

Uchwała Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, lit. „i”, pkt.10, art. 51 ust.1 i 2, art. 57 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art.165, art. 168, art.173, art. 174, art.184, art.188 ust. 2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984/ **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **9 052 132,00 zł.**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **9 811 545,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **12 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **759 413,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 652 946,00 zł.**

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **1 652 946,00 zł.**, rozchody w wysokości **893 533,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 16 000,00 zł., załącznik nr 6.
z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące 16 000,00 zł.
- 3) celową w wysokości 10 000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **39 650,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **39 650,00 zł.** na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, załącznik nr 9.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **304 500,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **16 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 3 600,00 zł.

2) wydatki 22 017,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2 012 946,00 zł. zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000,00 zł.**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **759 413,00 zł.**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **893 533,00 zł.**

4) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych w 2008 r. w kwocie **60 000,00 zł.**

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł.**

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **300 000,00 zł.**

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, /z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami/.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Zestawienie działów planu dochodów na 2008rok.

	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan na 2008r.
010. Rolnictwo i łowiectwo	72 478,75	15 500,00
020. Leśnictwo	2 100,00	2 100,00
600. Transport i łączność	97 318,00	6 400,00
700. Gospodarka mieszkaniowa	176 966,18	194 700,00
750. Administracja publiczna	81 714,00	73 007,00
751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	780,00
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	1 950,00
756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 816 921,00	2 083 749,00
758. Różne rozliczenia	4 312 888,00	4 878 191,00
801. Oświata i wychowanie	114 142,00	40 900,00
851. Ochrona zdrowia	42 750,00	39 650,00
852. Pomoc społeczna	1 806 591,00	1 617 505,00
854. Edukacyjna opieka wychowawcza	111 383,00	43 000,00
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 300,00	54 700,00
Razem plan dochodów	8 693 007,93	9 052 132,00
§ 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 178 480,50	1 652 946,00
Ogółem plan dochodów i przychodów	10 871 488,43	10 705 078,00

Zestawienie działów planu dochodów na 2008 rok.

Klasyfikacja			Treść	Wykonanie 2007 r.			Plan na 2008 rok			Wsk %
Dział	Rozdz	Paragraf		Ogółem	Zad. Własne	Zad. Zlecone	Ogółem	Zad. Własne	Zad. Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 478,75	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	21,39%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 200,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	31,50%
		§ 0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00			15 500,00	15 500,00		100,00%
		§ 0830	wpływy z usług	23 400,00						0,00%
		§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300,00						0,00%
	01095		pozostała działalność	23 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 278,75						0,00%
020			Leśnictwo	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
	02095		pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
		§ 0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00			2 100,00	2 100,00		100,00%
600			Transport i łączność	97 318,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6,58%
	60016		drogi publiczne gminne	97 318,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6,58%
		§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00			6 400,00	6 400,00		640,00%
		§ 6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00						0,00%
		§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 318,00						0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	176 966,18	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	110,02%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 966,18	0,00	0,00	194 700,00	194 700,00	0,00	110,02%
		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00			22 000,00	22 000,00		100,00%
		§ 0470 wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00			5 500,00	5 500,00		91,67%
		§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00			5 000,00	5 000,00		250,00%
		§ 0750 dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00			65 000,00	65 000,00		100,00%
		§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79 097,00			96 600,00	96 600,00		122,13%
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	436,00			600,00	600,00		137,61%
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 433,18						0,00%
750		Administracja publiczna	81 714,00	0,00	0,00	73 007,00	3 600,00	69 407,00	89,34%
	75011	urzędy wojewódzkie	76 414,00	0,00	0,00	70 007,00	600,00	69 407,00	91,62%
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 019,00			69 407,00		69 407,00	100,56%
		§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	955,00			600,00	600,00		62,83%
		§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 440,00						0,00%
	75023	urzędy gminy	5 300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	56,60%
		§ 0830 wpływy z usług	5 300,00			3 000,00	3 000,00		56,60%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	103,17%
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	756,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	103,17%
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	780,00		780,00		780,00	103,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	72,22%
	75412	ochotnicze straże pożarne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00						0,00%
75414			obrona cywilna	1 900,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	102,63%
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 950,00		1 950,00		1 950,00	102,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 816 921,00	0,00	0,00	2 083 749,00	2 083 749,00	0,00	114,69%
75601			wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
		§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, płaconych w formie karty podatkowej	1 900,00			1 900,00	1 900,00		100,00%
75615			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 800,00	0,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00	100,12%
		§ 0310	podatek, od nieruchomości	234 000,00			239 400,00	239 400,00		102,31%
		§ 0320	podatek rolny	3 200,00			1 900,00	1 900,00		59,38%
		§ 0330	podatek leśny	7 600,00			7 800,00	7 800,00		102,63%
		§ 0340	podatek od środków transportowych	8 000,00			4 000,00	4 000,00		50,00%
75616			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	656 100,00	0,00	0,00	640 500,00	640 500,00	0,00	97,62%
		§ 0310	podatek od nieruchomości	316 000,00			304 800,00	304 800,00		96,46%
		§ 0320	podatek rolny	236 400,00			220 200,00	220 200,00		93,15%
		§ 0330	podatek leśny	9 600,00			9 800,00	9 800,00		102,08%
		§ 0340	podatek od środków transportu	37 700,00			37 700,00	37 700,00		100,00%
		§ 0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00			3 600,00	3 600,00		120,00%
		§ 0370	podatek od posiadania psów	200,00						0,00%

	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	200,00			200,00	200,00		100,00%
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00			8 000,00	8 000,00		100,00%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00			45 000,00	45 000,00		132,35%
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00			2 200,00	2 200,00		110,00%
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00			9 000,00	9 000,00		100,00%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	214,29%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00			15 000,00	15 000,00		214,29%
75621		udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	899 121,00	0,00	0,00	1 173 249,00	1 173 249,00	0,00	130,49%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	897 321,00			1 171 249,00	1 171 249,00		130,53%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800,00			2 000,00	2 000,00		111,11%
758		Różne rozliczenia	4 312 888,00	0,00	0,00	4 878 191,00	4 878 191,00	0,00	113,11%
75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 398 879,00	0,00	0,00	2 477 032,00	2 477 032,00	0,00	103,26%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 398 879,00			2 477 032,00	2 477 032,00		103,26%
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 482,00	0,00	0,00	2 321 172,00	2 321 172,00	0,00	122,20%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 482,00			2 321 172,00	2 321 172,00		122,20%
75814		różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00	2 000,00		100,00%
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 527,00	0,00	0,00	77 987,00	77 987,00	0,00	622,55%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 527,00			77 987,00	77 987,00		622,55%
801		Oświata i wychowanie	114 142,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	35,83%
80101		szkoły podstawowe	68 812,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	17,44%
	§ 2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	35 995,00			8 999,00	8 999,00		25,00%
	§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 005,00			3 001,00	3 001,00		25,00%

	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 812,00						0,00%
80104		przedszkola	32 400,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	89,20%
	§ 0830	wpływy z usług	20 400,00			18 000,00	18 000,00		88,24%
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00			10 900,00	10 900,00		90,83%
80195		pozostała działalność	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 930,00						0,00%
851		Ochrona zdrowia	42 750,00	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	92,75%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 750,00	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	92,75%
	§ 0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 750,00			39 650,00	39 650,00		92,75%
852		Pomoc społeczna	1 806 591,00	0,00	0,00	1 617 505,00	151 123,00	1 466 382,00	89,53%
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 219,00	0,00	0,00	1 422 566,00	0,00	1 422 566,00	95,85%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 484 219,00			1 422 566,00		1 422 566,00	95,85%
82513		składki nam ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 858,00	0,00	0,00	5 551,00	0,00	5 551,00	114,27%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 858,00			5 551,00		5 551,00	114,27%
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społeczne	106 443,00	0,00	0,00	94 791,00	56 526,00	38 265,00	89,05%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 443,00			38 265,00		38 265,00	105,00%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00			56 526,00	56 526,00		80,75%
85219		ośrodki pomocy społecznej	103 362,00	0,00	0,00	91 597,00	91 597,00	0,00	88,62%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 362,00			91 597,00	91 597,00		88,62%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00%
	§ 0830	wpływy z usług	5 000,00			3 000,00	3 000,00		60,00%
85295		pozostała działalność	102 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 709,00						0,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 383,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	38,61%
	85401		światlice szkolne	41 600,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	103,37%
		§ 0830	wpływy z usług	41 600,00			43 000,00	43 000,00		103,37%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	69 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 783,00						0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 300,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	100,74%
	90095		pozostała działalność	54 300,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	100,74%
		§ 0830	wpływy z usług	53 500,00			54 700,00	54 700,00		102,24%
		§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00						0,00%
Razem plan dochodów				8 693 007,93	2 730,00	0,00	9 052 132,00	7 513 613,00	1 538 519,00	104,13%
		§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 178 480,50			1 652 946,00	1 652 946,00		75,88%
Ogółem plan dochodów i przychodów				10 871 488,43	2 730,00	0,00	10 705 078,00	9 166 559,00	1 538 519,00	98,47%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Zestawienie działów planu wydatków na 2008 rok.

