

**Uchwała nr XVI/95/08
Rady Gminy w Zapolicach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. 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 2005r. 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 / oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2007 rok przedłożone przez Wójta Gminy i stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w tym dzienniku.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Majewski

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Zapolice
z wykonania budżetu gminy
za 2007 roku**

Rada Gminy w Zapolicach uchwałą Nr V/16/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok przyjęła budżet gminy.

Dochody Rada Gminy uchwaliła na kwotę **8 325 007,00,-zł**, a wydatki na kwotę **9 914 292,-zł**.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy z dnia 28 marca 2007 roku wprowadzono zmiany:
 - z tytułu zmniejszenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11 635,00 zł.,
 - z tytułu sprzedaży środka trwałego w jednostce ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na wydatki tej jednostki - 800,00 zł.,
 - z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i subwencji równoważącej – 99 799,00 zł.,
 - tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie – 2 433,18 zł.
2. Zarządzeniem Nr 4/07 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2007 r. :
 - zwiększono dochody, wydatki z tytułu otrzymanych dotacji zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 49 401,00 zł., a mianowicie, świadczenia rodzinne o kwotę 229,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 648,00 zł., zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 3 012,00 zł.,
 - pozostałą działalność- realizacja Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 45 512,00 zł.
 - dokonano zmniejszenia dochodów, wydatków w świadczeniach rodzinnych o kwotę 153 054,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 7/07 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2007 r.:
 - zwiększono dochody, wydatki z tytułu otrzymanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 58 127,00 zł., a mianowicie,
 - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika ośrodka pomocy społecznej – 4 844,00 zł.,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 53 283,00 zł.

4. Uchwałą Nr VI/37/07 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2007 roku wprowadzono po stronie dochodów, wydatków kwotę 48 000,00 zł. na realizację programu „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim w latach 2007-2008” w związku z podpisaniem umowy z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich z siedzibą w Łodzi.
5. Zarządzeniem Nr 9/07 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2007 r.
- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3 448,00 zł. z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „
 - zwiększono dochody, wydatki z tytułu otrzymanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 54 008,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007 r. – 12 040,00 zł., na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 – 3 705,00 zł., na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38 263,00 zł., środki przyznano dla części 85/10 –województwo łódzkie z rezerwy celowej.
- dokonano przeniesień wydatków między paragrafami z zakresu zadań zleconych – 6 440,00 zł.
 - dokonano przeniesień wydatków między paragrafami z zakresu zadań własnych – 65 899,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzono zwiększenia dochodów, wydatków o kwotę 23 278,75 zł. dotyczącą realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 22 822,30 zł., pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę–456,45zł.
7. Uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy z dnia 31 maja 2007 r. wprowadzono poprawki do uchwały Nr V/16/07 Rady Gminy z dnia 28 marca 2007 r.
8. Uchwałą Nr VII/39/07 Rady Gminy z dnia 31 maja 2007 r. przeznaczono 10 000,00 zł dla Powiatu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli zmniejszając ogólną rezerwę budżetową .
9. Zarządzeniem Nr 17/07 Wójta Gminy z dnia 25 czerwca 2007 r. zmniejszono celową rezerwę budżetową stanowiącą kwotę 10 000,00 zł. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
10. Zarządzeniem Nr 18/07 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2007 r.
- zwiększono dochody, wydatki o kwotę 49 665,00 zł. z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /I transza/ – 12 930,00 zł., z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz.593/- 36 735,00 zł.
 - dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami z zakresu zadań własnych o kwotę 915,00 zł.
 - dokonano przeniesień wydatków między paragrafami z zakresu zadań własnych o kwotę 47 701,00 zł.
11. Uchwałą Nr VIII/43/07 Rady Gminy zwiększono dochody, wydatki o kwotę 40 000,00 zł. z

tytułu otrzymania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól Kol. Zapolice – Świerzyny – Holendry”.

- 12.** Zarządzeniem Nr 25/07 Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 22 382,00 zł. z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami z zakresu zadań własnych o kwotę 7 000,00 zł.
- 13.** Zarządzeniem nr 27/07 Wójta Gminy z dnia 12 września 2007 r. zwiększono:
- a/ dochody i wydatki o kwotę 27 111,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 2 040,00 zł.
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. 8 772,00 zł.,
 - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 8 850,00 zł.,
 - zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 7 449,00 zł.

b/ zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 9 877,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 507,00 zł.
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej 9 370,00 zł.

