

Część opisowa
do Uchwały Nr XXVI/193/08
Rady Gminy Sławno
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie planu budżetu gminy na 2009 rok

1. Charakterystyka dochodów

Dochody budżetu gminy Sławno na rok 2009 zaplanowane są w kwocie 18.189.125,00 w tym:

– dochody bieżące	– 18.069.125,00
– dochody majątkowe	– 120.000,00

Największy udział w dochodach stanowią subwencje (50,71%) tj. 9.223.911,00 z czego:

- część oświatowa	5.924.384,00
- część wyrównawcza	3.038.076,00
- część równoważąca	261.451,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych § 2010 stanowią kwotę: 3.415.339,00- (18,78%)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące § 2030 stanowią kwotę: 153.469,00 - (0,84%).

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących wynoszą kwotę 10.673,00 (0,06%), są to środki z PFRON

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 1.675.185,00- (9,21%).

Pozostałe dochody stanowią kwotę 3.710.548,00 – (20,40%) i są to dochody między innymi z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłaty za pobór wody, ze sprzedaży składników majątkowych i inne.

2. Charakterystyka wydatków

Wydatki Gminy na 2009 rok zostały zaplanowane w kwocie **21.022.534,00** z czego:

- **wydatki bieżące - 16.113.352,00**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.221.471,00
 - dotacje - 744.600,00
 - wydatki na obsługę długu - 280.000,00
 - pozostałe - 6.867.281,00
- **wydatki majątkowe – 4.909.182,00**

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Ogółem plan wydatków wynosi 2.256.235,00 z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.016.121,00 . Są to wydatki związane z:

- opracowaniem dokumentacji technicznej budowy wodociągów w miejscowościach Grązowice, Kamień, Kunice
- dokończeniem finansowania rozbudowy sieci wodociągowej z PCV Ø 160mm na odcinku 1400mb w miejscowości Wygnanów
- opracowaniem dokumentacji technicznej połączenia wodociągu Sepno Radonia z wodociągiem Kozenin
- wykonaniem dokumentacji technicznej sanitacji gminy (południowa część gminy)
- wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sławno poprzez budowę drogi dojazdowej oraz skanalizowanie terenów”
- wykonaniem zasilania sieci elektrycznej na zbiornikach wody w Sławnie

W wydatkach bieżących z kwoty 240.114,00 na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 73.300,00 natomiast na pozostałe wydatki kwota 166.814,00.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan wydatków w kwocie 5.500,00. Są to wydatki bieżące tj. 2% podatku rolnego odprowadzanego do Izby Rolniczej.

600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 66.444,00 przeznaczony jest na wydatki majątkowe. Są to wydatki związane z:

- modernizacją drogi powiatowej w miejscowości Kozenin-Sławno w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE – Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów”
- opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Wygnanów – Grudzeń Kol.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Ogółem plan wydatków wynosi 311.300,00 z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 279.300,00.

Są to wydatki związane z:

- modernizacją drogi Grudzeń Las w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE- Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów”
- zakupem kosiarki do koszenia poboczy
- opracowaniem dokumentacji technicznej modernizacji drogi Gawrony Słomianka – granica gminy Opoczno – Brzustówek do krajowej 12 (w części dotyczącej drogi gminnej)

Natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 32.000,00 Są to wydatki związane m.in. zakupem destruktu i kruszywa na bieżące utrzymanie dróg.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków wynosi 233.000,00 z czego kwota 208.000,00 przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z:

- opracowaniem dokumentacji technicznej modernizacji drogi Gawrony Słomianka – granica gminy Opoczno – Brzustówek do krajowej 12 (w części dotyczącej drogi wewnętrznej)
- modernizacją drogi wewnętrznej 450mb Szadkowie
- modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Prymusowa Wola – Grązowice na odcinku ok. 850mb

Kwota 25.000,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 181.000,00 z czego kwota 150.000,00 przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z zakupem gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.

Kwota 31.000,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. opłaty geodezyjne, notarialne, sądowe i itp. związane z kupnem i sprzedażą gruntów i nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 162.300,00. Są to wydatki majątkowe przeznaczone na:

- budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Józefowie
- budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Antoninowie
- budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Kamieniu.

750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 91.317,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 86.189,00 natomiast kwota 5.128,00 to pozostałe wydatki.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Ogólny plan wydatków na kwotę 81.500,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Ogółem plan wydatków wynosi 1.820.301,00.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.813.221,00 z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 1.460.000,00
- dotacje dla innej jednostki samorządu terytorialnego kwota 6.000,00
- pozostałe wydatki 347.221,00

Na wydatki majątkowe przypada kwota 7.080,00 z przeznaczeniem na informatyzację Urzędu Gminy w ramach projektu informatycznego „Budowa Zintegrowanego Systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 75075 Promocja j.s.t.

Plan wydatków w kwocie 100.000,00 przeznaczony jest wydatki bieżące.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Ogółem plan wydatków wynosi 747.874,00 są to wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 446.827,00 natomiast kwota 301.047,00 to pozostałe wydatki.

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Plan wydatków w kwocie 1.206,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące .

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Ogólny plan wydatków wynosi 1.240.277,00 z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.003.937,00. Są to wydatki związane z:

- przebudową wraz z rozbudową budynku strażnicy OSP w Kunicach
- rozbudową strażnicy OSP Prymusowa Wola
- dokończeniem wykonania instalacji i montażu piecy gazowych w strażnicach OSP Szadkowice, Zachorzów i Prymusowa Wola

W wydatkach bieżących z kwoty 236.340,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 84.340,00 natomiast kwota 152.000,00 to pozostałe wydatki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 800,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Ogólny plan wydatków na kwotę 5.000,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące.