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan na 2008r.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	334 601,75	282 300,00
600.	Transport i łączność	942 585,00	909 362,00
630.	Turystyka	113 600,00	
700.	Gospodarka mieszkaniowa	100 072,18	110 900,00
750.	Administracja publiczna	2 011 167,00	1 452 428,00
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	780,00
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 400,00	136 752,00
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 320,00	38 800,00
757.	Obsługa długu publicznego	131 100,00	167 937,00
758.	Różne rozliczenia	25 790,00	35 000,00
801.	Oświata i wychowanie	3 212 665,00	3 465 155,00
851.	Ochrona zdrowia	44 750,00	41 650,00
852.	Pomoc społeczna	2 117 626,00	1 959 268,00
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 681,00	285 008,00
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 179,00	592 705,00
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 000,00	306 500,00
926.	Kultura fizyczna i sport	17 000,00	27 000,00
	Razem wydatki	10 282 292,93	9 811 545,00
§ 9920	–spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589 195,50	893 533,00
	Ogółem plan wydatków	10 871 418,43	10 705 078,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Zestawienie działów planu wydatków na 2008 rok.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2007 wg stanu na 30-09-2007			Plan 2008			Wsk %
Dział	Rozdz	Paragraf		Ogółem	Zad. Własne	Zad. Zlecone	Ogółem	Zad. Własne	Zad. Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 601,75	311 323,00	23 278,75	282 300,00	282 300,00	0,00	84,37%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 123,00	307 123,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	90,55%
			wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00		46 100,00	46 100,00		288,13%
			wydatki na inwestycje	291 123,00	291 123,00		232 000,00	232 000,00		79,69%
			Izba rolnicza	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
			wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		100,00%
	01030		pozostała działalność	23 278,75	0,00	23 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	23 278,75		23 278,75	0,00			0,00%
600			Transport i łączność	942 585,00	942 585,00	0,00	909 362,00	909 362,00	0,00	96,48%
	60016		drogi publiczne gminne	942 585,00	942 585,00	0,00	909 362,00	909 362,00	0,00	96,48%
			wydatki bieżące	179 291,00	179 291,00		183 400,00	183 400,00		102,29%
			wydatki inwestycyjne	763 294,00	763 294,00		725 962,00	725 962,00		95,11%
630			Turystyka	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		zadania w zakresie upowszechniania kultury	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne	113 600,00	113 600,00		0,00			0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 072,18	100 072,18	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110,82%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 433,18	75 433,18	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	102,34%
			wydatki bieżące	75 433,18	75 433,18		77 200,00	77 200,00		102,34%
			w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00%
	70095		pozostała działalność	24 639,00	24 639,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	136,78%
			wydatki bieżące	24 639,00	24 639,00		33 700,00	33 700,00		136,78%
750			Administracja publiczna	2 011 167,00	1 935 708,00	75 459,00	1 452 428,00	1 383 021,00	69 407,00	72,22%

	75011	urzędy wojewódzkie	75 459,00	0,00	75 459,00	69 407,00	0,00	69 407,00	91,98%
		wydatki bieżące	69 019,00		69 019,00	69 407,00		69 407,00	100,56%
		w tym: na wynagrodzenia	48 360,00		48 360,00	48 360,00		69 407,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	9 517,00		9 517,00	9 517,00		9 517,00	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne	6 440,00		6 440,00	0,00			0,00%
	75022	rady gmin	43 250,00	43 250,00	0,00	56 675,00	56 675,00	0,00	131,04%
		wydatki bieżące	43 250,00	43 250,00		56 675,00	56 675,00		131,04%
	75023	urzędy gminy	1 785 864,00	1 785 864,00	0,00	1 305 217,00	1 305 217,00	0,00	73,09%
		wydatki bieżące	1 039 601,00	1 039 601,00		1 299 217,00	1 299 217,00		124,97%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	647 011,00	647 011,00		881 558,00	881 558,00		136,25%
		w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00		6 000,00	6 000,00		43,48%
		pochodne od wynagrodzeń	129 261,00	129 261,00		179 490,00	179 490,00		138,86%
		wydatki inwestycyjne	746 263,00	746 263,00		6 000,00	6 000,00		0,80%
	75095	pozostała działalność	106 594,00	106 594,00	0,00	21 129,00	21 129,00	0,00	19,82%
		wydatki bieżące	106 594,00	106 594,00		21 129,00	21 129,00		19,82%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	72 012,00	72 012,00					0,00%
		pochodne od wynagrodzeń	14 172,00	14 172,00					0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	0,00	756,00	780,00	0,00	780,00	103,17%
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00	780,00	0,00	780,00	103,17%
		wydatki bieżące	756,00		756,00	780,00		780,00	103,17%
		w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	645,00		645,00	665,00		665,00	103,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 400,00	127 500,00	1 900,00	136 752,00	134 802,00	1 950,00	105,68%
	75412	ochotnicze straże pożarne	117 500,00	117 500,00	0,00	124 802,00	124 802,00	0,00	106,21%
		wydatki bieżące	97 500,00	97 500,00		114 802,00	114 802,00		117,75%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	22 374,00	22 374,00		25 049,00	25 049,00		111,96%
		pochodne od wynagrodzeń	4 403,00	4 403,00		4 929,00	4 929,00		111,95%
		wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		50,00%
	75414	obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 950,00	0,00	1 950,00	102,63%
		wydatki bieżące	1 900,00		1 900,00	1 950,00		1 950,00	102,63%
	75421	zarządnie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		rezerwa celowa	0,00			10 000,00	10 000,00		
	75495	pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 320,00	38 320,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	101,25%
	75647	pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38 320,00	38 320,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	101,25%
		wydatki bieżące	38 320,00	38 320,00		38 800,00	38 800,00		101,25%
757		Obsługa długu publicznego	131 100,00	131 100,00	0,00	167 937,00	167 937,00	0,00	128,10%
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	131 100,00	131 100,00	0,00	167 937,00	167 937,00	0,00	128,10%
		wydatki bieżące	131 100,00	131 100,00		167 937,00	167 937,00		128,10%
758		Różne rozliczenia	25 790,00	25 790,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	135,71%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	25 790,00	25 790,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	135,71%
		wydatki bieżące	25 790,00	25 790,00		35 000,00	35 000,00		135,71%
801		Oświata i wychowanie	3 212 665,00	3 212 665,00	0,00	3 465 155,00	3 465 155,00	0,00	107,86%
	80101	szkoły podstawowe	1 629 610,00	1 629 610,00	0,00	1 710 184,00	1 710 184,00	0,00	104,94%
		wydatki bieżące	1 606 410,00	1 606 410,00		1 710 184,00	1 710 184,00		106,46%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	1 013 845,00	1 013 845,00		1 084 859,00	1 084 859,00		107,00%
		w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	15 188,00	15 188,00		0,00	0,00		0,00%
		poходne od wynagrodzeń	210 836,00	210 836,00		213 501,00	213 501,00		101,26%
		wydatki inwestycyjne	23 200,00	23 200,00		0,00	0,00		0,00%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 628,00	185 628,00	0,00	196 431,00	196 431,00	0,00	105,82%
		wydatki bieżące	185 628,00	185 628,00		196 431,00	196 431,00		105,82%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	67 491,00	67 491,00		65 611,00	65 611,00		97,21%
		poходne od wynagrodzeń	14 506,00	14 506,00		12 912,00	12 912,00		89,01%
	80104	przedszkola	213 700,00	213 700,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	112,07%
		wydatki bieżące	213 700,00	213 700,00		239 500,00	239 500,00		112,07%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	113 525,00	113 525,00		128 105,00	128 105,00		112,84%
		w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
		poходne od wynagrodzeń	24 410,00	24 410,00		25 211,00	25 211,00		103,28%
	80105	przedszkola specjalne	2 769,00	2 769,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	306,97%
		wydatki bieżące	2 769,00	2 769,00		8 500,00	8 500,00		306,97%
	80110	gimnazja	729 369,00	729 369,00	0,00	792 921,00	792 921,00	0,00	108,71%
		wydatki bieżące	729 369,00	729 369,00		792 921,00	792 921,00		108,71%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	514 970,00	514 970,00		551 665,00	551 665,00		107,13%
		poходne od wynagrodzeń	109 152,00	109 152,00		108 567,00	108 567,00		99,46%
	80113	dowożenie uczniów do szkół	330 591,00	330 591,00	0,00	389 141,00	389 141,00	0,00	117,71%
		wydatki bieżące	330 591,00	330 591,00		389 141,00	389 141,00		117,71%

		w tym: na wynagrodzenia osobowe	23 645,00	23 645,00		24 349,00	24 349,00		102,98%
		poходne od wynagrodzeń	4 653,00	4 653,00		4 791,00	4 791,00		102,97%
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 536,00	12 536,00	0,00	13 025,00	13 025,00	0,00	103,90%
		wydatki bieżące	12 536,00	12 536,00		13 025,00	13 025,00		103,90%
80195		pozostała działalność	108 462,00	108 462,00	0,00	115 453,00	115 453,00	0,00	106,45%
		wydatki bieżące	108 462,00	108 462,00		115 453,00	115 453,00		106,45%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	62 360,00	62 360,00		95 042,00	95 042,00		152,41%
		poходne od wynagrodzeń	12 273,00	12 273,00		18 704,00	18 704,00		152,40%
851		Ochrona zdrowia	44 750,00	44 750,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,00	93,07%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 750,00	42 750,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	92,75%
		wydatki bieżące	42 750,00	42 750,00		39 650,00	39 650,00		92,75%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	19 100,00	19 100,00		22 800,00	22 800,00		119,37%
		poходne od wynagrodzeń	2 344,00	2 344,00		2 481,00	2 481,00		105,84%
85195		pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		rezerwa celowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	2 117 626,00	592 106,00	1 525 520,00	1 959 268,00	492 886,00	1 466 382,00	92,52%
85202		domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00	66 495,00	66 495,00	0,00	102,30%
		wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00		66 495,00	66 495,00		102,30%
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 219,00	0,00	1 484 219,00	1 422 566,00	0,00	1 422 566,00	95,85%
		wydatki bieżące	1 484 219,00		1 484 219,00	1 422 566,00		1 422 566,00	95,85%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	24 184,00		24 184,00	26 800,00		26 800,00	110,82%
		w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00				0,00%
		poходne od wynagrodzeń	14 874,00		14 874,00	16 463,00		16 463,00	110,68%
85213		składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 858,00	0,00	4 858,00	5 551,00	0,00	5 551,00	114,27%
		wydatki bieżące	4 858,00		4 858,00	5 551,00		5 551,00	114,27%
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 960,00	101 517,00	36 443,00	134 791,00	96 526,00	38 265,00	97,70%
		wydatki bieżące	137 960,00	101 517,00	36 443,00	134 791,00	96 526,00	38 265,00	97,70%
		w tym : zadań zleconych	36 443,00		36 443,00	38 265,00		38 265,00	105,00%
		w tym: zadania własne z dotacji Wojewody	70 000,00	70 000,00		56 526,00	56 526,00		80,75%
		w tym : zadań własnych	31 517,00	31 517,00		40 000,00	40 000,00		126,92%
85215		dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%
85219		ośrodki pomocy społecznej	230 107,00	230 107,00	0,00	228 177,00	228 177,00	0,00	99,16%

