

Uchwała Nr XXI/142/08
Rady Gminy Zapolice
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Zapolice na 2009 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111/ 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 70, 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 **10 372 725,00 zł.**, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12 213 043,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 840 318,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **2 810 600,00 zł.**, rozchody w wysokości **970 282,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 17 000,00 zł.,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące-załącznik nr 5.
- 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 6.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **42 550,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **42 550,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, załącznik nr 8.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **350 630,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2) niepublicznej placówki oświatowej na kwotę **152 871,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody 8 100,00 zł.
- 2) wydatki 33 921,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3 266 977,00 zł.** zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 840 318,00 zł.**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 076 659,00**
- 4) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2009 roku **50 000,00 zł.**

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **300 000,00 zł.**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków 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 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Zestawienie działów planu dochodów na 2009 rok.

| Dział | Plan na 2009 r. |
|--|----------------------|
| 010. Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 |
| 020. Leśnictwo | 2 100,00 |
| 600. Transport i łączność | 2 000,00 |
| 700. Gospodarka mieszkaniowa | 351 944,00 |
| 750. Administracja publiczna | 72 240,00 |
| 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 400,00 |
| 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 483 600,00 |
| 758. Różne rozliczenia | 5 594 601,00 |
| 801. Oświata i wychowanie | 135 600,00 |
| 851. Ochrona zdrowia | 42 550,00 |
| 852. Pomoc społeczna | 1 613 910,00 |
| 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 000,00 |
| Razem plan dochodów | 10 372 725,00 |
| § 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 810 600,00 |
| Ogółem plan dochodów i przychodów | 13 183 325,00 |

DOCHODY GMINY 2009

w złotych

| Dochody bieżące | | | | |
|------------------------|----------|------|--|------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 100,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 151 944,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 944,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 144,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 240,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 240,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 840,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 780,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 483 600,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 338 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 319 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 700,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 839 400,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 338 900,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 324 800,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 900,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 18 000,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 100,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 15 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 289 000,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 285 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 866 673,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 866 673,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 639 554,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 639 554,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 87 374,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 87 374,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 600,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 11 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 105 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 550,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 550,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 42 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 613 910,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 436 069,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 436 069,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 007,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 007,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 082,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 122,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 960,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 752,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 752,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| razem: | | | | 10 172 725,00 |

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|----------------|----------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 |
| | | | razem: | 200 000,00 |
| Ogółem: | | | | 10 372 725,00 |

Zestawienie działów planu wydatków na 2009 rok.

| Dział | Plan na 2009 r. |
|--|------------------------|
| 010. Rolnictwo i łowiectwo | 60 750,00 |
| 600. Transport i łączność | 2 032 100,00 |
| 700. Gospodarka mieszkaniowa | 140 500,00 |
| 750. Administracja publiczna | 1 598 641,00 |
| 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 913,00 |
| 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 500,00 |
| 757. Obsługa długu publicznego | 156 377,00 |
| 758. Różne rozliczenia | 35 000,00 |
| 801. Oświata i wychowanie | 3 729 009,00 |
| 851. Ochrona zdrowia | 44 550,00 |
| 852. Pomoc społeczna | 1 986 646,00 |
| 854. Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 730,00 |
| 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 697 917,00 |
| 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 630,00 |
| 926. Kultura fizyczna i sport | 41 000,00 |
| Razem wydatki | 12 213 043,00 |
| § 9920 –spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 970 282,00 |
| Ogółem plan wydatków | 13 183 325,00 |

WYDATKI 2009

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 750,00 | 60 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 750,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 54 250,00 | 54 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 250,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 032 100,00 | 192 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 100,00 | 1 840 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 532 100,00 | 192 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 100,00 | 1 340 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 500,00 | 140 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 500,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 000,00 | 84 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 598 641,00 | 1 598 641,00 | 1 211 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 445,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 840,00 | 71 840,00 | 56 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 894,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 441 621,00 | 1 441 621,00 | 1 154 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 371,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 35 180,00 | 35 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 180,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 913,00 | 134 913,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 613,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 122 513,00 | 122 513,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 213,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 500,00 | 50 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 500,00 | 50 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 156 377,00 | 156 377,00 | 0,00 | 0,00 | 156 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 156 377,00 | 156 377,00 | 0,00 | 0,00 | 156 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 729 009,00 | 3 729 009,00 | 2 413 517,00 | 152 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 621,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 629 315,00 | 1 629 315,00 | 1 187 110,00 | 126 471,00 | 0,00 | 0,00 | 315 734,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 260 971,00 | 260 971,00 | 156 895,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 77 676,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 246 075,00 | 246 075,00 | 167 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 686,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 928 529,00 | 928 529,00 | 753 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 319,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 394 897,00 | 394 897,00 | 26 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 332,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 838,00 | 15 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 838,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 233 384,00 | 233 384,00 | 122 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 036,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 44 550,00 | 44 550,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 550,00 | 42 550,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 436 069,00 | 1 436 069,00 | 40 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 849,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 007,00 | 4 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 117 282,00 | 117 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 282,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 276 360,00 | 276 360,00 | 239 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 012,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 713,00 | 47 713,00 | 47 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 41 715,00 | 41 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 715,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 730,00 | 151 730,00 | 87 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 327,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 106 730,00 | 106 730,00 | 87 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 327,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 697 917,00 | 627 172,00 | 270 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 737,00 | 1 070 745,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 213 600,00 | 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 600,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 484 317,00 | 413 572,00 | 270 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 137,00 | 1 070 745,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 630,00 | 352 630,00 | 0,00 | 350 630,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 198 900,00 | 198 900,00 | 0,00 | 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 151 730,00 | 151 730,00 | 0,00 | 151 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 12 213 043,00 | 9 302 298,00 | 4 434 562,00 | 503 501,00 | 156 377,00 | 0,00 | 4 207 858,00 | 2 910 745,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXJ/142/08
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2009 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Nakłady planowane na 2009 r. | z tego z budżetu | | Inne |
|----|---|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | | Gminy | Państwa | |
| 1. | Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim | 600.60014 § 6300 | 500 000,00 | 500 00,00 | | |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotni, Marzynek etap IB | 900.90095 § 6050 | 1 045 745,00 | 1 045 745,00 | | |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Nr 119010E Swędzieniejewice-Wygielzów | 600.60016 § 6050 | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| 4. | Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich | 600.60016 § 6060 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 5. | Zakup kosiarki bijakowej | 900.90095 § 6060 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | Razem planowane nakłady | X | 2 910 745,00 | 2 260 745,00 | 650 000,00 | |

