwalczanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę 1.228.268 zł.

Dochody głównie stanowią :

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu opieki społecznej. Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach.

Kwota dotacji wynosi - 1.098.710 zł .

Dotacje przyznano na niżej podane zadania:

- a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 993.064 zł. Z kwoty tej 2% tj. 19.862 zł przypada na koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. 73% kwoty – 14.500 zł na wydatki osobowe, a 27% tj. 5.362 zł. na wydatki rzeczowe.
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.257 zł.
- c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 98.389 zł.
- d) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - świadczenia te są wypłacane w świadczeniach rodzinnych- dochodów nie planuje się.
- e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – są to obecnie zadania własne Gminy.

2. Dochody własne gminy – wpływy zaplanowano na 7.500 zł. Dochody stanowią wpłaty za wykonane usługi u chorego w domu. Przewiduje się wzrost dochodów o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r.

3. Na 2005 r. w budżecie Wojewody zaplanowane zostały kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy z opieki społecznej. Gmina otrzymała 122.058 zł dotacji w tym:

- 25.958 zł na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków i pomoc w naturze
- 96.100 zł na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki z wpłat rodziców na dożywianie dzieci w szkole w kwocie 50.000zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 4.000 zł. Przewidywane dochody to wpływy z usług. Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków. Do kalkulacji przyjęto stawkę 1,60 zł za 1m³ odprowadzonych ścieków, 60 gospodarstw podłączonych do kolektora ściekowego i średnie 35 m³ odprowadzanych ścieków z 1 gospodarstwa oraz odbiór innych ścieków przez oczyszczalnię (wywóz z szamb).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- BUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W PILICHOWICACH

Planuje się, że gmina uzyska środki z funduszy Europejskich program ZPORR w kwocie 200.000 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE.

Plan dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2001-2004 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosi 2.435.320 zł

Okres spłaty przypada na lata 2003-2009.

W 2005r. przypadają do spłaty niżej wymienione pożyczki:

- Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie - 183.000 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę Gimnazjum- dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania –kwota 138.160 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kolektorów ściekowych w Żarnowie 100.000 zł
- Pożyczka na termorenowację budynku UG Żarnów – 32.805 zł
- Pożyczka na termorenowację budynku OSP Żarnów – 16.545 zł
- Kanalizacja ulica Topolowa kierunek oczyszczalnia – 95.420 zł
- Kredyt bankowy na budowę Gimnazjum w Żarnowie – 300.000 zł

Ogółem kwota przypadających do spłaty rat pożyczek w 2005 r. wynosi 865.930 zł

Raty tych pożyczek spłacone zostaną z dochodów własnych osiągniętych w 2005 r. z podatku od nieruchomości.

Wydatki budżetu planuje się na kwotę - 21.677.364 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 2.065.940 zł nie mające pokrycia w planowanych dochodach sfinansowane zostaną przez zaciągnięte przez gminę w 2005 r pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pożyczki przeznaczone będą na dofinansowanie niżej podanych zadań:

- skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna Żarnów-Trojanowice- Topolice – 500.000 zł
- wodociągowania południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice – 500.000 zł
- budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - 140.000 zł
- budowa drogi gminnej Malków– Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II – 446.340 zł
- budowa drogi gminnej Siedlów –Ławki – 175.000 zł
- termorenowacja budynku OSP Topolice - 40.000 zł
- termorenowacja budynku OSP Chelsty - 40.000 zł
- budowa budynku Gimnazjum etap II stan wykończeniowy- 184.600 zł

- termorenowacja budynku Biblioteki w Skórkowicach - 40.000 zł

Planuje się, że pożyczki zostaną spłacone w latach 2006-2009 z dochodów własnych uzyskanych w tych latach z podatku od nieruchomości.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetu przedstawia załącznik Nr 3.

Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia – Prognoza długu gminy- załącznik Nr 4.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono 25.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie już rozpoczętych inwestycji..