		wydatki bieżące	224 107,00	224 107,00		228 177,00	228 177,00		101,82%
		w tym: zadania własne z dotacji Wojewody	103 362,00	103 362,00		91 597,00	91 597,00		88,62%
		w tym: wydatki na wynagrodzenia	95 279,00	95 279,00		83 698,00	83 698,00		87,85%
		pochodne od wynagrodzeń	8 083,00	8 083,00		7 899,00	7 899,00		97,72%
		w tym: wydatki z zadań własnych Gminy	126 745,00	126 745,00		136 580,00	136 580,00		107,76%
		w tym: wydatki na wynagrodzenia	74 561,00	74 561,00		84 922,00	84 922,00		113,90%
		pochodne od wynagrodzeń	22 050,00	22 050,00		17 857,00	17 857,00		80,98%
		wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00					0,00%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 150,00	45 150,00	0,00	46 188,00	46 188,00	0,00	102,30%
		wydatki bieżące	45 150,00	45 150,00		46 188,00	46 188,00		102,30%
		w tym: na wynagrodzenia bezosobowe	37 765,00	37 765,00		38 874,00	38 874,00		102,94%
		pochodne od wynagrodzeń	7 035,00	7 035,00		6 956,00	6 956,00		98,88%
85295		pozostała działalność	135 332,00	135 332,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	29,93%
		wydatki bieżące	135 332,00	135 332,00		40 500,00	40 500,00		29,93%
		w tym: zadania własne z dotacji Wojewody	102 709,00	102 709,00					0,00%
		w tym: zadania gminy	32 623,00	32 623,00		40 500,00	40 500,00		124,15%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 681,00	351 681,00	0,00	285 008,00	285 008,00	0,00	81,04%
	85401	świetlice szkolne	206 898,00	206 898,00	0,00	240 008,00	240 008,00	0,00	116,00%
		wydatki bieżące	206 898,00	206 898,00		240 008,00	240 008,00		116,00%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	105 945,00	105 945,00		146 530,00	146 530,00		138,31%
		pochodne od wynagrodzeń	21 324,00	21 324,00		28 837,00	28 837,00		135,23%
	85415	pomoc materialna dla uczniów	144 783,00	144 783,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	31,08%
		wydatki bieżące	144 783,00	144 783,00		45 000,00	45 000,00		31,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 179,00	427 179,00	0,00	592 705,00	592 705,00	0,00	138,75%
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	242 800,00	242 800,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	92,87%
		wydatki bieżące	220 230,00	220 230,00		225 500,00	225 500,00		102,39%
		wydatki inwestycyjne	22 570,00	22 570,00					0,00%
	90095	pozostała działalność	184 379,00	184 379,00	0,00	367 205,00	367 205,00	0,00	199,16%
		wydatki bieżące	183 579,00	183 579,00		267 205,00	267 205,00		145,55%
		w tym: na wynagrodzenia osobowe	16 605,00	16 605,00		106 763,00	106 763,00		642,96%
		pochodne od wynagrodzeń	3 268,00	3 268,00		20 993,00	20 993,00		642,38%
		wydatki inwestycyjne	800,00	800,00		100 000,00	100 000,00		12500,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 000,00	284 000,00	0,00	306 500,00	306 500,00	0,00	107,92%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 000,00	166 000,00	0,00	180 300,00	180 300,00	0,00	108,61%
		wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00		180 300,00	180 300,00		108,61%

	92116		biblioteki	116 000,00	116 000,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	107,07%
			wydatki bieżące	116 000,00	116 000,00		124 200,00	124 200,00		107,07%
	92120		ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			rezerwa celowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	92195		pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			rezerwa celowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	17 000,00	17 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	158,82%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00%
			rezerwa celowa	10 000,00	10 000,00		12 000,00	12 000,00		120,00%
	92695		pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	214,29%
			wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00		15 000,00	15 000,00		214,29%
Razem wydatki				10 282 292,93	8 655 379,18	1 626 913,75	9 811 545,00	8 273 026,00	1 538 519,00	95,42%
w tym wydatki majątkowe							1 077 962,00			
		§ 9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589 195,50	589 195,50		893 533,00	893 533,00		151,65%
Ogółem plan wydatków				10 871 488,43	9 244 574,68	1 626 913,75	10 705 078,00	9 166 559,00	1 538 519,00	98,47%

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan nakładów na inwestycyjnych na rok 2008 rok

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Nakłady planowane na 2008 r.	z tego z budżetu		Inne
				Gminy	Państwa	
1.	Dokumentacja na budowę studni głębinowej	010.01010 § 6050	15 000,00	15 000,00		
2.	Budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jezioro -uzupełnienie	010.01010 § 6050	57 000,00	57 000,00		
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Jelno	010.01010 § 6050	160 000,00	10 587,00		149 413,00
4.	Dokumentacja na przebudowę dróg na Osiedlu Zapolice	600.60016 § 6050	40 000,00	40 000,00		
5.	Dokumentacja na budowę drogi gminnej Wygiełzów-Młodawin –Marzynek-II etap	600.60016 § 6050	25 962,00	25 962,00		
6.	Przebudowa drogi Powiatowej Północ - Południe	600.60016 § 6050	100 000,00	100 000,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej Jelno - Branica	600.60016 § 6050	560 000,00	50 000,00		510 000,00
8.	Zakup zestawu komputerowego w administracji	750.75023 § 6060	10 000,00	10 000,00		
9.	Podłączenie CO do budynku OSP Zapolice	754.75412 § 6050	10 000,00	10 000,00		
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Małzynek część I etapu	900.90095 § 6050	100 000,00			100 000,00
	Razem planowane nakłady		1 077 962,00	318 549,00		759 413,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	obligacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:															
1.1	Program: SPO															
	Priorytet: 2															
	Działanie : 2.3															
	Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Holendry - Paprotnia - Strońsko - Marcelów															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2006 r.															
	2007 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:		x	60 000	15 006	44 994	12 000	3 001			3 001	8 999		8 999		

2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			60 000	15 006	44 994	12 000	3 001			3 001	8 999			8 999
z tego: 2007 r.			48 000	12 005	35 995										
2008 r.			12 000	3 001	8 999	12 000	3 001			3 001	8 999			8 999	
2009 r.															
2010 r.***															
2.2														
Ogółem (1+2)			x	60 000	15 006	44 994	12 000	3 001			3 001	8 999		8 999	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

/SPORZL/ Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Podpisana umowa Nr 54/114/2007-03-23 z dnia 23 marca 2007 roku

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu
i splatą zobowiązań w 2008 roku**

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 652 946,00	
	- na pokrycie niedoboru budżetowego	1 652 946,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		893 533,00
	-splata kredytów		458 380,00
	-splata pożyczek		435 153,00
Razem		1 652 946,00	893 533,00
		Dochody	Wydutki
Ogółem		9 052 132,00	9 811 545,00
Ogółem		10 705 078,00	10 705 078,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Plan pozostałych wydatków w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2008 rok.**

Lp.	Zakres wydatków	Kwota wydatków	Klasyfikacja budżetowa
1	Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia przez fundację.	2 000,00	851.85195,4810
2	Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 000,00 1 000,00	921.92120,4810 921.92195,4810
3	Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	926.92605,4810
x	Ogółem	16 000,00	x

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Plan kwot dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań gmin na 2008 rok**

		Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	750	Administracja publiczna	69 407,00	69 407,00
<i>rozdział</i>	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>69 407,00</i>	<i>69 407,00</i>
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 407,00	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 571,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 789,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 332,00
	§ 4120	składki na fundusz pracy		1 185,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 530,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		400,00
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	§4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		400,00
dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00
<i>rozdział</i>	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780,00	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		115,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		665,00
dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00	1 950,00
<i>rozdział</i>	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 950,00	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		739,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 111,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		100,00
Dział	852	Pomoc społeczna	1 466 382,00	1 466 382,00

<i>rozdział</i>	85212	<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 422 566,00	1 422 566,00
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 422 566,00	
	§ 3110	świadczenia społeczne		1 370 000,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 806,00
	§ 4120	składki na fundusz pracy		657,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		753,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 000,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400,00
	§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji		1 450,00
<i>rozdział</i>	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 551,00	5 551,00
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 551,00	
	§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 551,00
<i>rozdział</i>	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 265,00	38 265,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 265,00	
	§ 3110	świadczenia społeczne		38 265,00
Razem dochody, wydatki zadań zleconych			1 538 519,00	1 538 519,00

do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan

**dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do
budżetu państwa**

	Kwota w zł
Dz. 750 - Administracja publiczna	12 028,00
<i>R. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>12 028,00</i>
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tego z tytułu:	
- opłat za wydawane nowe dowody osobiste	11 970,00
- opłat za udostępnianie danych osobowych	58,00
—	
Razem dochody	12 028,00
<hr/>	
Przekazanie dochodów na rzecz budżetu państwa	12 028,00

**Preliminarz wydatków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zapolicach na 2008 r**

Przewidywana kwota opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2008 r stanowi **39 650,00 zł.**

Według kwalifikacji budżetowej kwota opłat będzie rozdysponowana w następujący sposób:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zaplanowano 5 posiedzeń komisji	4 504,00 zł.
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne Dla 4 wychowawców świetlic środowiskowych	2 481,00 zł.
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia dla 4 wychowawców świetlic środowiskowych, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologa	22 800,00 zł.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych dla świetlic i potrzeb komisji	2 585,00 zł.
§ 4300- zakup usług pozostałych Wypoczynek letni z programem terapeutycznym dla dzieci i dorosłych z problemami alkoholowymi	4 000,00 zł.
§ 4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinie biegłych	1 680,00 zł.
§ 4410- podróże służbowe krajowe	300,00 zł.
§ 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł.
§ 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**PLAN DOTACJI
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
921	92109	§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 300,00
		Razem Rozdział 92109	180 300,00
	92116	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 200,00
		Razem Rozdział 92116	124 200,00
		Ogółem Dział 921	304 500,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
Saldo początkowe			18 417,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	22 017,00
90011		FOŚ i GW	3 600,00	22 017,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 017,00
		OGÓLEM	22 017,00	22 017,00

**Objaśnienia do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2008**

Źródła finansowania	22 017,00 zł.
Stan środków obrotowych na początek roku	18 417,00 zł.
Dział 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011-FOŚiGW	3 600,00 zł.
Paragraf 0690-wpływy z różnych opłat	500,00 zł.
0920-pozostałe odsetki	100,00 zł.
0970-wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł.