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu
i spłatą zobowiązań w 2009 roku**

| Paragraf | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----------------|--|----------------------------------|--|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na pokrycie niedoboru budżetowego i spłatę zadłużenia | 2 810 600,00 2 810 600,00 | |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -spłata kredytów -spłata pożyczek | | 970 282,00 578 937,00 391 345,00 |
| Razem | | 2 810 600,00 | 970 282,00 |
| | | Dochody | Wydatki |
| Ogółem | | 10 372 725,00 | 12 213 043,00 |
| Ogółem | | 13 183 325,00 | 13 183 325,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/142/08
Rady Gminy Zapolice
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Plan pozostałych wydatków w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2009 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 | 13 000,00 | 926.92605,4810 |
| x | Ogółem | 17 000,00 | x |

**Plan kwot dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań gmin na 2009 rok**

| | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----------------|--------------|---|------------------|------------------|
| dział | 750 | Administracja publiczna | 71 840,00 | 71 840,00 |
| <i>rozdział</i> | <i>75011</i> | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>71 840,00</i> | <i>71 840,00</i> |
| | § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 71 840,00 | |
| | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 600,00 |
| | § 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 3 790,00 |
| | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 370,00 |
| | § 4120 | składki na fundusz pracy | | 1 186,00 |
| | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 585,00 |
| | § 4300 | zakup usług pozostałych | | 8 000,00 |
| | § 4410 | podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 009,00 |
| | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | §4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 500,00 |
| 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 | | 102,00 |
| | § 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 16,00 |
| | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 662,00 |
| dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 400,00 | 2 400,00 |
| <i>rozdział</i> | <i>75414</i> | <i>Obrona cywilna</i> | <i>2 400,00</i> | <i>2 400,00</i> |
| | § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 400,00 | |
| | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 |
| | § 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 300,00 |

| | | | | |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | § 4410 | podróże służbowe krajowe | | 120,00 |
| | § 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 180,00 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 1 470 198,00 | 1 470 198,00 |
| <i>rozdział</i> | <i>85212</i> | <i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1 436 069,00</i> | <i>1 436 069,00</i> |
| | § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 436 069,00 | |
| | § 3110 | świadczenia społeczne | | 1 386 522,00 |
| | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 420,00 |
| | § 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 300,00 |
| | § 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 845,00 |
| | § 4120 | składki na fundusz pracy | | 655,00 |
| | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 |
| | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | § 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | § 4410 | podróże służbowe krajowe | | 200,00 |
| | § 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 827,00 |
| | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 |
| | § 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 400,00 |
| | § 4750 | zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji | | 1 500,00 |
| <i>rozdział</i> | <i>85213</i> | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>4 007,00</i> | <i>4 007,00</i> |
| | § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 007,00 | |
| | § 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4 007,00 |
| <i>rozdział</i> | <i>85214</i> | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | <i>30 122,00</i> | <i>30 122,00</i> |
| | § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 122,00 | |
| | § 3110 | świadczenia społeczne | | 30 122,00 |
| Razem dochody, wydatki zadań zleconych | | | 1 545 218,00 | 1 545 218,00 |

Plan

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

| | Kwota w zł |
|---|-----------------------|
| Dział 750 - Administracja publiczna | 4 047,00 |
| <i>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i> | <i>4 047,00</i> |
| § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tego z tytułu: | |
| - opłat za wydawane nowe dowody osobiste | 3 990,00 |
| - opłat za udostępnianie danych osobowych | 57,00 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 1 900,00 |
| <i>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>1 900,00</i> |
| § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 900,00 |
| <hr/> Razem dochody | <hr/> 5 947,00 |
| Przekazanie dochodów na rzecz budżetu państwa | 5 947,00 |

**Preliminarz wydatków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zapolicach na 2009 r.**

Przewidywana kwota opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu w 2009 r. **42 550,00**

Według kwalifikacji budżetowej kwota opłat będzie rozdysponowana w następujący sposób:

| | |
|--|-----------|
| § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zaplanowano 5 posiedzeń komisji | 4 850,00 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne Dla wychowawców świetlic środowiskowych | 2 500,00 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia dla wychowawców świetlic środowiskowych, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologa | 16 000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych dla świetlic i potrzeb komisji | 3 000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych Wypoczynek letni z programem terapeutycznym dla dzieci i dorosłych z problemami alkoholowymi | 13 800,00 |
| § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinie biegłych | 1 600,00 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/142/08
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN DOTACJI
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 921 | 92109 | § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 198 900,00 |
| | | Razem rozdział 92109 | 198 900,00 |
| | 92116 | § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 151 730,00 |
| | | Razem rozdział 92116 | 151 730,00 |
| | | Ogółem Dział 921 | 350 630,00 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/142/08
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI
dla niepublicznej placówki oświatowej
„Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych w Rembieszowie “
NA 2009 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 801 | 80101 | § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 126 471,00 |
| | | Razem rozdział 80101 - szkoły podstawowe | 126 471,00 |
| | 80103 | § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 26 400,00 |
| | | Razem rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 400,00 |
| | | Ogółem dział 801.Oświata i wychowanie | 152 871,00 |

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/142/08
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok

| Dział Rozdział | § | Treść | Przychody | Wydatki |
|---------------------------|----------|--|------------------|------------------|
| Saldo początkowe | | | 25 821,00 | 33 921,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 100,00 | 33 921,00 |
| 90011 | | FOŚ i GW | 8 100,00 | 33 921,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | |
| | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 23 921,00 |
| | | OGÓLEM | 33 921,00 | 33 921,00 |