14. Uchwały Rady Gminy z dnia 26 września 2007 roku dotyczą:

1/ zaciągnięcia kredytów i pożyczek

- uchwała Nr IX/48/07 –przebudowy oświetlenia drogowego Gminy Zapolice,
- uchwała Nr IX/49/07 –zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Lódź na przebudowę drogi gminnej Swędzieniejewice,
- uchwała Nr IX/50/07 –zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Lódź na przebudowę drogi dojazdowej do pól Zapolice - Świerzyny - Holendry,
- uchwała Nr IX/51/07 –zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jezioro,
- uchwała Nr IX/52/07 –zaciągnięcia kredytu z BOŚ we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”,
- uchwała Nr IX/53/07 –zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Łódź na budowę głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jezioro,

2/zmian w planie budżetu:

Uchwała nr IX/54/07 w sprawie zmian w budżecie:

- przeniesień między działami w planie wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych na kwotę 118 030,00 zł.,
- zwiększenia dochodów, wydatków z tytułu dodatkowych środków o 11 100,00 zł.,
- zmniejszenia, zwiększenia wydatków o kwotę 59 023,44 zł. z rezerwy celowej na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów pobranych w 2007 roku,
- zmniejszenie dochodów, wydatków z tytułu zmniejszenia części subwencji równoważącej o kwotę 404,00 zł.,
- zwiększenie dochodów, wydatków o kwotę 56 318,00 zł. z tytułu podpisanego Porozumienia między Urzędem Miasta Zduńska Wola dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla Gminy na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Swędzieniejewice.
- zmniejszenie, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 145 200,00 zł..

15. Zarządzeniem Nr 32/07Wójta Gminy z dnia 28 września 2007 roku wprowadzono

następujące zmiany:

- zwiększono, dochody, wydatki dotacji celowej o kwotę 3 996,00 zł. z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku - 3 795,- zł.
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum /II transza 201,00 zł.,
- dokonano przeniesień między rozdziałami w wydatkach budżetowych z zakresu zadań zleconych na kwotę 1 491,- zł.,
- dokonano przeniesień między rozdziałami w wydatkach budżetowych z zakresu zadań własnych na kwotę 49 498,-zł.
- 16. Uchwałą Nr X/61/07 Rady Gminy z dnia 6 listopada wprowadzono następujące zmiany:**
- zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanie środków z Powiatowego Biura Pracy o kwotę 45 547,- zł.
- uruchomiono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 25 790,-zł. na wydatki w oświacie,
- wprowadzono zmianę w przychodach związanych z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań w 2007 roku; zmniejszono pożyczki a zwiększono kredyty o kwotę - 206 817,-zł.,
- zostały zwiększone dochody i wydatki o środki z Urzędu Skarbowego w wysokości 17 289,59 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko”,
- zwiększono dochody i wydatki o środki z terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 45 000,-zł., na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Swędzeniejewice.
- 17. Zarządzeniem Nr 38/07 Wójta Gminy z dnia 27 listopada 2007 roku wprowadzono następujące zmiany:**
- 1/zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych o kwotę 162 953,61 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 40 438,56 zł. i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę 809,05 zł.,
- na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 1 400,-zł.,
- na wybory do Sejmu i Senatu 8 731,-zł.,
- na dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej szkół podstawowych i gimnazjum – 1 547,-zł.,
- na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,-zł.,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkole zestawu do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu 13 466,-zł.,
- na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 300,-zł.,
- na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 500,-zł.,
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10 182,-zł.,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 47 952,-zł.,
- na udzielenie uczniom potrzebującym wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 90/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans

edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i

organizacji pozarządowych 34 508,-zł.,

2/zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 24 831,-zł. dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, dokonane zostało w związku z nadmiarem środków.

18. Uchwałą Nr XII/77/07 Rady Gminy z dnia 18 grudnia wprowadzono następujące zmiany:

-zwiększenia dochodów, wydatków o kwotę 1 500,-zł. z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na instalację monitoringu w szkole,

-zmniejszenia rozchodów, zwiększenia wydatków o kwotę 14 275,24 zł. z tytułu umorzenia pożyczki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko”,

-zwiększenia dochodów, wydatków o kwotę 51 461,-zł. z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 1 000,-zł. i części wyrównawczej subwencji ogólnej 50 461,-zł. z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej oraz wydatki rolnictwa i łowiectwa,

-przeniesień między działami w planie wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych na kwotę 114 684,-zł.,

-zwiększenia dochodów, wydatków z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4 279,-zł. z przeznaczeniem na wydatki w ochronie zdrowia oraz z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie na stołówce szkolnej o kwotę 14 200,-zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

19. Zarządzeniem Nr 39/07 Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2007 roku wprowadzono następujące zmiany:

1/ zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych na kwotę 35 625,-zł., z przeznaczeniem na:

-sfinansowanie zobowiązań wobec jst, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 31 425,-zł.,

-sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 200,-zł.,

-uzupełnienie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej – na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, w tym :szafy metalowej, biurek, krzeseł.