OPIS:

Paragraf 0690-wpływy z różnych opłat tworzą opłaty za wycinanie drzew i krzewów oraz dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych.
Paragraf 0920-odsetki bankowe z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym.
Paragraf 0970-wpływy z różnych dochodów stanowią odpisy dokonywane przez Urząd Marszałkowski z WFOŚiGW.

WYDATKI: **22 017,00 zł.**

Dział 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011-FOŚiGW

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia **2 000,00 zł.**

1/ zakup materiałów do akcji sprzątania świata

§ 4300-zakup usług pozostałych **20 017,00 zł.**

1/ zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie przy drogach gminnych	2 000,00 zł.
Przeprowadzenie najpilniejszych cięć technicznych drzew w celu zachowania ruchu drogowego, dla potrzeb opieki zdrowotnej, oświatowych i innych	
2/ prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku	400,00 zł.
3/usługa związana z przewozem osób na sprzątanie świata	1 000,00 zł.
4/wykonanie szczepień kasztanowców przeciw szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi w drzewostanie parkowym w Zapolicach i Strońsku	2 000,00 zł.
5/zagospodarowanie parku w Zapolicach	14 617,00 zł.

Prognoza długu gminy na 31.12.2008 r i lata następne

Wyszczególnienie	31.12.2007 r.	Spłata w 2008 r.	Planowane do zaciągnięcia	31.12.2008 r.	Planowane kwoty w latach				
					2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pożyczki									
WFOSiGW Łódź	67 600,00	36 628,00		30 972,00	30 972,00				
	151 110,00	75 814,00		75 296,00	75 296,00				
	102 655,00	102 655,00							
	278 948,00	69 720,00		209 228,00	69 720,00	69 764,20	69 743,80		
	560 000,00	121 336,00		438 664,00	121 332,00	121 332,00	196 000,00		
	58 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00				
			249 413,00	249 413,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	63 413,00	
RAZEM	1 218 313,00	435 153,00	249 413,00	1 032 573,00	388 320,00	253 096,20	327 743,80	63 413,00	0,00
Kredyty									
LBS	60 960,00	40 640,00		20 320,00	20 320,00				
	85 296,00	42 648,00		42 648,00	42 648,00				
	36 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
	502 095,00	133 892,00		368 203,00	133 892,00	133 892,00	100 419,00		
	178 200,00	59 400,00		118 800,00	59 400,00	59 400,00			
BOŚ	170 800,00	56 000,00		114 800,00	56 000,00	58 800,00			
	184 010,00	46 000,00		138 010,00	46 000,00	46 000,00	46 010,00		
	309 000,00	61 800,00		247 200,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	
			1 403 533,00	1 403 533,00	280 700,00	280 700,00	280 700,00	280 700,00	280 733,00
RAZEM	1 526 361,00	458 380,00	1 403 533,00	2 471 514,00	718 760,00	640 592,00	488 929,00	342 500,00	280 733,00
Zobowiązania wymagane									
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 744 674,00	893 533,00	1 652 946,00	3 504 087,00	1 107 080,00	893 688,20	816 672,80	405 913,00	280 733,00
Odsetki długoterminowe		107 937,00	55 000,00	149 252,00	101 284,00	90 593,00	71 792,00	19 000,00	3 000,00
Odsetki krótkoterminowe		5 000,00	5 000,00						
Ogółem	2 744 674,00	1 006 470,00	1 712 946,00	3 653 339,00	1 208 364,00	984 281,20	888 464,80	424 913,00	283 733,00

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY
NA 2008 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY

I. Planowanie na rok 2008 dochody i przychody wyniosą ogółem: 10 705 078,00 zł.

z tego:

- dochody budżetowe finansujące zadania własne	7 513 613,00 zł.
- dochody finansujące zadania zlecone	1 538 519,00 zł
- przychody (kredyty)	1 652 946,00 zł.

II. Struktura oraz dynamika dochodów i przychodów

w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu 2007r.	Budżet 2008r.	Struktura 2008r. w %	Dynamika w %
1	2	3	4	5=3:2
010.Rolnictwo i łowiectwo	72 478,75	15 500,00	0,14	21,39
020.Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	0,02	77,78
600.Transport i łączność	97 318,00	6 400,00	0,06	6,58
700.Gospodarka mieszkaniowa	176 966,18	194 700,00	1,82	110,02
750.Administracja publiczna	81 714,00	73 007,00	0,68	89,34
751. Urzędy naczelnych organów władzy	756,00	780,00	0,01	103,17
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	1 950,00	0,02	72,22
756. Dochody od osób prawnych i fizycznych	1 816 921,00	2 083 749,00	19,47	114,69
758. Różne rozliczenia	4 312 888,00	4 878 191,00	45,57	113,11
801. Oświata i wychowanie	114 142,00	40 900,00	0,38	35,83
851. Ochrona zdrowia	42 750,00	39 650,00	0,37	92,75
852. Pomoc społeczna	1 806 591,00	1 617 505,00	15,11	89,53
854.Edukacyjna opieka wychowawcza	111 383,00	43 000,00	0,40	38,61
900. Gospodarka komunalna i ochrona	54 300,00	54 700,00	0,51	100,74

środowiska				
RAZEM DOCHODY	8 693 007,93	9 052 132,00	84,56	104,13
PRZYCHODY	2 178 480,50	1 652 946,00	15,44	75,88
OGÓLEM	10 871 488,43	10 705 078,00	100,00	98,47

1.2. Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej

010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy

Przewidywane wykonanie 2007 r. 15 500,00 zł.

Plan na 2008 r. 15 500,00 zł.

Na dochody tego paragrafu składają się wpływy z wydzierżawienia sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy.

§ 0830 - wpływy z usług

Przewidywane wykonanie 2007 r. 23 400,00 zł.

Plan na 2008 r. ---

Wpływy z tytułu dodatkowych przyłączy wodociągowych już na wybudowanych wodociągach

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Przewidywane wykonanie 2007 r. 10 300,00 zł.

§ 2010-dotacja na zadania zlecone

Przewidywane wykonanie 2007 r. 23 278,75 zł.

Plan na 2008 r. ---

020 - LEŚNICTWO

rozdział 02095-pozostała działalność

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy

Przewidywane wykonanie 2007 r. 2 100,00 zł.

Plan na 2008 r. 2 100,00 zł.

Dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

§ 0970- wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 000,00 zł.

Plan na 2008 r. 6 400,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należne gminie na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 6260-dotacja otrzymana z funduszy celowych

Przewidywane wykonanie 2007 r. 40 000,00 zł.

Plan na 2008 r. ---

§ 6300-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst.

Przewidywane wykonanie 2007 r. 56 318,00 zł.

Plan na 2008 r. ---

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Przewidywane wykonanie 2007r. 22 000,00 zł.

Plan 2008 r. 22 000,00 zł.

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Przewidywane wykonanie 2007 r. 6 000,00 zł.

Plan na 2008 r. 5 500,00 zł

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Przewidywane wykonanie 2007 r. 2 000,00 zł.

Plan na 2008 r. 5 000,00 zł.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

Przewidywane wykonanie 2007r. 65 000,00 zł.

Plan 2008r. 65 000,00 zł.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Przewidywane wykonanie 2007r. 79 097,00 zł.

Plan 2008r. 96 600,00 zł.

Na dochody tego paragrafu złożą się w szczególności wpływy ze sprzedaży:

- raty z tytułu sprzedanych lokali 26 600,00 zł.
- użytkowania wieczystego gruntu w Rembieszowie i w Paprotni 70 000,00 zł.

§ 0910 - Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie 2007r.	436,00 zł.
Plan na 2008 r.	600,00 zł.
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	
Przewidywane wykonanie 2007 r.	2 433,18 zł.
Plan na 2008 r.	---

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone	
Przewidywane wykonanie 2007r.	75 459,00 zł.
Plan 2008r.	69 407,00 zł.

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki decyzją FN.I - 3010-17/G/2008 z dnia 25 października 2008 r.

§ 2360-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Przewidywane wykonanie 2007 r.	955,00 zł.
Plan na 2007 r.	600,00 zł.

Uzyskana prowizja z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

Przewidywane wykonanie 2007 r.	5 300,00 zł.
Plan na 2008 r.	3 000,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są dobrowolne wpłaty na Dni Gminy Zapolice.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone	
Przewidywane wykonanie 2007r.	756,00 zł.
Plan 2008r.	780,00 zł.

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR - 421 - 6/07 z dnia 24 października 2007 r.

754 - BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone	
Przewidywane wykonanie 2007r.	1 900,00 zł.
Plan 2008r.	1 950,00 zł.

Dochodem tego działu jest dotacja na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.
Jej wysokość przyjęto na poziomie określonym decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I 3010-17/
G/2008 z dnia 25 października 2007 r.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - Podatek płacony w formie karty podatkowej

Przewidywane wykonanie 2007r. 1 900,00 zł.

Plan 2008r. 1 900,00 zł.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo wytwórczej, handlowej, transportowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy. Przy planowaniu wielkości dochodów założono, że stawki podatku nie ulegną zmianie.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przewidywane wykonanie 2007 r. 252 800,00 zł.

Plan na 2008 r. 253 100,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie 2007 r. 656 100,00 zł.

Plan na 2008 r. 640 500,00 zł.

§ 0310 - Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie 2007r. 550 000,00 zł.

Plan 2008r. 544 200,00 zł.

Podatek od nieruchomości - unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.