**Objaśnienia do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2009**

| | |
|--|----------------------|
| Źródła finansowania | 33 921,00 zł. |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 25 821,00 zł. |
| Dział 900.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011-FOŚiGW | 8 100,00 zł. |
| Paragraf 0920-pozostałe odsetki | 100,00 zł. |
| 0970-wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 zł. |

OPIS:

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: **33 921,00 zł.**

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

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia **10 000,00 zł.**

- 1/ zakup materiałów do akcji sprzątania świata
- 2/ zakup środków ochrony roślin ozdobnych
- 3/ zakup sadzonek na uzupełnienie brakującego drzewostanu w parkach

§ 4300-zakup usług pozostałych **23 921,00 zł.**

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/142/08
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 | Wykonanie 2008 | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 2 810 573,00 | 2 599 620,00 | 4 439 938,00 | 3 619 838,00 | 2 890 120,00 | 1 909 320,00 | 1 107 620,00 | 305 920,00 | 0,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 2 810 573,00 | 2 599 620,00 | | | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczki | 1 218 313,00 | 995 660,00 | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | 1 592 260,00 | 1 603 960,00 | | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | | 2 810 600,00 | 500 000,00 | 558 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | | 2 810 600,00 | 500 000,00 * | 558 282,00 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3.1 | pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata długu | | | 1 126 659,00 | 1 490 100,00 | 1 468 000,00 | 1 140 800,00 | 951 700,00 | 951 700,00 | 405 920,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | | 970 282,00 | 1 320 100,00 | 1 288 000,00 | 980 800,00 | 801 700,00 | 801 700,00 | 305 920,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | | 578 937,00 | 1 060 100,00 | 1 010 300,00 | 980 800,00 | 801 700,00 | 801 700,00 | 305 920,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | | 391 345,00 | 260 000,00 | 277 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | | 156 377,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 8 693 008,00 | 9 910 285,00 | 10 372 725,00 | 10 380 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 32,33 % | 26,23 % | 42,80 % | 34,87 % | 27,79 % | 18,36 % | 10,65 % | 2,94 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 32,33 % | 26,23 % | 42,80 % | 34,87 % | 27,79 % | 18,36 % | 10,65 % | 2,94 % | 0,00 % |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | | 10,86 % | 14,36 % | 14,12 % | 10,97 % | 9,15 % | 9,15 % | 3,90 % |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | | 10,86 % | 14,36 % | 14,12 % | 10,97 % | 9,15 % | 9,15 % | 3,90 % |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY

NA 2009 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

I. Planowanie na rok 2009 dochody i przychody wynoszą ogółem 13 183 325,00 zł.

z tego:

- dochody budżetowe finansujące zadania własne 8 828 287,00 zł.
- dochody finansujące zadania zlecone 1 544 438,00 zł.
- przychody (kredyty) 2 810 600,00 zł.

II. Planowane dochody bieżące na 2009 rok wynoszą 10 172 725,00 zł. a dochody majątkowe 200 000,00 zł.

III. Struktura oraz dynamika dochodów i przychodów

w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. | Plan na 2009 r. | Struktura 2009 r. w % | Dynamika w % |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3:2 |
| 010.Rolnictwo i łowiectwo | 69 930,16 | 16 000,00 | 0,12 | 22,88 |
| 020.Leśnictwo | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,02 | 100,00 |
| 600.Transport i łąćność | 42 400,00 | 2 000,00 | 0,02 | 4,72 |
| 700.Gospodarka mieszkaniowa | 216 800,00 | 351 944,00 | 2,67 | 162,34 |
| 750.Administracja publiczna | 77 007,00 | 72 240,00 | 0,54 | 93,81 |
| 751.Urzędy naczelných organów władzy | 696,00 | 780,00 | 0,01 | 112,07 |
| 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 950,00 | 2 400,00 | 0,02 | 123,08 |
| 756. Dochody od osób prawnych i fizycznych | 2 168 749,00 | 2 483 600,00 | 18,83 | 114,52 |
| 758. Różne rozliczenia | 5 053 564,00 | 5 594 601,00 | 42,44 | 110,71 |
| 801. Oświata i wychowanie | 105 650,00 | 135 600,00 | 1,03 | 128,35 |
| 851. Ochrona zdrowia | 39 650,00 | 42 550,00 | 0,32 | 107,31 |
| 852. Pomoc społeczna | 1 928 120,00 | 1 613 910,00 | 12,24 | 83,70 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 700,00 | 55 000,00 | 0,42 | 100,55 |
| RAZEM DOCHODY | 9 761 316,16 | 10 372 725,00 | 78,68 | 106,26 |
| PRZYCHODY | 1 652 946,00 | 2 810 600,00 | 21,32 | 170,04 |
| OGÓLEM | 11 414 262,16 | 13 183 325,00 | 100,00 | 115,50 |

IV. Planowane dochody według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy

Plan na 2009 r. 16 000,00 zł.

W paragrafie tym gromadzone są opłaty z wydzierżawionych sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody .

020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - pozostała działalność

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

Plan na 2009 r. 2 100,00 zł.

Dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe za dzierżawę obwodów łowieckich. Znajdujących się na terenie gminy.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan na 2009 r. 2 000,00 zł.

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2009 r. 70 000,00 zł.

Dochody stanowią opłaty eksploatacyjne z Kopalni Kruszywa KRZEM.

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

nieruchomości

Plan na 2009 r. 5 500,00 zł

Opłaty za wieczyste użytkowanie pomieszczeń i gruntów.

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

Plan na 2009 r. 5 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat adiacenckich.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

Plan na 2009 r. 69 144,00 zł.

- czynsze za mieszkania komunalne 34 144,00 zł.

- czynsz za grunty dzierżawione przez kopalnie kruszywa 35 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 2009 r. 200 000,00 zł.

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

- raty z tytułu sprzedanych lokali
- sprzedaż działek

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan 2009 r. 2 300,00 zł.