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 r. przyjęto, że :

1. Wzrost cen na towary i usługi około 2,0%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosą 17,23 %
3. Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oświaty wyniosą 17,99 %
4. Składki dla pracowników GOPS wyniosą 18,19 %
5. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45%
6. Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wynosić będzie 720 zł, a dla nauczycieli 110% kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej tj. 1889.50 zł na 2005 r, a dla nauczycieli emerytów 5% pobieranej emerytury tj. 731 zł
7. Wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników – nauczycieli placówek oświatowych wyniesie 3 % oraz dodatek motywacyjny 1 % .

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę - 21.677.364 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosą - 13.494.457 zł
- wydatki bieżące - 8.182.907 zł

z czego na :

- spłaty odsetek od pożyczek - 133.445 zł

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada - 1.184.785zł.

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę - 8.128.917 zł

Główne kierunki wydatków to:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – wydatki planuje się na 8.113.517 zł , środki w całości przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - a) budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I – wydatki planuje się na kwotę- 1.291.877 zł
źródłem finansowania są:
 - środki własne gminy - 346.877 zł
 - środki pozyskane z innych źródeł – z funduszy Unii Europejskiej program SAPARD - 945.000 zł
 - b) skanalizowane środkowej części gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna Żarnów - Trojanowice - 2.714.500 zł
źródła finansowania :
 - środki własne gminy - 178.625 zł
 - środki Unii program ZPORR - 2.035.875 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW - 500.000 zł
 - c) wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice - 3.430.800 zł
 - środki własne gminy - 194.040 zł
 - środki własnego funduszu celowego GFOŚ i GW - 163.660 zł
 - środki Unii program ZPORR - 2.573.100 zł
 - pożyczka z WFOŚ i GW - 500.000 zł
 - d) budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli - 676.340 zł
- Źródła finansowania :
- środki własnego funduszu celowego GFOŚ i GW - 36.340 zł
 - środki z funduszy UE program ZPORR - 500.000 zł
 - pożyczka z WFOŚ i GW - 140.000 zł
2. NAWOZY WAPNIOWE
Nie planuje się wydatków.
3. IZBY ROLNICZE
Wydatki planuje się na kwotę 5.900 zł.
Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego w 2004 r.
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Wydatki planuje się na kwotę 9.500 zł.
Środki przeznaczone będą na :
- dezynfekcja placu targowego i targowiska zwierzęcego i nadzór weterynaryjny nad targowiskiem 5.300 zł
 - odbiór padliny odbywać się będzie nieodpłatnie. Nie planuje się wydatków.
 - w bieżącym roku przewiduje się dopłatę do Spółki Opoczyński Rynek Rolny w kwocie 4.200 zł na pokrycie zobowiązań .

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 95.230 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych oraz koszty związane z poborem wody .

Wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla pracowników – 35.350 zł. Zatrudnienie 1,5 etatu konserwatorów wodociągów.
- b) pozostałe wydatki bieżące – 59.880 zł to:
 - zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni 10.000 zł
 - zakup energii elektrycznej 35.000 zł.-(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r.)
 - stała opłata za korzystanie z zasobów wody oraz za nadzór techniczny 13.700 zł
 - odpis na ZFŚS i świadczenia bhp – 1.180 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę - 2.731.997 zł

Środki wykorzystane będą na:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – przewidywana kwota wydatków 125.657 zł.

Środki wykorzystane będą na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego koparkę 29.030 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 96.627 zł wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 2.606.340 zł. Środki wykorzystane będą na:
- a) budowę dróg gminnych w miejscowości Malków- Paszkowice, Niemojowice – Nadole etap II – 1.806.340 zł

Źródłem finansowania tego zadania będą :

- środki własne gminy - 10.000 zł
- środki pochodzące z UE program ZPORR - 1.350.000 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW - 446.340 zł

b) budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki – 800.000 zł

Źródła finansowania:

- środki własne gminy - 25.000 zł
- środki pochodzące z UE program ZPORR- 600.000 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW – 175.000 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 1.000 zł. Środki wykorzystane będą na :

1. Punkt Informacji Turystycznej – przy Bibliotece Żarnów , kwota wydatków 1.000 zł będzie wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. zakup papieru, toneru, konserwacja sprzętu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 15.000 zł , wydatki przyjęto na poziomie 2004 r.