Podatek ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, a także posiadaczami zależnymi (najemcy, dzierżawcy, użytkownicy) - gdy nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa lub gminy. Podatek obciąża również wieczystych użytkowników nieruchomości.

Przedmiotem podatku są budynki i ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż rolnicza lub leśna, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym oraz objęte tymi przepisami, ale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

Podstawa opodatkowania jest różna w zależności od rodzaju nieruchomości : dla budynków lub ich części jest to powierzchnia użytkowa, dla budowli - ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, dla gruntów - ich powierzchnia.

Planowane na rok 2008 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały określone w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania.

Planuje się, że wpływy od osób prawnych wyniosą 239 400,00 zł., a od osób fizycznych 304 800,00 zł.

§ 0320 - Podatek rolny

Przewidywane wykonanie 2007r. 239 600,00 zł.

Plan 2008r. 222 100,00 zł.

Podatek rolny - unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). podatek ten w całości stanowi dochód budżetu gminy. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów, dzierżawcami gruntów, gdy umowę dzierżawy zawarto stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.

Podstawą opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona przy

uwzględnieniu wskaźników określonych w ustawie, które uzależniono od powierzchni, rodzaju i klasy użytków rolnych i okręgu podatkowego. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. Dla roku 2008 wynosić ona będzie **58,29** zł. za 1 kwintal.

Podstawę opodatkowania pozostałych gruntów stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2008 wynosić on będzie 291,45 zł. Planowany podatek od osób prawnych szacuje się na kwotę 1 900,00 zł. a od osób fizycznych 220 200,00 zł. w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania i przy stawce podatkowej uchwalonej przez Radę Gminy w dniu 6 listopada 2007 r.

§0330 - Podatek leśny

Przewidywane wykonanie 2007r. 17 200,00 zł.

Plan 2008r. 17 600,00 zł.

Podatek leśny - regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682/. Wpływy z tego podatku w całości stanowią dochody budżetu gminy, a jego podmiotami są osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lasów, w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy - posiadaczami tych lasów.

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników określonych w ustawie zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Planuje się, że wpływy od osób prawnych wyniosą 7 800,00 zł., od osób fizycznych 9 800,00 zł.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie 2007r. 45 700,00 zł.

Plan 2008r. 41 700,00 zł.

Wielkość wpływów z tego podatku została oszacowana z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2008 roku

opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a nie jak dotychczas od 3,5 tony.

Podatnikami tego podatku są: osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych są planowane w kwocie 4 000,00 zł a od osób fizycznych w kwocie 37 700,00 zł.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Przewidywane wykonanie 2007r. 3 000,00 zł.

Plan 2008r. 3 600,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i jakości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Biorąc pod uwagę wykonanie 2007 roku oraz utrzymanie obowiązującego stanu prawnego w tym zakresie zaplanowano dochody na poziomie 2007 roku.

Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej

Przewidywane wykonanie 2007r. 200,00 zł.

Plan 2008 r. 200,00 zł.

Opłata targowa – pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskiem w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, gdzie prowadzony jest handel z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, samochodów, ciągników. O kwalifikacji danego miejsca do kategorii targowisk nie decyduje jego formalne przeznaczenie, lecz fakt dokonywania sprzedaży. Stawki opłaty targowej ustawodawca ustalił w stosunku dziennym.

§ 0490 - Opłaty lokalne -administracyjna

Przewidywane wykonanie 2007 r. 8 000,00 zł.

Plan 2008r. 8 000,00 zł.

Opłata administracyjna jest daniną publicznoprawną o charakterze fakultatywnym i jest nałożona na te czynności urzędowe dokonywane przez organy podległe radzie gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Opłata dotyczy czynności urzędowych

związanych z wypisami i wyrysami z map i planów zagospodarowania przestrzennego miasta dokonywanymi przez Wydział Architektury.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane wykonanie 2007r. 34 000,00 zł.

Plan 2008r. 45 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uregulowany jest w ustawie z 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U nr 86, poz. 959 z późn. zm./.

Realizowany jest na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Obciąża czynność cywilnoprawne wymienione w ustawie (m.in. umowy sprzedaży, zmiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, dożywocie, o dział w spadku, spółki, a także zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody).

Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych i spółkach posiadających osobowość prawną. Podstawę opodatkowania stanowi, w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Stawki podatku są stawkami procentowymi i zostały określone w ustawie. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, składać deklaracje w sprawie tego podatku oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie 2007 r. 2 000,00 zł.

Plan na 2008 r.. 2 000,00 zł.

Są to zwroty poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień.

§ 0910 - Odsetki od podatków

Przewidywane wykonanie 2007r. 9 000,00 zł.

Plan 2008r . 9 000,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Oplata skarbową

Przewidywane wykonanie 2007r. 7 000,00 zł.

Plan 2008r. 15 000,00 zł.

Przedmiot opłaty skarbowej ora stawki zostały uchwalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia, na wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia , koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wydanie zaświadczenia. Obowiązek zapłaty ciąży na osobach i podmiotach na wniosek, których dokonuje się czynności urzędowych.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 -podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie 2007r. 897 321,00 zł.

Plan 2008r. 1 171 249,00 zł.

Do budżetu na rok 2008 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

§ 0020-podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 800,00 zł.

Plan na 2008 r. 2 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe, właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej, głównie Urząd Skarbowy Zduńska Wola, Łódzki Urząd Skarbowy, Urząd Skarbowy Warszawa- Śródmieście.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 § 2920 -- Subwencje - część oświatowa

Przewidywane wykonanie 2007r. 2 398 879,00 zł.

Plan 2008r. 2 477 032,00 zł.

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Rozdział 75807 § 2920 - Subwencje - część wyrównawcza

Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 899 482,00 zł.

Plan 2008r. 2 321 172,00 zł.

Wielkość subwencji wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r..

Rozdział 75814 § 0920 - Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie 2007r. 2 000,00 zł.

Plan 2008r. 2 000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy.

Rozdział 75831 § 2920 – Subwencje – część równoważąca

Przewidywane wykonanie 2007 r. 12 527,00 zł.

Plan na 2008 r. 77 987,00 zł.

Wielkość subwencji równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów
Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przewidywane wykonanie 2007 r. 68 812,00 zł.

Plan 2008 r. 12 000,00 zł.

Wielkość środków z programu „Nowy Impuls”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przewidywane wykonanie 2007r. 32 400,00 zł.

Plan 2008r. 28 900,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy czesnego z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolu – 10 900,00 zł i wyżywienie – 18 000,00 zł.

Rozdział 80195-pozostała działalność

Przewidywane wykonanie 2007 r. 12 930,00 zł.

Plan na 2008 r. --- zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane wykonanie 2007 r. 42 750,00 zł.

Plan na 2008 r. 39 650,00 zł.

Wielkość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85212 -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010-dotacja na zadania zlecone

Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 484 219,00 zł.

Plan na 2008 r. 1 422 566,00 zł.

Wielkość dotacji na świadczenia rodzinne została określona decyzją Wojewody Łódzkiego
Nr FN.I-3010-17/G/2008 z dnia 25 października 2007 r.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone	
Przewidywane wykonanie 2007r.	4 858,00 zł.
Plan 2008r.	5 551,00 zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej została określona decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-17/G/2008 z dnia 25 października 2007 r.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone	
Przewidywane wykonanie 2007r.	36 443,00 zł.
Plan 2008r.	38 265,00 zł.
§ 2030- dotacja na zadania własne	
Przewidywane wykonanie 2007 r.	70 000,00 zł.
Plan na 2008 r.	56 526,00 zł.

Wielkość dotacji na zasilki i pomoc w naturze została określona decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-17/G/2008 z dnia 25 października 2007 r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 - dotacja na zadania własne	
Przewidywane wykonanie 2007r.	103 362,00 zł.
Plan 2008r.	91 597,00 zł.

Wysokość dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-17/G/2008 z dnia 25 października 2007 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług	
Przewidywane wykonanie 2007r.	5 000,00 zł.
Plan 2008r.	3 000,00 zł.

Przewiduje się, że wykonanie usług opiekuńczych za rok 2007 po stronie dochodów zamknie się kwotą 5 000 zł.. Wynika to z małego zapotrzebowania na usługi odpłatne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 2030 - dotacja na zadania własne	
Przewidywane wykonanie 2007r.	102 709,00 zł.
Plan 2008r.	--- zł.

Dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów nie została jeszcze określona w decyzji Wojewody Łódzkiego. Jej wprowadzenie do budżetu może nastąpić w trakcie roku budżetowego.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85401-światlice szkolne

§ 0830-wpływy z usług

Przewidywane wykonanie 2007 r. 41 600,00 zł.

Plan na 2008 r. 43 000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej.

rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów

§ 2030-dotacja na zadania własne

Przewidywane wykonanie 2007 r. 69 783,00 zł.

Plan na 2008 r. --- zł.

Dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów nie została określona w decyzji Wojewody Łódzkiego. Jej wprowadzenie do budżetu może nastąpić w trakcie roku budżetowego.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0830-wpływy z usług

Przewidywane wykonanie 2007r. 53 500,00 zł.

Plan 2008 r. 54 700,00 zł.

Wpływy za ścieki .

§ 0960-otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej

Przewidywane wykonanie 2007 r. 800,00 zł.

Plan na 2008 r. --- zł.

§ 9520-PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

Wykonanie w 2007 roku 1 460 010,00 zł.

- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi 618 000,00 zł.

- kredyt	842 010,00 zł.
w tym: BOŚ	663 810,00 zł.
LBS	178 200,00 zł.
Plan na 2008 r.	1 652 946,00 zł.
-pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi	249 413,00 zł.
-kredyty	1 403 533,00 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

Planowane na 2008 rok wydatki i rozchody wyniosą 10 705 078,00 zł.

z tego:

- Wydatki 9 811 545,00 zł.
- Rozchody (spłata pożyczek i kredytów) 893 533,00 zł.

Według wykonywanych zadań środki przeznacza się na:

- zadania własne 8 273 026,00 zł.
- zadania zlecone 1 538 519,00 zł.
- spłatę kredytów i pożyczek 893 533,00 zł.