2/ zmniejszono dochody, wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 38 915,-zł. z przeznaczeniem na:

-realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i dokonane zostało w związku z nadmiarem środków 18 915,-zł.,

-wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej i dokonane zostało w celu dostosowania planu dotacji do potrzeb zgłoszonych przez gminę 20 000,-zł..

3/ zmniejszeniu, zwiększeniu wydatków z zakresu zadań własnych 4 269,-zł.

20. Zarządzeniem Nr 40/07 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadzono następujące zmiany:

1/ z tytułu zwiększenia dotacji celowych zwiększono dochody, wydatki na kwotę 17 198,-zł. na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku /Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm./o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłaty zaliczek alimentacyjnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. Nr 86, poz.732 z późn zm./.

2/ przeniesień w budżecie gminy między rozdziałami w wydatkach z zakresu zadań zleconych 1 655,-zł..

3/ przeniesień w budżecie gminy między rozdziałami w wydatkach z zakresu zadań własnych na kwotę 74 367,-zł..

4/ przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych z zakresu programu „Nowy Impuls” na kwotę 8 185,83 zł.

21. Zarządzeniem Nr 42/07 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2007 roku dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych z zakresu zadań własnych na kwotę 75 102,-zł..

Po uwzględnieniu wymienionych zmian **plan dochodów** budżetu gminy zamknął się kwotą **9 024 315,13 zł.** ,planowane kredyty i pożyczki **2 178 480,50 zł.**, co daje łączny plan dochodów **11 202 795,63 zł.** Dochody za 2007 rok zostały wykonane w kwocie **10 779 739,05 zł., co stanowi 96,22 %** założonego planu . Zrealizowane dochody własne to kwota **7 607 896,66 zł.,** co stanowi **67,91 %** planu dochodów, przychód z pożyczek i kredytów – **1 525 909,00 zł.,** stanowi **13,62 %** , dochody zadań zleconych zrealizowano w kwocie **1 645 933,39 zł.,** co stanowi **14,69 %** wykonania planu / tabela Nr 1 i 4/.

Wykonanie dochodów gminy za 2007 rok według działów przedstawia się następująco:
Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania.
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 900,00	131 015,95	114 145,42	87,12
020	Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	947,24	45,11
600	Transport i łączność	1 000,00	142 318,00	147 790,35	103,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 533,00	176 966,18	129 192,02	73,00
750	Administracja publiczna	81 714,00	128 661,00	158 307,67	123,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	9 487,00	8 533,34	89,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	2 700,00	2 629,14	97,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1828 556,00	1 816 921,00	2 089 300,17	114,99
758	Różne rozliczenia	4 213 493,00	4 364 349,00	4 364 221,38	100,00
801	Oświata i wychowanie	32 400,00	162 200,00	148 097,73	91,31
851	Ochrona zdrowia	42 750,00	47 529,00	47 329,40	99,58
852	Pomoc społeczna	1 811 805,00	1 777 725,00	1 773 098,36	99,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	208 043,00	205 771,60	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 500,00	54 300,00	64 466,23	118,72
	Razem	8 325 007,00	9 024 315,13	9 253 830,05	102,54
	§ 9520-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 178 480,50	2 178 480,50	1 525 909,00	70,04
	Razem	10 503 487,50	11202795,63	10779739,05	96,22

Wykonanie dochodów gminy za 2007 rok według źródeł pochodzenia

tabela Nr 3

Dzi ała	Rozdzi ała	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 900,00	131 015,95	114 145,42	87,12
	01010	Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	38 900,00	66 489,59	50 833,06	76,45
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			149,00	
	01095	Pozostała działalność		64 526,36	63 163,36	97,89
020		Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	947,24	45,11
	02095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	947,24	45,11
600		Transport i łączność	1 000,00	142 318,00	147 790,35	103,85
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	142 318,00	147 790,35	103,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 533,00	176 966,18	129 192,02	73,00
	70005	Gospodarka grunt. i nieruch.	174 533,00	176 966,18	129 192,02	73,00
750		Administracja publiczna	81 714,00	128 661,00	158 307,67	123,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 414,00	77 814,00	76 495,65	98,31
	75023	Urzędy gmin	5 300,00	5 300,00	6 143,20	115,91
	75095	Pozostała działalność		45 547,00	75 668,82	166,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	9 487,00	8 533,34	89,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 731,00	7 777,34	89,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	2 700,00	2 629,14	97,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne		800,00	800,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 829,14	96,27
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej	1 828 556,00	1 816 921,00	2 089 300,17	114,99
	75601	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	5 679,00	298,89
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	252 800,00	252 800,00	347 740,65	137,56

		czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	76516	Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	656 100,00	656 100,00	744 896,48	113,53
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	17 759,50	253,71
	75621	Udziały gmin w podatkach Stanowiących dochód budżetu państwa	910 756,00	899 121,00	973 224,54	108,24
758		Różne rozliczenia	4 213 493,00	4 364 349,00	4 364 221,38	100,00
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jed. sam. terytor.	2 299 484,00	2 399 879,00	2 399 879,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		50 461,00	50 461,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 899 482,00	1 899 482,00	1 899 482,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 872,38	93,62
	75831	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	12 527,00	12 527,00	12 527,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	32 400,00	162 200,00	148 097,73	91,31
	80101	Szkoły podstawowe		68 812,00	58 986,45	85,72
	80104	Przedszkola	32 400,00	32 400,00	28 124,10	86,80
	80195	Pozostała działalność		60 988,00	60 987,18	100,00
851		Ochrona zdrowia	42 750,00	47 529,00	47 329,40	99,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 750,00	47 029,00	47 029,40	100,00
	85195	Pozostała działalność		500,00	300,00	60,00
852		Pomoc społeczna	1 811 805,00	1 777 725,00	1 773 098,36	99,74
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 637 044,00	1 457 671,00	1 458 680,52	100,07
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	4 717,00	4 858,00	4 720,06	97,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen. społeczne i zdrowotne	74 026,00	86 443,00	82 869,78	95,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 018,00	110 862,00	110 862,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50
	85295	Pozostała działalność		112 891,00	112 891,00	100,00
854		Edukacyjna opieka	41 600,00	208 043,00	205 771,60	98,91

		wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	41 600,00	55 800,00	60 053,50	107,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		152 243,00	145 718,10	95,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 500,00	54 300,00	64 466,23	118,72
	90095	Pozostała działalność	53 500,00	54 300,00	64 466,23	118,72
		Razem dochody	8 325 007,00	9 024 315,13	9 253 830,05	102,54
	§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 178 480,50	2 178 480,50	1 525 909,00	70,04
		Razem dochody	10503487,50	11202795,63	10779739,05	96,22

W tym:

Dochody zadań zleconych gminie

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i leśnictwo		64 526,36	63 163,36	97,89
	01095	Pozostała działalność		64 526,36	63 163,36	97,89
750		Administracja publiczna	75 459,00	76 859,00	74 355,15	96,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 459,00	76 859,00	74 355,15	96,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądów	756,00	9 487,00	8 533,34	89,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 731,00	7 777,34	89,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 829,14	96,27
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 829,14	96,27
851		Ochrona zdrowia		500,00	300,00	60,00
	85195	Pozostała działalność		500,00	300,00	60,00
852		Pomoc społeczna	1 676 164,00	1 498 972,00	1 497 752,40	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 044,00	1 457 671,00	1 457 667,14	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	4 717,00	4 858,00	4 720,06	97,16

		osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen. społeczne	34 403,00	36 443,00	35 365,20	97,04
	Razem	Zadania zlecone	1 754 279,00	1 652 244,36	1 645 933,39	99,62

Realizacja dochodów

Część opisowa do zrealizowanych dochodów za 2007 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej według źródeł.

Dział 010.Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 66 489,59 zł.
 wykonanie 50 833,06
 % wykonania 76,45

0

Dochód w/w rozdziału stanowią:

wpłaty mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowej 5 700,00 złotych,

wpłaty mieszkańców wsi Branica – 10 301,00 zł

za dodatkowe przyłącza wodociągowe 8 678,50 złotych,

za dzierżawę wodociągów 8 264,67 zł.

tytułem wykonania robót na „Budowie głównej sieci wodociągowej Pstrokonie –Jeziorko kwota 17 290,00 zł. została przekazana przez Urząd Skarbowy jako zwrot podatku WAT, sprzedaż materiałów -598,89 zł.