Środki wykorzystane będą na uregulowanie rachunków za energię w budynkach, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 20.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

1. Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 20.000 zł
2. Cmentarze -nie planuje się.

W rozdziale Cmentarze realizowane były zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia w 1999 r. z Wojewodą Łódzkim – opieka nad grobami i mogiłami wojennymi. Na 2005 r. w budżecie Wojewody nie została przewidziana dotacja na ten cel. W związku z powyższym nie planuje się wydatków na zadania powierzone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę - 1.584.380 zł.

Wydatki obejmują:

1. Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota – na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego. Wydatki wynoszą – 84.530 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.158 zł

- odpis na ZFŚS - 1.440 zł
 - transport dowodów osobistych - 832 zł
 - szkolenie z akcji kurierskiej - 100 zł
2. Finansowanie zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .Były to zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.
Wydatków nie zaplanowano. Na 2005 r. nie podpisana jest umowa ze Starostwem na finansowanie zadań.

3. Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się – 1.499.850 zł .

Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY –wydatki planuje się na 57.800 zł.

Przewidywane wydatki:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów dla sołtysów za udział w sesjach kwota 53.600 zł. Przewiduje się 9 sesji. Do kalkulacji przyjęto wysokość diety obowiązującej na 2004 r.
- pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. – 4.200 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę – 1.294.550 zł

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.090.100 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 30.09.2004r. oraz przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 204.450 zł
Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych. Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH

Wydatki planuje się na kwotę –147.500 zł i stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Wydatki planuje się na kwotę 1.015 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 175.790 zł i wykorzystane będą na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej - wydatki planuje się na kwotę 175.260 zł.

Kwota wydatków to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 37.480 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 30.09.2004r.
- b) wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 5.000 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę 33.310 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna, gaz, delegacje, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu.
- d) w 2004 r. udzielona była dotacja w kwocie 5.000 zł dla jednostki OSP Żarnów – na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego. Na 2005 r. nie przewiduje się takiej dotacji.
- e) wydatki inwestycyjne:
 - termorenowacja budynku OSP Topolice – 50.000 zł
źródła finansowania :
 - środki własne – 10.000 zł
 - pożyczka z WFOŚ i GW - 40.000 zł
 - termorenowacja budynku OSP Chelsty - 50.000 zł
źródła finansowania:
 - środki własne - 10.000 zł
 - pożyczka z WFOŚ i GW – 40.000 zł
2. Obrona Cywilna – wydatki planuje się na kwotę 530 zł.
Środki wykorzystane będą na zakup wyposażenie magazynu OC .
Kwota wydatków 530 zł to wydatki związane z realizacją zadań zleconych na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu wojewody. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją dysponenta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na kwotę 46.000 zł i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 40.000 zł / do kalkulacji przyjęto obowiązujące w 2004 r. stawki wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności oraz przewidywane wpłaty podatków/
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 6.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2004 r. Są to: zakup niezbędnych druków, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę programów komputerowych, naprawy sprzętu oraz prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 133.445 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2005 r. przypadają do zapłaty odsetki od pożyczek:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie | - 4.122 zł |
| 2) zaciągniętych z WFOŚ i GW w Łodzi | - 41.290 zł |
| 3) od kredytów | - 39.252 zł |
| 4) od planowanych do zaciągnięcia pożyczek | - 48.781 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 25.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2004/2005 na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe o liczbie dzieci 542,

W tym : 4 oddziały i 72 dzieci sześciolletnich.

Gimnazjum - 14 oddziałów i 322 dzieci

Ogółem uczniów 864. Łącznie zatrudnionych jest 75 nauczycieli i 14 pracowników obsługi.