Odsetki od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych naliczone zgodnie z aktami notarialnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone

Plan 2009r. 71 840,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2008 roku Nr FN.I-3010-7/G/2009

§ 2360-dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 2009 r. 400,00 zł.

Dochody to 5% z opłaty uiszczanej za wydanie lub wymianę dowodu osobistego.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone
Plan 2009r. 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 - 3/08z dnia 15 października 2008 r.

754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone
Plan 2009r. 2 400 zł.

Dochodem tego działu jest dotacja na wydatki bieżące związane z obroną cywilną. Jej wysokość przyjęto na poziomie określonym w piśmie Wojewody Łódzkiego FN.I 3010-7/G/2008 z dnia 24 października 2008 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
Plan 2009r. 2 000,00 zł.

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości
Plan na 2009 r. 319 000,00 zł.
§ 0320 – podatek rolny
Plan na 2009 r. 3 700,00 zł.
§ 0330 – podatek leśny
Plan na 2009 r. 10 500,00 zł.
§ 0340 – podatek odrodków transportowych
Plan na 2009 r. 5 000,00 zł.

Planowane kwoty podatków ustalono zgodnie ze stawkami podatków uchwalonych przez Radę Gminy.

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

§ 0310 - podatek od nieruchomości

Plan 2009r. 338 900,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny

Plan 2009r. 324 800,00 zł.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto ustaloną przez Radę Gminy stawkę ceny skupu żyta w wysokości 50,00 zł. za 1 q.

§ 0330 - podatek leśny

Plan 2009r. 12 900,00 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych

Plan 2009r. 60 000,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

Plan 2009r. 18 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn Biorąc pod uwagę wykonanie 2008 roku oraz utrzymanie obowiązującego stanu prawnego w tym zakresie zaplanowano dochody na poziomie 2008 roku.

§ 0370 - opłata od posiadania psów

Plan 2009r. 100,00 zł.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan 2009 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.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Plan 2009r. 5 000,00 zł.

Na planowane dochody składają się opłaty za wydanie zezwoleń za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za inne czynności urzędu.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 2009r. 70 000,00 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan na 2009 r.. 1 500,00 zł.

Są to zwroty poniesionych kosztów za wysyłanie upomnień.

§ 0910 - odsetki od podatków

Plan 2009r . 8 000,00 zł.

Dochody to odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych.

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

§ 0410 opłata skarbową

Plan 2009r. 15 000,00 zł.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 2009r. 1 285 000,00 zł.

Do budżetu na rok 2009 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2009 r. 4 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe, właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej.

W roku 2008 przewiduje się wpływy w wysokości 4 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 § 2920 -- subwencje - część oświatowa

Plan 2009r. 2 866 673,00 zł.

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Rozdział 75807 § 2920 - subwencje - część wyrównawcza

Plan 2009r. 2 639 554,00 zł.

Wielkość subwencji wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r..

Rozdział 75814 § 0920 - pozostałe odsetki

Plan 2009r. 1 000,00 zł.

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

Rozdział 75831 § 2920 –sSubwencje – część równoważąca

Plan na 2009 r. 87 374,00 zł.

Wielkość subwencji równoważącej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – przedszkola

§ 0830 wpływy z usług

Plan 2009r. 19 600,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan na 2009 r. 11 000,00

Opłaty z tytułu czesnego w przedszkolu.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

§ 0830 wpływy z usług

Plan na 2009r. 105 000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej. Stołówka wydaje 210 obiadów po 2,50 zł przez 21 dni w miesiącu przez 9,5 miesiąca.

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2009 r. 42 550,00 zł.

Wielkość dochodów wynika z ilości wydanych 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

Plan na 2009 r. 1 436 069,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2008 roku Nr FN.I-3010-7/G/2009.

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

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone

Plan 2009r. 4 007,00 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-3010-7/G/2009 z dnia 24 października 2008 r.

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

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone

Plan 200r. 30 122,00 zł.

§ 2030 - dotacja na zadania własne

Plan na 2009 r. 45 960,00 zł.

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze została określona decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-7/G/2009 z dnia 24 października 2008 r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 - dotacja na zadania własne

Plan 2009r. 94 752,00zł.

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-3010-7/G/2009 z dnia 24 października 2008r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan 2009r. 3 000,00zł.

Przewiduje się, że wykonanie usług opiekuńczych za rok 2008 po stronie dochodów zamknie się kwotą 3 000 zł.. Wynika to z małego zapotrzebowania na odpłatne usługi opiekuńcze.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0830-wpływy z usług

Plan 2009 r. 55 000,00 zł.

Opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

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

| | |
|---|-------------------------|
| Plan na 2009 r. | 2 810 600,00 zł. |
| -kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 840 318,00 zł, |
| -spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 970 282,00 zł. |

WYDATKI I ROZCHODY

Planowane na 2009 rok wydatki i rozchody wyniosą 13 183 325,00 zł.

z tego:

- Wydatki 12 213 043,00 zł.
- Rozchody (spłata pożyczek i kredytów) 970 282,00 zł.

Według wykonywanych zadań środki przeznacza się na:

- zadania własne 10 667 825,00 zł.
- zadania zlecone 1 545 218,00 zł.
- spłatę kredytów i pożyczek 970 282,00 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 | 60 750,00 | 0,46 |
| 600 - Transport i łączność | 2 032 100,00 | 15,41 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 140 500,00 | 1,06 |
| 750 - Administracja publiczna | 1 598 641,00 | 12,17 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy | 780,00 | 0,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne | 134 913,00 | 1,02 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 500,00 | 0,3 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 156 377,00 | 1,19 |
| 758 - Różne rozliczenia | 35 000,00 | 0,26 |
| 801 - Oświata i Wychowanie | 3 729 000,00 | 28,28 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 44 550,00 | 0,33 |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 986 646,00 | 15,07 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 730,00 | 1,15 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 697 917,00 | 12,88 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 352 630,00 | 2,67 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 41 00,00 | 0,31 |
| Razem wydatki | 12 213 043,00 | 92,64 |
| Rozchody | 970 282,00 | 7,36 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 13 183 325,00 | 100,00 |

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą kredytów, odsetek od kredytów, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi: 1 126 659,00,00 zł.