Rozdział 01022-Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

plan
 wykonanie 149,00 zł.
 % wykonania

Rozliczenie sołtysów z bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Rozdział 01095-Pozostała działalność

plan 64 526,36 zł.
 wykonanie 63 163,36 zł.
 % wykonania 97,89

Dochód stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095-pozostała działalność

plan 2 100,00 zł.
 wykonanie 947,24zł.
 % wykonania 45,11

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat czynszów dzierżawczych za obwody łowieckie na terenie gminy Zapolice.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016-drogi publiczne gminne
 plan 142 318,00 zł.
 wykonanie 147 790,35 zł.
 % wykonania 103,85

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 6 437,35 zł., opłata za wydaną koncesję 35,00 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 85 000,00 zł. na „Przebudowę drogi gminnej do pól kol Zapolice-Świerzyny-Holendry 40 000,00 zł., na „Przebudowę drogi gminnej Swędzieniejewice 45 000,00 zł.. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 24 września 2007 roku pomiędzy Gminą Zapolice a Miastem Zduńska Wola w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Swędzieniejewice” otrzymano środki w wysokości 56 318,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami
 plan 176 966,18 zł.
 wykonanie 129,192,02 zł.
 % wykonania 73,00

Dochody uzyskane w ramach w/w rozdziału stanowią:

§ 0460-wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 089,00 zł.,
 § 0470-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 8 459,59 zł.,
 § 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63 466,99 zł.,
 § 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31 030,45 zł.
 § 0910 i § 0920 odsetki i pozostałe odsetki 3 712,81 zł.
 § 0970-wpływy z różnych dochodów 2 433,18 zł. / odszkodowanie za wiatę przystankową /,
 i 1000,00 zł. /odszkodowanie z tytułu włamania do garażu/.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie
 plan 77 814,00 zł.
 wykonanie 76 495,65 zł.
 % wykonania 98,31

Dochód stanowią:

§ 2010-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminą tj. na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 69 756,97 zł.
 § 6310-dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 598,18 zł.

Dochód w/w rozdziału stanowi również 5 % wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -/z dowodów osobistych/ 2 140,50 zł..

Rozdział 75023-urzędy gmin

plan 5 300,00 zł.
 wykonanie 6 143,20 zł.
 % wykonania 115,91

Dochód w/w rozdziału stanowi odpłatność za ksero, dobrowolne wpłaty na Dni Gminy Zapolice 2 324,20 zł. oraz wpływy za złom 3 819,00 zł.

Rozdział 75095-pozostała działalność	
plan	45 547,00 zł.
wykonanie	75 668,82 zł.
% wykonania	166,13

Są to środki otrzymane z Powiatowego Biura Pracy w Zduńskiej Woli.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan	756,00 zł.
wykonanie	756,00 zł.
% wykonania	100,00

Dochód stanowi:

§ 2010-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108-wybory do Sejmu i Senatu

plan	8 731,00 zł.
wykonanie	7 777,34 zł.
% wykonania	89,08

§ 2010-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne

plan	800,00 zł.
wykonanie	800,00 zł.
% wykonania	100,00

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75414-obrona cywilna

plan	1 900,00 zł.
wykonanie	1 829,14 zł.
% wykonania	96 27

Dochód w/w rozdziału stanowi :

§ 2010-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – na obronę cywilną 1 829,14 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	1 900,00 zł.
wykonanie	5 679,00 zł.
% wykonania	289,89

Dochód w/w rozdziału stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z karty podatkowej.

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

plan	252 800,00 zł.
wykonanie	347 740,65 zł.
% wykonania	137,56

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat od osób prawnych.

§ 0310-podatek od nieruchomości	330 567,65 zł.,
§ 0320-podatek rolny	2 119,00 zł.,
§ 0330-podatek leśny	9 107,00 zł.,
§ 0340-podatek od środków transportowych	2 201,00 zł.,
§ 0500-podatek od czynności cywilno prawnych	3 746,00 zł.

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

plan	656 100,00 zł.
wykonanie	744 896,48 zł.
% wykonania	113,53

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat od osób fizycznych.

§ 0310-podatek od nieruchomości	306 884,46 zł.,
§ 0320-podatek rolny	221 246,05 zł.,
§ 0330-podatek leśny	11 494,00 zł.,
§ 0340-podatek od środków transportowych	56 038,30 zł.,
§ 0360-podatek od spadków i darowizn	9 618,00 zł.,
§ 0370-podatek od posiadania psów	0,00 zł.,
§ 0430-opłata targowa	45,00 zł.,
§ 0490-wpływy z innych lokal. opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 468,34 zł.,
§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	93 154,40 zł.
§ 0690-wpływy z różnych opłat	2 646,91 zł.,
§ 0910-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 301,02 zł.