Struktura wydatków i rozchodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie działów wg klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Struktura w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	282 300,00	2,64
600 - Transport i łączność	909 362,00	8,49
700 - Gospodarka mieszkaniowa	110 900,00	1,04
750 - Administracja publiczna	1 452 428,00	13,57
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	780,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne	136 752,00	1,28
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 800,00	0,36
757 - Obsługa długu publicznego	167 937,00	1,57
758 - Różne rozliczenia	35 000,00	0,33
801 - Oświata i Wychowanie	3 465 155,00	32,37
851 - Ochrona zdrowia	41 650,00	0,39
852 - Pomoc społeczna	1 959 268,00	18,30
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	285 008,00	2,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 705,00	5,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 500,00	2,86
926 - Kultura fizyczna i sport	27 000,00	0,25
Razem wydatki	9 811 545,00	91,65
Rozchody	893 533,00	8,35
Ogółem wydatki i rozchody	10 705 078,00	100,00

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą kredytów, odsetek od kredytów, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi: 1 061 470,00 zł. /spłaty – 893 533,00 zł., odsetki 167 937,00 zł/ : 9 052 132,00,00 = 11,73 %.

Wskaźnik zadłużenia budżetu zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi: 3 504 087,00 : 9 052 132,00 = 38,71 %/stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. – 2 744 674,00 zł. plus deficyt 2008 r. – 1 652 946,00 zł. minus spłaty rat kredytów, pożyczek – 893 533,00 zł./

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 2008 roku
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1/ bieżące:	50 300,00 zł.
- koszty wyłapywania i odbioru psów bezdomnych do schroniska	40 000,00 zł.
- ubezpieczenie stacji wodociągowych	4 100,00 zł.
- prenumerata "Rady" oraz innych wydawnictw rolniczych	500,00 zł.
- szkolenia i pokazy na terenie gminy	1 500,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od pobranych podatków rolnych	4 200,00 zł.
2/ inwestycyjne	232 000,00 zł
- dokumentacja techniczna na budowę studni głębinowej	15 000,00 zł.
- budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko /uzupełnienie/	57 000,00 zł.
- przebudowa sieci wodociągowej w m. Jelno	160 000,00 zł.
Razem dział 010. Rolnictwo i łowiectwo	282 300,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale "Transport i łączność" zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1/ zadania bieżące	183 400,00 zł.,
-zakup przepustów drogowych	4 100,00 zł.,
-zakup znaków drogowych	6 000,00 zł.,
-zakup materiałów na posypkę drogową	7 000,00 zł.,
-zakup paliwa do ciągnika	18 400,00 zł.,
-zakup materiałów do naprawy ciągnika, przyczepy	6 400,00 zł.,
-ubezpieczenie dróg gminnych, ciągnika	7 130,00 zł.,
-zimowe utrzymanie dróg	49 000,00 zł.,
-naprawy cząstkowe dróg, profilowanie, wałowanie	85 370,00 zł.,
-udrożnienie istniejących rowów przydrożnych	14 000,00 zł.,

2/zadania inwestycyjne **725 962,00 zł.**

- przebudowa drogi powiatowej Północ-Południe - 100 000,00 zł.
 - dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej Wygietłów – Młodawin - Marzynek II etap – 25 962,00 zł.
 - dokumentacja na przebudowę dróg na Osiedlu Zapolice - 40 000,00 zł.
 - przebudowa drogi gminnej Jelno - Branica 560 000,00 zł.
- Razem dział 600.Transport i łączność 909 362,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki finansowe na realizację zadań:

1/ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę **77 200,00 zł.**

- opracowanie operatów szacunkowych do opłat adiacenckich, użytkowania wieczystego, sprzedaży -9 200,00 zł.,
- wykup terenów zajętych pod drogę 18 000,00 zł.,
- koszty ogłoszeń prasowych, wymaganych w związku z wykonywanymi czynnościami – 2 000,00 zł.,
- opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych, koszty notarialne – 6 000,00 zł.,
- koszty energii elektrycznej przed budynkami komunalnymi - 2 000,00 zł.,
- remonty budynków komunalnych 10 000,00 zł.,
- koszty z tytułu umowy o dzieło na wykonanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu celu publicznego w gminie 30 000,00 zł.,

2/ na pozostałą gospodarkę mieszkaniową kwotę **33 700,00 zł.**

- utrzymanie cmentarzy wojennych /zakup kwiatów, zniczy , energia, itp./ - 2 700,00 zł.,
- zakup kosiarki 3 000,00 zł.,
- renowacja nagrobka 3 000,00 zł.,
- opracowanie założeń do planu i studium zagospodarowania przestrzennego – 25 000,00 zł.

Razem dział 700.Gospodarka mieszkaniowa 110 900,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki na wykonanie następujących zadań:

1/ Realizację zadań zleconych **69 407,00 zł.**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 571,00 zł.
4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 789,00 zł.
4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	8 332,00 zł.
4120 - Składki na FP	1 185,00 zł.
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł.
4300 - Zakup usług pozostałych	7 530,00 zł.
4410 - podróże służbowe krajowe	400,00 zł.
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł.
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00 zł.
koszty transportu dowodów osobistych	328,00 zł.
akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	100,00 zł.

2/ Środki na działalność Rady i jej organów **56 675,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- diety za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy i udział w Sesjach dla 15 radnych, ryczał dla Przewodniczącego Rady 45 175,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 zł.,

- zakup usług pozostałych / szkolenia, prenumerata „Wspólnoty „, przesyłki skredytowane / 7 100,00 zł.

- podróże służbowe krajowe / delegacje służbowe radnych Rady Gminy/ 300 zł.

3/ Środki na działalność administracji **1 305 217,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne- 881 558,00 zł.

 w tym: uwzględniono 3 sześciomiesięczne odprawy emerytalne, 6 nagród jubileuszowych

- pochodne od funduszu płac 150 317,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 342,00 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opał 47 000,00 zł.

- zakup energii 18 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych 79 000,00 zł., opłaty za usługi internetowe 11 000,00,-zł.

- delegacje służbowe krajowe 11 000,00 zł.

- różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu / 2 800,00 zł.

- szkolenia pracowników 7 000,00 zł.,

- opłata za telefony stacjonarne 21 800,00 zł.

- opłata za telefony komórkowe 4 200,00 zł.

- zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych 4 600,00 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych, programu i licencji 12 000,00 zł.,
- badania profilaktyczne pracowników 1 600,00 zł.
- wydatki na zakup sprzętu komputerowego 10 000,00 zł.
- remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy 20 000,00 zł.

4/ Środki na pozostałą działalność w administracji **21 129,00 zł.**

z tego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów / 18 129,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł.
- prenumerata gazety sołeckiej 1 000,00 zł.
- zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych 400,00 zł.

Razem dział 750. Administracja publiczna 1 452 428,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach według decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu DSR-421-6/07 z dnia 24 października 2007r. Zadanie zlecone gminie.

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 115,00 zł.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 665,00 zł.

Razem dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

- 1/ Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych **124 802,00 zł.**
 - wynagrodzenia dla konserwatorów 25 049,00 zł.,
 - pochodne od wynagrodzeń 4 930,00 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 023,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 31 100,00 zł./ w tym: zakup wyposażenia 10 000,00 zł. w formie nagród za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach gminnych drużyny młodzieżowej, straszaków/,

- zakup energii 11 600,00 zł.,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.,
- ubezpieczenia majątku i członków OSP 10 800,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł. /podłączenie CO do budynku OSP Zapolice/
- 2/ Na zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa **10 000,00 zł.**
- 3/ Na działalność formacji OC **1 950,00 zł.**

Zadanie zlecone

- wydatki bieżące 1 950,00 zł.
- § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 739,00 zł.,
- § 4300-zakup usług pozostałych 1 111,00 zł.,
- § 4410-krajowe podróże służbowe 100,00 zł.

Razem dział 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 136 752,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych na ogólną kwotę **38 800,00 zł.**

W tym:

- prowizja dla sołtysów 25 000,00 zł.
- obsługa serwisu za "ścieki " 1 300,00 zł.
- obsługa serwisu "podatki " 4 000,00 zł.
- koszty wysyłki nakazów, upomnień 6 300,00 zł.
- zakup druków podatkowych, taśmy do drukarki 2 200,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadanie w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się kwotę **167 937 zł.** z tego:

-odsetek od zaciągniętych kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli 40 140,00 zł,

- a/ rozbudowa stacji uzdatniania wody w Paprotni 1 581,00 zł.
- b/ przebudowa sieci wodociągowej w Zapolicach 2 720,00 zł.

- c/ modernizacja drogi Młodawin Górny-Rojków 3 771,00 zł.
- d/ modernizacja drogi I i II etap Rembieszów – Woźniki – Pstrokonie, droga Pstrokonie – Zamoście 24 620,00 zł.,
- e/ przebudowa drogi kol. Zapolice – Zwierzyny 7 448,00 zł.
- odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 40 689,00 zł.**
- a/ rozbudowa stacji uzdatniania wody w Paprotni 5 732,00 zł.
- b/ przebudowa sieci wodociągowej w Zapolicach 2 693,00 zł.
- c/ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 17 919,00 zł. zł.
- d/ budowa sieci wodociągowej Beleń, Strońsko 1 543,00 zł.
- e/ rozbudowa stacji wodociągowej w Zapolicach 9 902,00 zł.
- f/ budowa głównej sieci wodociągowej Psrtokonie – Jeziorko 2 900,00 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi -27 108,00 zł.**
- a/ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 6 832,00 zł.,
- b/ budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko 7 360,00 zł.,
- c/ przebudowa drogi dojazdowej Swędzieniejewice 12 916,00 zł.
- odsetki od działalności bieżącej 5 000,00 zł.**
- odsetki od pobranych kredytów i pożyczek w 2008 roku 55 000,00 zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia " zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną w wysokości - **35 000,00 zł.**,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale "Oświata i wychowanie " zaplanowano środki na następujące zadania:

- 1/ Na bieżącą działalność szkoły podstawowej i filii 1 619 745,00 zł., na działalność Niepublicznej Szkoły w Rembieszowie 90 439,00 zł.,
w tym: 2 trzy miesięczne odprawy emerytalne, 2 nagrody jubileuszowe
- 2/ Na działalność Publicznego Przedszkola w Zapolicach 239 500,00 zł.,
w tym: 1 nagroda jubileuszowa
- 3/ Na działalność bieżącą Gimnazjum w Zapolicach 792 921,00 zł.,
w tym: 1 trzy miesięczna odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa

- 4/ Na dowóz dzieci do szkół 389 141,00 zł.,
- 5/ Na pozostałą działalność oświaty 115 453,00 zł., w tym: 1 sześciomiesięczna odprawa emerytalna , 1 nagroda jubileuszowa
- 6/ Na oddziały przedszkolne 196 431,00 zł. /w tym: oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Rembieszowie 18 842,00 zł /
- 7/ Przedszkola specjalne 8 500,00 zł.
- 8/ Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 025,00 zł.
- Środki na dofinansowanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela / Dz. U. Nr 111,poz.1194 z 2001 r.
- z tego: szkoły podstawowe 7 269,00,-zł.,
gimnazja 4 653,00,-zł.,
światlice szkolne 506,00,-zł..
oddział przedszkolny 597,00 zł.
- Razem dział 801-Oświata i wychowanie 3 465 155,00 zł.**

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale "Ochrona zdrowia" zaplanowano środki finansowe na następujące zadania :

- 1/ Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 39 650,00 zł. Załącznik Nr 10 do projektu uchwały.
- 2/ Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia przez fundację – organizację pozarządowe 2 000,00 zł.

Razem dział - Ochrona zdrowia 41 650,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale "Pomoc społeczna" realizowane są zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

- 1/ Na realizację zadań zleconych planuje się kwotę **1 466 382,00 zł.**, w tym:

-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 422 566,00 zł.,

3110-świadczenia społeczne	1 370 000,00 zł.
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00 zł.
4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00 zł.
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	15 806,00 zł.
4120-składki na fundusz pracy	657,00 zł.

4210-zakup materiałów i wyposażenia	753,00 zł.
4300-zakup usług pozostałych	6 000,00 zł.
4410-podróż służbowe krajowe	200,00 zł.
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł.
4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00 zł.
4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	1 450,00 zł.

Świadczenia rodzinne 450 rodzin, w tym: 800 dzieci, zaliczka alimentacyjna dla 40 osób.

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 551,00 zł./dla 12 osób/

4130-składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 551,00 zł.

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 38 265,00 zł.-

zasiłki stałe dla 12 osób.

3110-świadczenia społeczne 38 265,00 zł.

2/ Na realizację zadań własnych z dotacji Wojewody planuje się kwotę **148 123,00 zł.**,

w tym:

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 526,00 zł.

-na zasiłki okresowe dla około 70 rodzin.

-ośrodki pomocy społecznej 91 597,00 zł.

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3,5 kalkulacyjnego etatu zgodnie z dotacją celową.

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 75 408,00 zł.,

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 290,00 zł.,

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 7 899,00 zł.,

3/ Na realizację zadań własnych **344 763,00 zł.**, w tym:

-dopłata za pobyt dla 4 osób w Domu Pomocy Społecznej 66 495,00 zł.,

zgodnie z zapisem art.61 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy, z której osoby zostały skierowane. Od maja 2004 r. jest to zadanie gminy obligatoryjne.

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 zł.

-na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych dla około 80 rodzin.

-dodatki mieszkaniowe 15 000,00 zł.,

-ośrodki pomocy społecznej 136 580,00 zł.

-zadanie własne gminy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla etatu księgowej, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy dla Kierownika GOPS. Zaplanowano również 1 etat dla pracownika socjalnego zgodnie z zapisem art.110 ust 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

-wynagrodzenie dla osób zajmujących się usługami opiekuńczymi na rzecz osób starszych i chorych 46 188,00 zł.-/dla 10 osób/

-dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłku dla około 350 osób 40 500,00 zł.

Zrealizowanie tego zadania będzie możliwe przy wsparciu Państwa w ramach rządowego programu dożywiania.

Razem dział - Pomoc społeczna 1 959 268,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność świetlicy szkolnej w Zapolicach w kwocie **240 008,00 zł.**

-wynagrodzenia –146 530,00 zł., /obsługa stołówki dla 4 pracowników 88 493,00 zł, dla 2 nauczycieli 58 037,00 zł./

-środki żywności - 43 000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów **45 000,00 zł.**

w tym: stypendia 40 000,00 zł., wydatki rzeczowe 5 000,00 zł./ papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, szkolenia, delegacje, zakup tuszy do drukarki, dyskietki itp./

Razem dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 285 008,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1/ Na oświetlenie ulic placów i dróg **225 500,00 zł.**

-zakup lamp 7 200,00 zł.

-oświetlenie ulic, placów i dróg 157 600,00 zł.,

-konserwacja oświetlenia 50 400,00 zł.,

-remont linii i instalacji elektrycznych 10 300,00 zł.

2/ Wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie Gminy **60 000,00 zł.**

3/ Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i gospodarką komunalną **207 205,00 zł.**

-wydatki na wynagrodzenia 131 505,00 zł.

w tym: wynagrodzenia 106 673,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 20 994,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 838,00 zł.

-koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacyjnej 69 700,00 zł.,

w tym: piaskowanie oraz malowanie wewnętrzne, zewnętrzne 2 zbiorników na osad na oczyszczalni ścieków 20 000,00 zł., energia 21 100,00 zł., zakup materiałów 10 600,00 zł., wywóz nieczystości i awarie 9 200,00 zł., ochrona środowiska 7 000,00 zł. zużycie wody 1 200,00 zł., telefon komórkowy 600,00 zł.

- Aglomeracja - kanalizacja 6 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł. /budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Małżynek część I etapu/

Razem dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " 592 705,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1/ Rozdział 92109-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala organizator /Rada Gminy/ na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz.721 z późn. zm./
Paragraf 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu / **180 300,00 zł.**

z tego: 1/ na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych

2/ na wydatki związane z bieżącym wykonywaniem zadań kultury.

2/ Rozdział 92116 - biblioteki

Paragraf 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminna Biblioteka Publiczna / **124 200,00 zł.**

z tego: 1/ na wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych

2/ na wydatki rzeczowe i usługi związane z wykonywaniem zadań statutowych biblioteki

3/ Wydatki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego **2 000,00 zł.**

-dla rozdziału 92120 1 000,00 zł.,

-dla rozdziału 92195 1 000,00 zł.

Razem dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 306 500,00 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale "Kultura fizyczna i sport " zaplanowano środki finansowe na wykonywanie następujących zadań:

- 1/ Wydatki dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi **12000,00 zł.**
- 2/ Wydatki na zadania bieżące: zakup energii na boisku sportowym, zakup drobnego sprzętu sportowego, itp. **15 000,00 zł.**

Razem dział "Kultura fizyczna i sport" 27 000,00 zł.

Razem wydatki 9 811 545,00 zł.

Rozchody § 992 -Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 893 533,00 zł.

-raty spłat pożyczek w 2008 r. 435 153,00 zł.

-raty spłat kredytów w 2008 r. 458 380,00 zł.

Nr umowy z bankiem	Zadanie inwestycyjne na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę	Bank wierzyciel kred/poz.	Kwota spłaty w złotych w 2008 roku
--------------------	---	---------------------------	------------------------------------

446/1766/2004	Przebudowa sieci wodociągowej w Zapolicach – 193.027,-zł. 4 raty x 10.160,-zł.= 40.640,-zł.	LBS Zduńska Wola	40 640,00
446/2117/2004	Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni – 90.000,-zł. 4 raty x 4.500,-zł.= 18.000,-zł.	LBS Zduńska Wola	18 000,00
446/1983/2005	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młodawin Górny-Rojków – 170.600,-zł. 4 raty x 10.662,-zł.=42.648,-zł.	LBS Zduńska Wola	42 648,00
446/1597/2006	Modernizacja drogi gminnej Rembieszów – Woźniki - Pstrokonie I i II etap, Modernizacja drogi gminnej Pstrokonie – Zamoście – 636.000,- zł. 4 raty x 33.473,-zł.=133 892,-zł.	LBS Zduńska Wola	133 892,00
XI/2007	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach – 170 800,- zł. 4 raty x 14 000,- zł =56 000,-zł.	BOŚ O/Lódź	56 000,00
XI/2007	Budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko 184 010,- zł. 4 raty x 11 500,- zł.=46 000,-zł.	BOŚ O/Łódź	46 000,00
XI/2007	Przebudowa drogi dojazdowej Swędzieniejewice –Marzenin 309000,-zł. 4 raty x 15 450,- zł.=61 800,- zł.	BOŚ O/Łódź	61 800,00
XII/2007	Przebudowa drogi gminnej kol. Zapolice – Świerzyny 178 200,-zł. 4 raty x 14 850,-zł.= 59 400,-zł.	LBS Zduńska Wola	59 400,00
	Razem kredyty		458 380,00
94/GW/P/2004	Przebudowa sieci wodociągowej w Zapolicach- 147.480,-zł. 1 raty x 7 988,-zł., 1 rata x 7 994,-zł., 2 raty x 10 323,-zł.=20 646,-zł.	WFOŚ i GW	36 628,00
232/GW/P/2004	Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni – 322.560,-zł. 1 raty x 19.050,-zł., 1 rata x 19 164,-zł.,	WFOŚ i GW	75 814,00

	2 raty x 18 800,- zł.=37 600,- zł.		
45/GW/P/2005	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Beleń, Strońsko – 293.300,-zł. 1 rata x 43 995,-zł., 2 raty x 29 330,-zł.=58 660,-zł.	WFOŚ i GW	102 655,00
36/GW/P/2006	Rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid.170 w Zapolicach – 348.668,-zł. 4 raty x 17.430,- zł.=69.720,-zł.	WFOŚ i GW	69 720,00
231/OA/P/2006	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach 560 000,- zł. 1 rata x 30 337,-zł., 3 raty x 30 333,-zł.=90 999,-zł.	WFOŚ i GW	121 336,00
141/GW/P/2007	Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko 58 000,-zł. 4 raty x 7 250,-zł.=29 000,-zł.	WFOŚ i GW	29 000,00
	Razem pożyczki		435 153,00