- /spłaty – 970 282,00 zł., odsetki - 156 377,00 zł/ : 10 372 725,00,00 = 10,86 %.

Wskaźnik zadłużenia budżetu zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi: 4 439 938,00 : 10 372 725,00 = 42,80 %

stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. – 1 629 338,00 zł. plus deficyt 2009 r. –
1 840 318,00 zł. minus spłaty rat kredytów, pożyczek – 970 282,00 zł./

OPIS ZADAŃ ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 2009 roku W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

| | |
|---|-----------------------|
| 1/ bieżące: | 60 750,00 zł. |
| - koszty wyłapywania i odbioru psów bezdomnych do schroniska | 50 000,00 zł. |
| - ubezpieczenie stacji wodociągowych | 4 250,00 zł. |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od pobranych podatków rolnych | 6 500,00 zł. |
| Razem dział 010. Rolnictwo i łowiectwo | 60 750 ,00 zł. |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

| | |
|--|-------------------------|
| 1/ zadania bieżące | 192 100,00 zł. |
| - zakup przepustów drogowych | 7 000,00 zł. |
| - zakup znaków drogowych | 7 700,00 zł. |
| - zakup materiałów na posypkę drogową | 10 000,00 zł. |
| - zakup paliwa do ciągnika | 32 800,00 zł. |
| - zakup materiałów do naprawy ciągnika, przyczepy | 5 000,00 zł. |
| - ubezpieczenie dróg gminnych, ciągnika | 3 300,00 zł. |
| - zimowe utrzymanie dróg | 48 000,00 zł. |
| - naprawy cząstkowe dróg, profilowanie, wałowanie | 68 300,00 zł. |
| - udrożnienie istniejących rowów przydrożnych | 10 000,00 zł. |
| 2/zadania inwestycyjne | 1 800 000,00 zł. |
| - poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim- | 500 000,00 zł. |
| - przebudowa drogi gminnej nr 119010E Swędzieniejewice- Wygiełzów - | 1 300 000,00 zł. |

| | |
|---|-------------------------|
| - wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich | 40 000,00 zł. |
| Razem dział 600.Transport i łączność | 2 032 100,00 zł. |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

| | |
|--|-----------------------|
| 1/ na gospodarke gruntami i nieruchomościami kwotę | 84 000,00 zł. |
| - opracowanie operatów szacunkowych do opłat adiacenckich, użytkowania wieczystego, sprzedaży | 10 000,00 zł. |
| -koszty ogłoszeń prasowych, wymaganych w związku z wykonywanymi czynnościami | 1 500,00 zł. |
| - opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych, koszty notarialne | 24 000,00 zł. |
| - koszty energii elektrycznej przed budynkami komunalnymi | 2 500,00 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 | 36 000,00 zł. |
| 2/ na pozostałą gospodarkę mieszkaniową kwotę | 56 500,00 zł. |
| - utrzymanie cmentarzy wojennych 6000,00/zakup kwiatów, zniczy , energia, zakup kosiarki | |
| - opracowanie założeń do planu i studium zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 zł. |
| - koszty energii elektrycznej | 500,00 zł. |
| Razem dział 700.Gospodarka mieszkaniowa | 140 500,00 zł. |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

| | |
|---|----------------------|
| 1/ Realizację zadań zleconych | 71 840,00 zł. |
| Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 600,00zł. |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 790,00 zł. |
| 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 370,00 zł. |
| 4120 - Składki na FP | 1 186,00 zł. |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 4 585,00 zł. |

| | |
|---|-------------------------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 300,00 zł. |
| 4440 - odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych | 1 009,00 zł |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł. |
| 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 zł. |
| 2/ Środki na działalność Rady i jej organów | 50 000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| - diety za udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy i udział w Sesjach dla 15 radnych, ryczał dla Przewodniczącego Rady | 42 800,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł. |
| - zakup usług pozostałych / szkolenia, prenumerata „Wspólnoty „, przesyłki skredytowane / | 4 000,00 zł. |
| - podróże służbowe krajowe /delegacje służbowe radnych Rady Gminy | 200,00 zł. |
| 3/ Środki na działalność administracji | 1 440 121,00 zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe roczne wynagrodzenie | 976 000,00 zł. |
| w tym: uwzględniono, 2 nagrody jubileuszowe | |
| - pochodne od funduszu płac | 170 250,00 zł. |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 171,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opał | 68 200,00 zł. |
| - zakup energii | 15 000,00 zł. |
| - zakup usług pozostałych | 85 000,00 zł. |
| - opłaty za usługi internetowe | 11 000,00-zł. |
| - delegacje służbowe krajowe | 12 000,00 zł. |
| - różne opłaty i składki / ubezpieczenie sprzętu / | 3 000,00 zł. |
| - szkolenia pracowników | 10 000,00 zł. |
| - opłata za telefony stacjonarne | 13 000,00 zł. |
| - opłata za telefony komórkowe | 9 000,00 zł. |
| - zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych | 2 500,00 zł. |
| - zakup akcesoriów komputerowych, programu i licencji | 16 500,00 zł. |
| - badania profilaktyczne pracowników | 1 500,00 zł. |

| | |
|---|--------------------------|
| - remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy | 20 000,00 zł. |
| 4/ Środki na pozostałą działalność w administracji | 35 180,00 zł. |
| z tego m. in.: | |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów | 14 680,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 zł. |
| - prenumerata gazety sołeckiej | 1 000,00 zł. |
| - zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych | 500,00 zł. |
| - zakup usług pozostałych | 3 200,00 zł. |
| Razem dział 750. Administracja publiczna | 1 1597 141,00 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 -421-3/08 z dnia 15 .10 .2008r. Zadanie zlecone gminie.