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

plan	7 000,00 zł.
wykonanie	17 759,50 zł.
% wykonania	253,71

Dochód w tym rozdziale stanowi opłata skarbową.

Rozdział 75621-udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	899 121,00 zł.
wykonanie	973 224,54 zł.
% wykonania	108,24

Dochód w/w rozdziału stanowi:

§ 0010-podatek dochodowy od osób fizycznych; zamieszkałych na terenie gminy	Należności przekazuje Ministerstwo Finansów: plan 897 321,00 zł. wykonanie 970 168,00 zł..
§ 0020-podatek dochodowy od osób prawnych	Należności przekazywane są przez Urzędy Skarbowe: plan 1 800,00 zł. wykonanie 3 056,54 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	2 399 879,00 zł.
wykonanie	2 399 879,00 zł.
% wykonania	100,00

Dochód stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświaty.

Rozdział 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

plan	50 461,00 zł.
wykonanie	50 461,00 zł.

% wykonania	100,00
-------------	--------

Są to środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	1 899 482,00 zł.
wykonanie	1 899 482,00 zł.
% wykonania	100,00

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa.

Rozdział 75814-różne rozliczenia finansowe

plan	2 000,00 zł.
wykonanie	1 872,38 zł.
% wykonania	93,62

Dochód rozdziału stanowią odsetki uzyskane od lokat bankowych oraz oprocentowania rachunku bankowego budżetu gminy.

Rozdział 75831-część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin

plan	12 527,00 zł.
wykonanie	12 527,00 zł.
% wykonania	100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

plan	68 812,00 zł.
wykonanie	58 986,45 zł.
% wykonania	85,72

Dochód stanowi odpłatność za legitymacje nauczycieli - 113,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń –grudzień 2007 r. – 10 873,45 zł.

Dotację na realizację programu „Nowy Impuls” – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim; otrzymano środki w wysokości 48 000,00 zł.

Rozdział 80104-przedszkola

plan	32 400,00 zł.
wykonanie	28 124,10 zł.
% wykonania	86,80

Dochód stanowią wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Zapolicach.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

plan	60 988,00 zł.
wykonanie	60 987,18 zł.
% wykonania	100,00

Dochód stanowi dotacja celowa przeznaczona na: ---

-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 44 354,43 zł.,

-sfinansowanie –w ramach reformy oświaty-prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120,00 zł.,

-dofinansowanie zakupu i modernizacji monitoringu wizyjnego w szkole 13 466,00 zł.,

-dobrowolna wpłata kwoty 1 500,00 zł. na modernizację monitoringu przez 2 mieszkańców gminy.

-dofinansowanie zakupu lektur dla biblioteki szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum 1 546,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	47 029,00 zł.
wykonanie	47 029,40 zł.
% wykonania	100,00

Dochód w/w rozdziału stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195-pozostała działalność

Plan	500,00 zł.
Wykonanie	300,00 zł.
% wykonania	60,00

§ 2010-dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 300,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	1 457 671,00 zł.
wykonanie	1 458 680,52 zł.
% wykonania	100,07

Dochód rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę / ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zm..

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

plan	4 858,00 zł.
wykonanie	4 720,06 zł.
% wykonania	97,16

Dochód stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

plan	86 443,00 zł.
wykonanie	82 869,78 zł.
% wykonania	95,87

W rozdziale tym środki pochodzą :

§ 2010-dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie wypłat świadczeń z pomocy społecznej oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 35 365,20 zł.,

§ 2030- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art.147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami – 47 504,58 zł.

Rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej

plan	110 862,00 zł.
wykonanie	110 862,00 zł.
% wykonania	100,00

Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	5 000,00 zł.
wykonanie	3 075,00 zł
% wykonania	61,50

Dochody w tym rozdziale to wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295-pozostała działalność

plan	112 891,00 zł.
wykonanie	112 891,00 zł.
% wykonania	100,00

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego /Dz. U. Nr 267, poz. 2259/- na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401-świetlice szkolne

plan	55 800,00 zł.
wykonanie	60 053,50 zł.
% wykonania	107,62

Dochód stanowią wpłaty dzieci za wyżywienie na stołówce szkolnej.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów	
plan	152 243,00 zł.
wykonanie	145 718,10 zł.
% wykonania	95,71

Dotacja celowa przeznaczona na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 101 234,60 zł.,
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym 34 508,00 zł.,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 5 225,50 zł.,
- dofinansowano do zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 4 750,-- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095-pozostała działalność

plan	54 300,00 zł.
wykonanie	64 466,23 zł.
% wykonania	118,72

Dochód w/w rozdziału stanowią wpływy za ścieki 63 096,23 zł., dobrowolna wpłata za przyłącze kanalizacyjne 1 270,00 zł., opłata produktowa 100,00 zł.