I n f o r m a c j a
o stanie gruntów mienia komunalnego
na dzień 20.11. 2007 r .

obręb geodezyjny	powierzchnia ogólna
1. Beleń	- 0,5400 ha
2. Branica	- 1,9500 ha
3. Holendry	- 8,3826 ha
4. Jeziorko	- 1,2800 ha
5. Kalinowa	- 0,1100 ha
6. Marcelów	- 0,4761 ha
7. Młodawin	- 1,1100 ha
8. Pstrokonie	- 2,5838 ha
9. Paprotnia	- 4,5581 ha
10. Ptaszkowice	- 52,6992 ha
11. Rembieszów	- 5,0700 ha
12. Strońsko	- 6,6127 ha
13. Śwędzieniejewice	- 0,4500 ha
14. Świerzyny	- 2,6200 ha
15. Zapolice	- 12,2731 ha
16. Wygiełzów	- 1,4400 ha
Razem :	102,1556 ha

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

Wieś Zapolice :

1. Działka Nr	174/1	- 0,0786 ha	- użytkownik osoba fizyczna
2. Działka Nr	174/1	- 0,1790 ha	- użytkownik osoba fizyczna
3. Działka Nr	177/1	- 0,1541 ha	- użytkownik spółka jawna
4. Działka Nr	174/9	- 1,0504 ha	- użytkownik spółka jawna
5. Działka Nr	174/4	- 0,1991 ha	- użytkownik osoba fizyczna
6. Działka Nr	225	- 0,2051 ha	- użytkownik osoba fizyczna
7. Działka Nr	174/10	- 0,3573 ha	- użytkownik osoba fizyczna
8. Działka Nr	174/14	- 0,0128 ha	- użytkownik osoba fizyczna
9. Działka Nr	174/17	- 0,0456 ha	- użytkownik osoba fizyczna
10. Działka Nr	174/11	- 0,0758 ha	- użytkownik osoba fizyczna
11. Działka Nr	174/15	- 0,0151 ha	- użytkownik osoba fizyczna
12. Działka Nr	174/16	- 0,0615 ha	- użytkownik osoba fizyczna
13. Działka Nr	174/12	- 0,0692 ha	- użytkownik osoba fizyczna
14. Działka Nr	174/13	- 0,1889 ha	- użytkownik osoba fizyczna
15. Działka Nr	174/6	- 0,0297 ha	- użytkownik osoba fizyczna
16. Działka Nr	224/2	- 0,8064 ha	- użytkownik Spółdzielnia Mieszkaniowa

razem : **3,5286 ha**

Wieś Rembieszów

1. Działka Nr	833 i 835	- 2,3800 ha	- użytkownik osoba fizyczna
razem :		2,3800 ha	

Wieś Pstrokonie :

1. Działka Nr	424/1	- 0,1200 ha	- użytkownik osoba fizyczna
razem :		0,1200 ha	

WYKAZ GRUNTÓW

stan na 20.11.2007r

L.P.	Nazwa obrębu	Nr działki	Pow.	w bezpośr zarządzie	użytkow. wieczyste	dzierżawa
1 2.	Beleń	221 208	0,3600 0,1800	0,3600 0,1800		
3. 4. 5. 6.	Branica	372 365 353 402/3	0,1400 0,2100 1,1000 0,5000	0,1400 0,2100 1,1000 0,5000		
7. 8. 9. 10.	Holendry	71 73 16/2 49	0,6200 0,3500 2,1626 5,2500	0,6200 0,3500 2,1626		
11. 13. 14. 15. 16.	Jeziorko	131/2 131/1 53 157 111	0,0900 0,0800 0,3200 0,2700 0,5200	0,0900 0,0800 0,3200 0,2700 0,5200		
17.	Kalinowa	87/3	0,1100			
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	Marcelów	175/6 176/4 112/2 112/3 178/2 164/2 166/2 168/2 327/2 156/2 76/2	0,0500 0,0700 0,1270 0,0059 0,0167 0,0138 0,0635 0,0553 0,0039 0,0700	0,0500 0,0700 0,1270 0,0059 0,0167 0,0138 0,0635 0,0553 0,0039 0,0700		
29	Młodawin	235	1,1100	1.1100		
30. 31. 32. 33. 34.	Pstrokonie	697 706 297 424 258	0,0811 0,0827 1,7200 0,1200 0,5800	0,0811 0,0827 1,7200 0,5800	0,1200 .	
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.	Paprotnia	206/3 206/4 206/5 206/6 206/7 206/8 206/9 206/10 206/11 206/12 206/14	0,0184 0,0108 0,0297 0,0566 0,0482 0,0071 0,0071 0,0544 0,0379 0,0252 0,3121	0,0184 0,0108 0,0297 0,0566 0,0482 0,0071 0,0071 0,0544 0,0379 0,0252 0,3121		

46.	Paprotnia c.d	206/15	0,1236	0,1236		
47.		78	0,7500	0,7500		
48.		372	0,0300	0,0300		
49.		203	0,2200	0,2200		
50.		204	0,7200	0,7200		
51.		39/7	1,7092	1,7092		
52.		40/1	0,3978	0,3978		
53.	Ptaszkowice	103/6	0,4653	0,4653		
54.		103/7	0,7313	0,7313		
55.		103/8	0,0626	0,0626		
56.		3/3	26,5900			26,5900
57.		3 /4	5,2900			5,2900
58.		3/6	4,4000			4,4000
59.		3/7	6,0800			6,0800
60.		3/8	1,3200			1,3200
61.		3/9	7,7600			7,7600
62.	Rembieszów	833 , 835	2,3800		2,3800	
63.		278	0,1000	0,1000		
64.		279,280	0,7100	0,7100		
65.		739	0,5800	0,5800		
66.		731	0,3600	0,3600		
67.		166	0,9400	0,9400		
68.						
69.	Strońsko	132	1,4200	1,4200		
70.		124/2	1,1100	1,1100		
71.		151/3	0,1329	0,1329		
72.		151/4	0,0714	0,0714		
73.		151/5	0,0530	0,0530		
74.		151/6	0,0596	0,0596		
75.		151/7	0,0928	0,0928		
76.		151/8	0,1167	0,1167		
77.		151/9	0,0913	0,0913		
78.		151/10	0,0827	0,0827		
79.		151/11	0,0834	0,834		
80.		151/13	0,0855	0,0855		
81.		151/14	0,0781	0,0781		
82.		151/15	0,3257	0,3257		
83.		151/16	0,1309	0,1309		
84.		186/3	0,0600	0,0600		
85.		188/3	0,0400	0,0400		
86.		188/4	0,0400	0,0400		
87.		194	1,7000	1,7000		
88.		124/1	0,3500	0,3500		
89.		116/8	0,1219	0,1219		
90.		117/8	0,1111	0,1111		
91.		118/16	0,2557	0,2557		
92.	Swędzieniejewice	121	0,4500	0,4500		
93.	Świerzyny	276	1,1800	1,1800		
94.		277	0,2000	0,2000		
95.		281	0,1800	0,1800		
96.		285	1,0600	1,0600		
97.	Zapolice	231/1	0,0990	0,0990		
98.		231/2	0,1294	0,1294		
99.		232	0,0100	0,0100		
100.		233/6	0,0405	0,0405		

101.		233/3	0,0300	0,0300		
102		117	0,0600	0,0600		
103		182	0,1900	0,1900		
104		190	0,7900	0,7900		
105		149	2,0900	2,0900		
106		183	0,1500	0,1500		
107		184	0,0200	0,0200		
108		228/1	0,8313	0,8313		
109		228/2	0,3163	0,3163		
110		227	0,0300	0,0300		
111		170	0,1900	0,1900		
112.		177/1	0,1541		0,1541	
113.		177/2	2,8542	2,8542		
114.		295/1	0,0219	0,0219		
115		299/1	0,0097	0,0097		
116		300/1	0,0064	0,0064		
117		174/2	0,1983	0,1983		
118		174/6	0,0297		0,0297	
119		131/1	0,0193	0,0193		
120		113/2	0,0317	0,0317		
121		113/3	0,0115	0,0115		
122		113/4	0,0375	0,0375		
123		113/8	0,0512	0,0512		
124		113/9	0,0058	0,0058		
125		113/10	0,0516	0,0516		
126		223/ 1	0,0209	0,0209		
127		223/8	0,0063	0,0063		
128		223/14	0,0063	0,0063		
129		223/15	0,0065	0,0065		
130		224/1	0,0336	0,0336		
131		224/2	0,8064		0,8064	
132		217/7	0,0486	0,0486		
133		217/12	0,0487	0,0487		
134		218/13	0,0073	0,0073		
135		218/16	0,0075	0,0075		
136		217/18	0,0483	0,0483		
137		218/24	0,0856	0,0856		
138		219/8	0,0180	0,0180		
139		220/15	0,0180	0,0180		
140		317/1	0,0199	0,0199		
141		174/1	0,0786		0,0786	
142		174/7	0,1790		0,1790	
143		174/9	1.0504		1.0504	
144		174/4	0,1991		0,1991	
145		225	0,2051		0,2051	
146		174/10	0,3573		0,3573	
147		174/14	0,0128		0,0128	
148		174/17	0,0456		0,0456	
149		174/11	0,0758		0,0758	
150		174/15	0,0151		0,0151	
151		174/13	0,1889		0,1889	
152		174/16	0,0615		0,0615	
153		174/12	0,0692		0,0692	
154		314/1	0,0244	0,0244		
155		310/1	0,0446	0,0446		
156		312/1	0,0115	0,0115		
157		318/3	0,0038	0,0038		
158		318/5	0,0091	0,0091		
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						

174	Wygielzów	77	0,0800	0,0800		
175		88	0,1100	0,1100		
176		115	0,2200	0,2200		
177		158	1,0300	1,0300		
Razem			102.1556	39.3270	6.0286	51.4400

Opracowała Janina Kurzawa