| | |
|---|------------|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 102,00 zł. |
| § 4120 - składki na fundusz pracy | 16,00 zł. |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 662,00 zł. |

**Razem dział 751. Urzędy naczelných 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 | 122 513,00 zł. |
| - wynagrodzenia dla konserwatorów | 29 120,00 zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5 180,00 zł. |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 413,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 zł./ w tym: zakup wyposażenia 10 000,00 zł. w formie nagród za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach gminnych drużyny młodzieżowej, straszaków/ | |
| - zakup energii | 11 700,00 zł. |
| - zakup usług remontowych | 28 000,00 zł. |

| | |
|---|-----------------------|
| - zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł. |
| - ubezpieczenia majątku i członków OSP | 7 000,00 zł. |
| -podróże służbowe krajowe | 100,00 zł. |
| 2/ Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 zł. |
| 3/ Na działalność formacji OC | 2 400,00 zł. |
| Zadanie zlecone: | |
| - wydatki bieżące | 2 400,00 zł. |
| § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł. |
| § 4300-zakup usług pozostałych | 1 300,00 zł. |
| § 4410-krajowe podróże służbowe | 120,00 zł. |
| § 4740-zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych | 180,00 zł. |
| Razem dział 754.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134 913,00 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

50 500,00 zł.

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - prowizja dla sołtysów | 35 000,00 zł. |
| - obsługa serwisu za "ścieki " | 1 300,00 zł. |
| - obsługa serwisu "podatki " | 4 000,00 zł. |
| - koszty wysyłki nakazów, upomnień | 4 700,00 zł. |
| - zakup druków podatkowych, taśmy do drukarki | 5 500,00 zł. |

**Razem dział 756.Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem**

50 500,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadanie w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się kwotę

156 377,00 zł.

z tego:

- odsetek od zaciągniętych kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli 54 926,00 zł
 - odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 30 806,00 zł.
 - odsetki od zaciągniętych kredytów Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi 20 645,00 zł.
 - odsetki od działalności bieżącej 5 000,00 zł.
 - odsetki od pobranych kredytów i pożyczek w 2009 roku 45 000,00 zł.
- Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 156 377,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Razem dział 758 Różne rozliczenia 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 1 470 717,00 zł.
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 187 110,00 zł.
- 2/ dotacja podmiotowa dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych 126 471,00 zł.
- 3/ na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej 266 698,00 zł.
W tym wynagrodzenia z pochodnymi 156 895,00 zł.
- 4/ dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26 400,00 zł.
- 5/ na działalność Publicznego Przedszkola w Zapolicach 246 075,00 zł.
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 167 389,00 zł.
- 6/ na działalność bieżącą Gimnazjum w Zapolicach 928 529 00,00 zł.
w tym: wynagrodzenia wraz pochodnymi 753 210,00 zł.
- 7/ koszty dowozu dzieci do szkół 394 897,00 zł.
W tym wynagrodzenia opiekunów dzieci na przystankach 26 565,00 zł.
- 8/ doszkalać i doskonalenie nauczycieli 15 838,00 zł.
- 9/ na utrzymanie stołówki szkolnej 233 384,00 zł.

| | |
|---|-------------------------|
| W tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 122 348,00 zł. |
| 10/ Na pozostałą działalność oświaty odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów. | 20 000,00 zł. |
| Razem dział 801 Oświata i wychowanie | 3 729 009,00 zł. |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

1/ Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 550,00 zł. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

2/ Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia przez fundację 2 000,00 zł.

Razem dział 851 Ochrona zdrowia 44 500,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność świetlicy szkolnej w Zapolicach
w kwocie **106 730,00 zł.**

-w tym wynagrodzenia 87 403,00 zł.

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

w tym: stypendia 42 000,00 zł., wydatki rzeczowe 3 000,00 zł./ papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, szkolenia, delegacje, zakup tuszy do drukarki, dyskietki itp./

Razem dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 151 730,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem projekt budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w dziale 852
wynosi **1 986 646,00 zł.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 zadania własne

Zaplanowano koszt pobytu w domu pomocy społecznej dla czterech osób 55 000,00 zł

Rozdział 85212 § 2010 zadania zlecone 1 436 069,00 zł

Przyjęto do projektu kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do pisma Nr FN.I-3010-7/G/2009 r. z dnia 24 października 2008r.

Rozdział 85213 § 2010 zadania zlecone 4 007,00 zł

Przyjęto do projektu kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do pisma Nr FN.I-3010-7/G/2009 r. z dnia 24 października 2008r.

Rozdział 85214 § 2010 zadania zlecone 30 122,00 zł

Przyjęto do projektu kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do pisma Nr FN.I-3010-7/G/2009 r. z dnia 24 października 2008r. Zaplanowano zasiłki stałe dla 7 osób.

Rozdział 85214 § 2030 zadania własne (dotacja celowa) 45 960,00 zł

Przyjęto do projektu kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do pisma Nr FN.I-3010-7/G/2009 r. z dnia 24 października 2008r. Zaplanowano zasiłki okresowe dla 60 rodzin przez 6 m-cy.

Rozdział 85214 zadania własne 41 200,00 zł

Zaplanowano zasiłki celowe i okresowe dla 60 rodzin przez 6 m-cy.

Rozdział 85219 § 2030 zadania własne (dotacja celowa) 94 752,00 zł

Przyjęto do projektu kwotę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do pisma Nr FN.I-3010-7/G/2009 r. z dnia 24 października 2008r. Zaplanowano wynagrodzenia na 3,5 kalkulacyjnego etatu.