W 2007 roku gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 187 488,00 zł. z tytułu:

1/ Obniżenia górnych stawek podatkowych na kwotę 186 284,00 zł.

a/ podatek od nieruchomości osoby fizyczne	37 581,00 zł.
b/ podatek rolny osoby prawne	343,00 zł.
c/ podatek od nieruchomości osoby fizyczne	108 515,00 zł.
d/ podatek rolny osoby fizyczne	39 845,00 zł.

2/Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 1 204,00 zł.

a/podatek od nieruchomości osób fizycznych	201,00 zł.,
b/ podatek rolny osób fizycznych	1 003,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zaległości wynoszą - **69 988,40 zł.** z tego:

a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 519,80 zł.,
c/ podatek od nieruchomości osób prawnych	20 138,50 zł.,
d/ podatek od nieruchomości osób fizycznych	21 129,50 zł.,
e/ podatek rolny osób fizycznych	15 233,16 zł.,
f/ podatek leśny osób fizycznych	791,38 zł.,
f/ podatek od środków transportowych osób prawnych	4 111,00 zł.,
j/ podatek od środków transportowych osób fizycznych	108,00 zł.,
k/ wpływy za ścieki	6 957,06 zł..

Realizacja wydatków budżetu

926.	Kultura fizyczna i sport								
	Razem								

Struktura wydatków za 2007 rok przedstawia się następująco: / tabela Nr 6 /

Rodzaj wydatków	Plan	Plan Po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział wykonania wydatków w ogółem
Wydatki majątkowe /inwestycje /	1 919 126,00	2 118 383,83	1 737 618,03	82,03	17,46
Wydatki bieżące	7 995 166,00	8 509 491,54	8 211 800,58	96,50	82,54
z tego:					
- wynagrodzenia	2 962 465,00	3 104 358,33	3 026 533,39	97,49	30,42
-dod. mieszkaniowy, wiejski, prowizja sołtysów, diety	206 465,00	205 797,00	203 590,43	98,93	2,05
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS i fundusz pracy/	612 973,00	626 359,12	596 116,27	95,17	5,99
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 458,00	153 693,00	153 693,00	100,00	1,55
- obsługa długu publicznego	72 076,56	87 482,00	80 034,17	91,49	0,80
- ubezpieczenie wyposażenia i budynków	39 730,00	31 090,00	28 904,00	92,97	0,29
- pozostałe wydatki	3 946 998,44	4 300 712,09	4 122 929,32	95,87	41,44
Razem	9 914 292,00	10627875,37	9 949418,61	93,62	100,00

Wykonanie wydatków gminy za 2007 rok według działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 7

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 823,00	421 865,19	384 359,62	91,11
600	Transport i łączność	731 530,00	1 008 073,00	871 792,66	86,48
630	Turystyka	113 600,00	113 600,00	112 388,20	98,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	78 072,18	70 378,94	90,15
750	Administracja publiczna	2 078 167,00	2 082 050,00	1 828 599,69	87,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	9 487,00	8 533,34	89,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 600,00	137 850,00	132 058,39	95,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 320,00	38 320,00	33 835,18	88,30
757	Obsługa długu publicznego	72 076,56	87 482,00	80 034,17	91,49
758	Różne rozliczenia	94 813,44			
801	Oświata i wychowanie	2 962 282,00	3 360 203,00	3 273 825,81	97,43
851	Ochrona zdrowia	44 750,00	49 529,00	46 031,79	92,94
852	Pomoc społeczna	2 122 840,00	2 088 760,00	2 066 611,51	98,94
854	Edukacyjna opieka	275 020,00	417 405,00	367 282,62	87,99

	wychowawcza				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 014,00	427 179,00	372 470,09	87,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 000,00	291 000,00	289 000,00	99,31
926	Kultura fizyczna i sport	77 000,00	17 000,00	12 216,60	71,86
	Razem	9 914 292,00	10 627 875,37	9 949 418,61	93,62
§ 9920	Spląty otrzymanych krajowych Pożyczek i kredytów	589 195,50	574 920,26	574 920,26	100,00
	Ogółem wydatki	10503 487,50	11 202 795,63	10524338,87	93,94