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków wynosi 17.000,00 i przeznaczony jest na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów.

757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek

Plan wydatków wynosi 280.000,00 i przeznaczony jest na wydatki bieżące związane z obsługą długu tj. spłatą odsetek od kredytów oraz prowizji z tytułu udzielenia kredytu.

758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem plan wydatków to kwota 190.000,00 jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem plan wydatków wynosi 3.875.480,00 z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 254.500,00. Są to wydatki przeznaczone na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie
- adaptację pomieszczeń na kuchnię oraz stołówkę w Szkole Podstawowej w Sławnie
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sławnie wraz z odwodnieniem

W wydatkach bieżących z kwoty 3.620.980,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 2.982.400,00 natomiast kwota 638.580,00 to pozostałe wydatki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Plan wydatków wynosi 312.850,00 i są to wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 280.650,00. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 32.200,00.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem plan wydatków to kwota 10.000,00, są to wydatki majątkowe związane z adaptacją pomieszczeń GOK-u z przeznaczeniem na przedszkole.

Rozdział 80110 Gimnazja

Ogółem plan wydatków to kwota 1.752.550,00, są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 1.411.500,00. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 341.050,00.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

Plan wydatków wynosi 363.362,00 i są to wydatki bieżące z których kwota 69.100,00 przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń natomiast kwota 294.262,00 to pozostałe wydatki.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosi 496.390,00. Są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 441.800,00 natomiast kwota 54.590,00 to pozostałe wydatki.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Ogółem plan wydatków to kwota 109.900,00 i są to wydatki bieżące z czego kwota 90.100,00 przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń natomiast na pozostałe wydatki 19.800,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 31.400,00 i są to wydatki bieżące.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosi 566.745,00 i są to wydatki bieżące z których na wynagrodzenia i pochodne przypada 204.715,00. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 362.030,00.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 35.669,00 i są to wydatki bieżące.

851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan wydatków wynosi 10.000,00 i są to wydatki bieżące.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków stanowi kwotę 94.504,00. Są to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwota 10.500,00 przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 84.004,00 na pozostałe wydatki

852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 63.000,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków stanowi kwotę 528.600,00 - jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan wydatków w kwocie 2.729.384,00 stanowią wydatki bieżące. Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 66.730,00 oraz na pozostałe wydatki 2.662.654,00.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
Plan wydatków wynosi 4.536,00 i są to wydatki bieżące.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Plan wydatków to kwota 124.503,00 i w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Ogółem plan wydatków wynosi 476.273,00 są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 430.300,00 natomiast na pozostałe wydatki 45.973,00.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
Plan wydatków wynosi 57.661,00 i są to wydatki bieżące, z czego 55.347,00 przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 2.314,00 na pozostałe wydatki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan wydatków w kwocie 73.500,00 jest to kwota przeznaczona na wydatki bieżące.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan wydatków wynosi 10.673,00 i są to wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan wydatków w kwocie 40.000,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
Ogółem plan wydatków wynosi 347.500,00 z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 72.500,00. Są to wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dąbrówka, Antoniówka, Gawrony (Słomianka), Kunice, Sławno Kol.

Pozostała kwota 275.000,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące, głównie zakupy energii na oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków w kwocie 135.000,00 przeznaczony jest na wydatki bieżące związane z opłatą za korzystanie ze środowiska.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby

Ogólny plan wydatków wynosi 499.000,00 z czego 329.000,00 to wydatki majątkowe. Są to wydatki związane z :

- budową Świetlicy Wiejskiej w Bratkowie
- budową Świetlicy Wiejskiej w Tomaszówku
- budową Świetlicy Wiejskiej w Grązowicach
- budową Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce
- budową Świetlicy Wiejskiej w Antoniówce
- położeniem nawierzchni na parkingu Ostrożna

W wydatkach bieżących z kwoty 170.000,00 przypada 150.000,00 na dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury oraz 20.000,00 na pozostałe wydatki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków wynosi 40.000,00 i są to wydatki bieżące przeznaczone na dotacje dla Bibliotek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 20.000,00 i są to wydatki bieżące przeznaczone na dotacje na zabytki.

926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 423.000,00 stanowią:

- wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury i sportu kwota 73.000,00
- wydatki majątkowe na budowę kompleksu boisk ogólnodostępnych w Szadkowicach kwota 340.000,00 oraz na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Sławnie kwota 10.000,00

3. Charakterystyka przychodów

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.	Pożyczka w WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Józefowie” (tj. na pokrycie planowanego deficytu budżetu)	100.000,00
2.	Pożyczka w WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z PCV Ø 160mm na odcinku 1400mb w miejscowości Wygnanów” tj. na pokrycie planowanego deficytu budżetu (Umowa pożyczki podpisana w 2008 roku, planowany wpływ środków z pożyczki w roku 2009)	43.000,00
3.	Kredyt na kwotę	3.233.945,00
	z czego:	
	• na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	543.536,00
	• na pokrycie deficytu budżetu gminy	2.690.409,00
		<hr/>
	Razem § 952	3.376.945,00

RAZEM PRZYCHODY 3.376.945,00

4. Charakterystyka rozchodów

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

• Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie	43.536,00
• Spłata kredytu w BS O/Sławno	500.000,00
	<hr/>
Razem § 992	543.536,00

RAZEM ROZCHODY 543.536,00