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 3.976.496 zł, w przeliczeniu na 1 ucznia na miesiąc 383,53 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę - 6.383.710 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.009.110 zł

- wydatki inwestycyjne 2.374.600 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów :

1. SZKOŁY PODSTAWOWE- wydatki zaplanowano na kwotę - 2.374.460 zł .

Środki wykorzystane będą na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i przepisów BHP - 2.231.360 zł

Ustalając wydatki na wynagrodzenia za podstawę przyjęto liczbę zatrudnionych wg stanu na 30.09.2004 r. oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi; dla nauczycieli wzrost wynagrodzenia o 3 % oraz dodatek motywacyjny w wysokości 1,0% , dla pracowników obsługi 3% wzrostu płac.

- pozostałe wydatki bieżące – 143.100 zł to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu oraz odpis na ZFŚS).

2. GIMNAZJUM w Żarnowie.

Wydatki planuje się na kwotę - 3.615.850 zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Żarnowie oraz wydatki inwestycyjne – finansowanie rozpoczętej budowy Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej.

a) na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 1.241.250 zł i wykorzystana będzie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników – 1.178.250 zł

Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 30.09.2004, wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli przyjęto wzrost płac o 3% oraz dodatek motywacyjny 1,0%, dla pracowników obsługi przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3%

- pozostałe wydatki bieżące – 63.000 zł to zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz energia elektryczna w hali sportowej i gaz.

b) środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 2.374.600 zł, wykorzystane będą na:

- budowę budynku Gimnazjum + zespół Hali Sportowej etap I stan surowy zamknięty 540.000 zł, źródłem finansowania są środki własne gminy

- budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy- 1.834.600 zł.

Źródłem finansowania zadania są:

- środki własne gminy – 277.500 zł
- środki z funduszy UE program ZPORR -1.372.500 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW - 184.600 zł

3. DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Gmina posiada trzy autobusy szkolne + „ŻUK”, którymi dowożonych jest 374 dzieci oraz zakupuje bilety miesięczne dla 230 uczniów dojeżdżających do szkół PKS.

– wydatki planuje się na kwotę 343.960 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 109.700 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 234.260 zł to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów – około 110.000 zł.

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 19.940 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN i S)

5. Pozostała działalność – wydatki planuje się na 29.500 zł.

Od 2004 r. świadczenia ZFŚS dla emerytów i rencistów placówek oświatowych finansowane są ze środków własnych gminy. Przyjęto wydatki 37 emerytów x 731 zł odpis podstawowy, pozostali emeryci 27 osób po 119,42 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 74.000 zł, tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Środki wykorzystane będą na:

- wydatki bieżące – 73.000 zł tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, wynagrodzenia dla członków komisji .

- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 1.000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

-zadania własne z zakresu opieki społecznej, na które przeznacza się – 299.975 zł

-zadania zlecone w kwocie –1.098.710 zł, na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2005 r. przewiduje się na kwotę 1.398.685 zł.

Środki wykorzystane będą na realizację niżej podanych zadań:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- są to zadania zlecone- wydatki zaplanowano na kwotę 993.100 zł to jest do wielkości dotacji. Środki wykorzystane będą na:

- wypłatę świadczeń – 956.202 zł

-składki na ubezpieczenie od wypłaconych świadczeń- 17.000 zł

- koszty obsługi świadczeń – 19.862 zł- stanowią 2% kwoty wypłaconych świadczeń i przeznaczone są :
 - 73% w kwocie 14.500 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS osoby wykonującej te zadania.
 - 27% w kwocie 5.362 zł to wydatki rzeczowe.
- 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej – są to zadania zlecone – wydatki zaplanowano na kwotę 7.257 zł tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
 - Wydatki planuje się na kwotę 159.347 zł.
 - Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze .Na realizację tych zadań gmina otrzymała 25.958 zł dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań, 98.389 zł dotacji na zadania zlecone oraz przeznacza 35.000 zł środków własnych.
- 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - Wydatki planuje się na – 219.017 zł.
 - Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 207.087 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 30.09.2004r
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.930 zł, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, delegacje, odpisy ZFŚS, obsługa programu komputerowego ZFŚS.
 - Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – kwota 96.100 zł.
- 5. Pozostała działalność -w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 20.000 zł.
 - Są to środki własne gminy na dożywianie dzieci w szkołach. W trakcie roku gmina otrzymuje jeszcze dofinansowanie tych zadań dotacje z Budżetu Wojewody.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminne Centrum Informacji- Pierwsza Praca.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę - 271.430 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują 2 świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych – 270.530 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216.830 zł.
 - Przyjęto wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o 3% oraz 1,0% dodatku motywacyjnego, dla pracowników obsługi przewiduje się 3% wzrostu wynagrodzenia oraz stan zatrudnienia na 30.09.2004.
 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów – 50.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 3.700 zł, wykorzystane zostaną na zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki planuje się na kwotę 900 zł,
 - Wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - 186.140 zł.

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód – oczyszczalnia ścieków i kolektory ściekowe.
Wydatki planuje się na kwotę – 42.140 zł.
Przewiduje się 1/2 etatu konserwatora. Wydatki ustalono na podstawie danych szacunkowych.
Środki wykorzystane będą na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.230 zł
 - pozostałe wydatki – 29.910 zł to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego oraz opłata za odprowadzanie ścieków.
2. Oczyszczanie miasta – wsi. Na 2005 r. wydatków w budżecie nie przewiduje się.
Zadania te będą realizowane w ramach posiadanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Gospodarka odpadami – planuje się wydatki na 2.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania odpadów.
4. Oświetlenie ulic, placów, dróg.
W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia dróg gminnych i zadania z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą – na te zadania gmina otrzymywała dotacje z Budżetu Wojewody.
Od 2004 r. środki na finansowanie tych wydatków gmina otrzymuje w subwencji.
Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę – 142.000 zł.
Środki wykorzystane będą na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic– 21.680 zł, nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące – 120.320 zł wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 122.625 zł i w całości związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie, Miedźnie Murowanej i Skórkowicach.

Środki wykorzystane będą na:

- a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.970 zł, zatrudnionych jest 2 osoby,
- b)pozostałe wydatki rzeczowe – 13.655 zł skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r.

Podstawowe wydatki to:

- zakup książek do bibliotek – 4.000 zł
 - zakup węgla do bibliotek, energia, telefony, prasa, opłaty pocztowe, środki czystości, podróże służbowe – 7.850 zł.
 - odpis na ZFŚS - 1.805 zł
- c)wydatki inwestycyjne- termorenowacja budynku Biblioteki w Skórkowicach 50.000zł, źródła finansowania :
- środki własne - 10.000 zł
 - pożyczka WFOŚ i GW – 40.000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę - 282.000 zł .

Środki wykorzystane będą na :

1. Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Pilchowicach – wydatki inwestycyjne planuje się na 250.000 zł

Źródłem finansowania zadania będą:

- środki własne gminy - 50.000 zł
- środki z UE program ZPORR- 200.000 zł

2. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 32.000 zł :w tym:

22.000 zł to wydatki bieżące związane z organizowaniem zawodów i rozgrywek sportowych

10.000 zł to środki dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ.

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

NAKŁADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2005 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w roku 2005 planuje się na kwotę – 13.494.457 zł

Źródłem finansowania inwestycji są:

środki własne gminy	– 1.652.042 zł
dotacja z GFOŚ i GW	- 200.000 zł
środki pożyczek z WFOŚ i GW	– 2.065.940 zł
środki pozyskane z UE program SAPARD	– 945.000 zł
środki pozyskane z UE program ZPORR	- 8.631.475 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych została omówiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Gmina nie prowadzi gospodarki finansowej w tej formie, w związku z tym nie planuje się dotacji z budżetu gminy oraz wpłat na rzecz budżetu gminy od tych jednostek.