Rozdział 85219 zadania własne 175 594,00 zł

Zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników GOPS , nagrodę jubileuszową oraz dodatkowo wynagrodzenie na umowę zlecenie dla informatyka oraz koszty związane z usługami pocztowymi;

Z uwagi na właściwą realizację ustawy o ochronie danych osobowych niezbędne jest zatrudnienie administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto obowiązek stosowania wielu różnorodnych systemów informatycznych (POMOST, Świadczenie Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Płatnik, Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia, Księgowość Budżetowa, Program Kadrowo - Płacowy, a także sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej wskazuje na fakt, iż zatrudnienie w GOPS informatyka jest konieczne (12 000,00 zł),

W sprawie wynagrodzeń dla pracowników GOPS Kierownik wystąpi do Rady Gminy o podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego o którym mowa w rozporządzeniu MPiPS w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie to wynosi

obecnie 770,00 zł, podczas gdy najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników urzędów gmin wynosi 1 100,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń zabezpieczono w ramach posiadanych przez GOPS środków (132 596,00 zł),

Ponadto w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów, tuszy do drukarek, papieru, fachowych czasopism, szkoleń dla pracowników, badań profilaktycznych, usług transportowych, prowizji bankowych, opłat pocztowych, podróży służbowych, zakup licencji do programów informatycznych, ubezpieczenia sprzętu informatycznego oraz wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (30 998,00 zł);

Zaplanowano również dodatkowe środki niezbędne na obsługę świadczeń rodzinnych w wys. 10 014,00 zł. Środki przeznaczone na koszty obsługi w rozdz. 85212 są niewystarczające na koszty wynagrodzeń dla pracowników realizujących.

Rozdział 85228 zadania własne 47 713,00 zł

Usługami domowymi zaplanowano objąć 8 osób. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatami wynagrodzeń wraz z pochodnymi od umów zleceń dla opiekunek domowych.

Rozdział 85295 zadania własne 41 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dożywianiem. Pomocą objętych zostanie około 350 osób, w tym 250 dzieci. Planuje się dwa rodzaje świadczeń – gorący posiłek w szkołach i przedszkolach oraz zasiłek celowy na żywność. Planuje się również dowóz posiłków do dwóch szkół, a także doposażenie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Wydatki poniesione zostaną w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z tym Wójt Gminy wystąpi do Wojewody Łódzkiego o dotację na realizację tego zadania. Ogółem koszt programu wynosić będzie około 200 000,00 zł.

Razem dział 852 Pomoc społeczna

1 986 646,00 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 213 600,00zł.

- zakup lamp 7 500,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg 162 500,00 zł.,

- konserwacja oświetlenia 43 600,00zł.,
- 2/ wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie Gminy **62 000,00 zł.**
- 3/ wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i gospodarką komunalną **207 205,00 zł.**
- wydatki na wynagrodzenia 270 435,00 zł.
- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacyjnej 34 000,00 zł.
- energia 22 000,00 zł.
- telefony komórkowe 1 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1 070 745,00 zł.

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marżynek etap IB 1 045 745,00 zł.
- zakup kosiarki bijakowej 25 000,00 zł.

Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 697 917,00 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

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu **198 900,00 zł.**

2/ Rozdział 92116 biblioteki

Paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna **151 730,00 zł.**

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

- rozdział 92120 1 000,00 zł.
- rozdział 92195 1 000,00 zł.

Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 352 630,00 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 **13 000,00 zł.**

2/ Wydatki na zadania bieżące: zakup energii na potrzeby boiska sportowego, zakup drobnego sprzętu sportowego, itp. **28 000,00 zł.**

Razem dział Kultura fizyczna i sport 41 000,00 zł.

ROZCHODY

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 970 282,00 zł.

- spłata kredytów 578 937,00 zł.

- spłata pożyczek 391 345,00 zł.

Rozchody § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 970 282,00 zł.

- raty spłat pożyczek w 2009 r. 391 345,00 zł.

- raty spłat kredytów w 2009 r. 578 937,00 zł.

| NR UMOWY Z BANKIEM | BANK WIERZYCIEL kredyt/pożyczka | ZADANIE INWESTYCYJNE na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę | RATY | KWOTY SPŁAT W ZŁOTYCH W 2009 ROKU |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 446/1766/2004 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach | 2 x 10 160,00 | 20 320,00 |
| 446/2117/2004 | LBS Zduńska Wola | Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni | 4 x 4 500,00 | 18 000,00 |
| 446/1983/2005 | LBS Zduńska Wola | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młodawin Górny - Rojków | 4 x 10 662,00 | 42 648,00 |
| 446/1597/2006 | LBS Zduńska Wola | Modernizacja drogi gminnej Rembieszów - Woźniki - Pstrokonie I i II etap. Modernizacja drogi gminnej Pstrokonie - Zamoście | 4 x 33 473,00 | 133 892,00 |
| 446/2008/2007 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zapolice - Świerzyny - Holendry | 4 x 14 850,00 | 59 400,00 |
| 446/973/2008 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Jelno | 1 x 12 351,00 3 x 12 350,00 | 49 401,00 |
| 446/128/2008 | LBS Zduńska Wola | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Paprotnia, Marzynek, gm.Zapolice | 1 x 14 504,00 3 x 14 493,00 | 57 983,00 |
| 446/129/2008 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa drogi gminnej Świerzyny-Jelno-Woźniki, gm.Zapolice | 4 x 8 140,00 | 32 560,00 |
| 271/12/2007/1245/F/INW/EKO | BOŚ O/Łódź | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach | 2 x 16 000,00 1 x 14 000,00 1 x 10 933,00 | 56 933,00 |
| 13/2007/D/EFRWP/245/OŁ | BOŚ O/Łódź | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Swedzieniejewice, gmina Zapolice | 4 x 15 450,00 | 61 800,00 |
| 270/12/2007/1245/F/INW/EKO | BOŚ O/Łódź | Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie - Jezioro | 2 x 13 000,00 2 x 10 000,00 | 46 000,00 |
| Razem kredyty | | | | 578 937,00 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|--|-------------------|
| 94/GW/P/2004 | WFOŚiGW | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach | 2 x 10 323,00 1 x 10 326,00 | 30 972,00 |
| 232/GW/P/2004 | WFOŚiGW | Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni | 3 x 18 800,00 1 x 18 896,00 | 75 296,00 |
| 36/GW/P/2006 | WFOŚiGW | Rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 170 w Zapolicach | 4 x 17 430,00 | 69 720,00 |
| 231/OA/P/2006 | WFOŚiGW | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach | 4 x 30 333,00 | 121 332,00 |
| 141/GW/P/2007 | WFOŚiGW | Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie - Jeziorko | 1 x 8 700,00 1 x 5 800,00 2 x 7 250,00 | 29 000,00 |
| 55/GW/P/2008 | WFOŚiGW | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Jelno, gmina Zapolice | 3 x 11 875,00 | 35 625,00 |
| | WFOŚiGW | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Paprotnia, Marzynek, gm.Zapolice - etap I A. | 3 x 9 800,00 | 29 400,00 |
| Razem pożyczki | | | | 391 345,00 |
| OGÓŁEM | | | | 970 282,00 |