ŚRODKI SPECJALNE

Gospodarka finansowa w formie środka specjalnego prowadzona była dla zadań:

1. Środki na utrzymanie dróg publicznych gminnych pochodzące z opłat za korzystanie z pasa drogowego . Gospodarka finansowa prowadzona była przez Urząd Gminy. Od 2005 roku wpłaty te stanowią dochód budżetu gminy, w związku z powyższym nie planuje się przychodów i wydatków środka specjalnego dla dróg.

Przychodów i wydatków nie planuje się.

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

2. EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Świetlice szkolne.

Dożywianie dzieci w szkole.

Gospodarka finansowa prowadzona była przez Szkołę Podstawową Żarnów.

Na 2005 r. nie planuje się gospodarki finansowej dla dożywiania dzieci w formie środka specjalnego.

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

INNYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH NIE PRZEWIDUJE SIĘ.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gospodarka finansowa tymi środkami prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Planuje się uzyskać przychody w 2005 r. w kwocie – 37.000 zł

Przychody stanowią:

- środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska (przyjęto szacunkowo wg wykonania za 2004 r. – 35.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000 zł

Przewidywany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2005 – 221.397 zł. Ogółem przychody – 258.397 zł.

Środki planuje się wykorzystać na niżej podane zadania:

- prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego – 120 zł
- zakup koszy na odpady stałe i inne materiały do sprzątnia świata – 5.000 zł
- usługi związane z opróżnianiem koszy i kontenerów oraz wywóz śmieci ze sprzątnia świata oraz inne wydatki – 53.277 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji – 200.000 zł, w tym:
 - 1) budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli – 36.340 zł.
 - 2) wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice – 163.660 zł.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ

Na 2005 r. przewiduje się dotację dla Stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik Nr 10.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2005 rok planuje się wydatki w kwocie 1.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Opocznie na dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2005 r. nie planuje się dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych – brak jest wniosków o dotację.

Plan przedstawia załącznik Nr 12.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2005 r. wynosi - 1.184.785 zł.

Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

1.ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 1.183.770 zł na realizację niżej podanych zadań:

Dz. 750 rozdz. 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wznosi - 84.530 zł

Środki będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, kwota 83.698 zł.

832 zł przeznaczone będą na koszty związane z transportem dowodów osobistych

100 zł przeznacza się na szkolenia z akcji kurierskiej.

Dz. 754 rozdz. 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wznosi – 530 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na zakup materiałów do magazynu OC.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotację w kwocie – 1.098.710 zł

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

1.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan dotacji wynosi 993.064 zł.

Środki przeznaczone są na :

-wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 973.202 zł

- koszty obsługi świadczeń - 19.862 zł

2.Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – plan dotacji wynosi 7.257 zł. Środki w całości przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- plan dotacji wynosi 98.389 zł.

Środki planuje się wykorzystać na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze .

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG, PLACÓW.

Od 2004 r. gmina na te zadania nie otrzymuje dotacji.

Środki na finansowanie zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów, dróg dla których gmina nie jest zarządcą przekazywane są w subwencji.

2. KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Plan dotacji wynosi – 1.015 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 13.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 14.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów w związku wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 30.915 zł.

Ustalone dochody to:

opłaty pobierane za wydawane dowody osobiste – 29.925 zł
opłaty za udostępnienie danych osobowych - 990 zł
Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.
Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 15

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2005 r. w Budżecie Wojewody Łódzkiego nie przewidziana została dotacja dla naszej gminy na zadania z zakresu opieki nad grobami i mogiłami wojennymi.
W związku z tym nie planuje się dochodów i wydatków na te zadania.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Od 2005 r. gmina nie będzie realizowała żadnych zadań powierzonych ze Starostwa.
W związku z powyższym nie przewiduje się dochodów i wydatków na te zadania.

INNYCH ZADAŃ POWIERZONYCH GMINA NIE REALIZUJE.
Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody i wydatki zaplanowane są na kwotę 74.000 zł.

W Dz.851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę – 74.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

- wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie 73.000 zł.
- wydatki na pomoc dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.000 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.