**§ 807 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
106 376,25 zł.**

- odsetki spłat pożyczek w 2009 **30 806,67 zł.**
- odsetki spłat kredytów w 2009 **75 569,58 zł.**

| NR UMOWY Z BANKIEM | BANK WIERZYCIEL kredyt/pożyczka | ZADANIE INWESTYCYJNE na które zaciągnięto kredyt lub pożyczkę | ODSETKI |
|--------------------|------------------------------------|--|-----------|
| 446/1766/2004 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach | 520,47 |
| 446/2117/2004 | LBS Zduńska Wola | Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni | 643,17 |
| 446/1983/2005 | LBS Zduńska Wola | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młodawin Górny - Rojków | 1 354,67 |
| 446/1597/2006 | LBS Zduńska Wola | Modernizacja drogi gminnej Rembieszów - Woźniki - Pstrokonie I i II etap. Modernizacja drogi gminnej Pstrokonie - Zamoście | 14 708,54 |
| 446/2008/2007 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zapolice - Świerzyny - Holendry | 6 494,82 |
| 446/973/2008 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Jelno | 11 868,99 |
| 446/128/2008 | LBS Zduńska Wola | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Paprotnia, Marzynek, | 11 348,13 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | gm.Zapolice | |
| 446/129/2008 | LBS Zduńska Wola | Przebudowa drogi gminej Świerzyny-Jelno-Woźniki, gm.Zapolice | 7 986,74 |
| 271/12/2007/1245/F/INW/EKO | BOŚ O/Łódź | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach | 4 501,24 |
| 13/2007/D/EFRWP/245/OŁ | BOŚ O/Łódź | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Swędzieniejewice, gmina Zapolice | 10 071,28 |
| 270/12/2007/1245/F/INW/EKO | BOŚ O/Łódź | Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie - Jeziorko | 6 071,53 |
| Razem odsetki od kredytów | | | 75 569,58 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---|-------------------|
| 94/GW/P/2004 | WFOŚiGW | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach | 763,74 |
| 232/GW/P/2004 | WFOŚiGW | Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni | 2 013,13 |
| 36/GW/P/2006 | WFOŚiGW | Rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewidencyjnym 170 w Zapolicach | 7 083,58 |
| 231/OA/P/2006 | WFOŚiGW | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach | 14 910,51 |
| 141/GW/P/2007 | WFOŚiGW | Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie - Jeziorko | 707,76 |
| 55/GW/P/2008 | WFOŚiGW | Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Jelno, gmina Zapolice | 2 807,95 |
| | WFOŚiGW | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Paprotnia, Marżynek, gm.Zapolice - etap I A. | 2 520,00 |
| Razem odsetki od pożyczek | | | 30 806,67 |
| OGÓŁEM | | | 106 376,25 |

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy ZAPOLICE

| I. część tabelaryczna | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przewidywany stan na 31.12.2008 | Przewidywany stan na 31.12.2009 | Planowane zwiększenia zmniejszenia | Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy | Sposób zagospod. w zarządzie jedn. komunalnej | Sposób zagospod. dzierżawa, najem, leasing | Sposób zagospo. wieczyste użytkowanie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. Grunty ogółem (ha) w tym | 107 | 106 | -1 | 45 | | 57 | 4 |
| - rolne | 8 | 8 | | 3 | | 5 | |
| - działki budowlane | | | | | | | |
| - tereny rekreacyjne | | | | | | | |
| - pozostałe | 82 | 81 | -1 | 31 | | 46 | 4 |
| 2. Lasy (ha) | | | 6 | | | 6 | |
| 3. Parki (ha) | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 4. Budynki liczba ogółem : | 19 | 17 | -2 | 17 | | | |
| w tym | 4 | 3 | -1 | 3 | | | |
| - mieszkalne | | | | | | | |
| - ob. kulturalne | 1 | 1 | | 1 | | | |
| - szkolne | 3 | 3 | | 2 | | 1 | |
| - ob. służby zdrowia | 1 | 1 | | | | 1 | |
| - pozostał. ob. użytecz. publ. | 8 | 8 | | 8 | | | |
| - inne | 5 | 5 | | 5 | | | |
| 5. Budowle i urządzi, techniczne. | | | | | | | |
| wodociągi - liczba | 19 | 19 | | 19 | | | |
| - długość km | 81 | 81 | | 81 | | | |
| oczyszczalnie ścieków | 1 | 1 | | 1 | | | |
| - kanalizacja (km) | 10 | 11,4 | | 11,4 | | | |
| - wysypiska liczba | | | | | | | |
| - drogi gminne (km) | 37,1 | 37,1 | | 37,1 | | | |
| obiekty sportowe | 1 | 1 | | 1 | | | |
| inne | | | | | | | |
| 6. Środki transportu (szt.) | 2 | 2 | | 2 | | | |

W roku 2009 zamierza się sprzedać 1 budynek komunalny/ była szkoła/ oraz grunty o powierzchni 1 ha. Przewidywana kwota dochodów do uzyskania ze sprzedaży wymienionej nieruchomości 200 000,00 zł.

Planowane dochody gminy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i pomieszczeń komunalnych to kwota 69 144,00 zł.

Z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie planuje się wpływ dochodów na kwotę 5 500,00 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych zaplanowano na kwotę 16 000,00 zł..