Wykonanie wydatków gminy za 2007 rok

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	356 823,00	421 865,19	384 359,62	91,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 623,00	352 968,83	318 002,46	90,09
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	4 370,00	3 193,80	73,08
	01095	Pozostała działalność		64 526,36	63 163,36	97,89
600		Transport i łączność	731 530,00	1 008 073,00	871 792,66	86,48
	60016	Drogi publiczne gminne	731 530,00	1 008 073,00	871 792,66	86,48
630		Turystyka	113 600,00	113 600,00	112 388,20	98,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 600,00	113 600,00	112 388,20	98,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	78 072,18	70 378,94	90,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	75 433,18	69 373,29	91,97
	70095	Pozostała działalność	27 700,00	2 639,00	1 005,65	38,11
750		Administracja publiczna	2 078 167,00	2 082 050,00	1 828 599,69	87,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 459,00	76 859,00	74 355,15	96,74
	75022	Rady gmin	43 250,00	39 055,00	39 016,68	99,90
	75023	Urzędy gmin	1 852 864,00	1 814 453,00	1 569 979,04	86,53
	75095	Pozostała działalność	106 594,00	151 683,00	145 248,82	95,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	9 487,00	8 533,34	89,95

	75101	Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 731,00	7 777,34	89,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 600,00	137 850,00	132 058,39	95,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 700,00	125 950,00	120 229,25	95,46
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1900,00	1 829,14	96,27
	75495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 320,00	38 320,00	33 835,18	88,30
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38 320,00	38 320,00	33 835,18	88,30
757		Obsługa długu publicznego	72 076,56	87 482,00	80 034,17	91,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	72 076,56	87 482,00	80 034,17	91,49
758		Różne rozliczenia	94 813,44			
	75818	rezerwy	94 813,44			
801		Oświata i wychowanie	2 962 282,00	3 360 203,00	3 273 825,81	97,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 413 967,00	1 691 856,00	1 642 790,84	97,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 565,00	212 944,00	206 510,93	96,98
	80104	Przedszkola	213 700,00	213 700,00	209 754,71	98,15
	80105	Przedszkola specjalne		2 769,00		
	80110	Gimnazja	718 391,00	730 558,00	707 474,46	96,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 591,00	339 306,00	338 229,94	99,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 536,00	12 550,00	12 549,31	99,99
	80195	Pozostała działalność	95 532,00	156 520,00	156 515,62	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 750,00	49 529,00	46 031,79	92,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 750,00	47 029,00	45 731,79	97,24
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	300,00	12,00
852		Pomoc społeczna	2 122 840,00	2 088 760,00	2 066 611,51	98,94
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	63 114,00	49 054,26	77,72
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 044,00	1 457 671,00	1 457 667,14	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	4 717,00	4 858,00	4 720,06	97,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	105 543,00	126 386,00	122 811,76	97,17

		oraz składki na ubezpieczen. społeczne i zdrowotne				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	10 649,90	70,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 763,00	237 607,00	237 589,23	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	45 150,00	37 692,00	37 689,86	99,99
	85295	Pozostała działalność	32 623,00	146 432,00	146 429,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 020,00	417 405,00	367 282,62	87,99
	85401	Świetlice szkolne	200 020,00	221 098,00	211 598,86	95,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	196 307,00	155 683,76	79,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 014,00	427 179,00	372 470,09	87,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 800,00	269 055,00	240 989,89	89,57
	90095	Pozostała działalność	195 214,00	158 124,00	131 480,20	83,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 000,00	291 000,00	289 000,00	99,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	1 000,00		
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	77 000,00	17 000,00	12 216,60	71,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	92695	Pozostała działalność	67 000,00	7 000,00	4 216,60	60,24
	Razem	wydatki	9 914 292,00	10 627 875,37	9 949 418,61	93,62
§ 9920		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	589 195,50	574 920,26	574 920,26	100,00
	Ogółem	Wydatki	10 503 487,50	11 202 795,63	10 524 338,87	93,94

W tym:

Wydatki zadań zleconych gminie

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010		Rolnictwo i leśnictwo		64 526,36	63 163,36	97,89
	01095	Pozostała działalność		64 526,36	63 163,36	97,89
750		Administracja publiczna	75 459,00	76 859,00	74 355,15	96,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 459,00	76 859,00	74 355,15	96,74
751		Urzędy naczelných organów	756,00	9 487,00	8 533,34	89,95

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	756,00	756,00	756,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 731,00	7 777,34	89,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1.900,00	1 829,14	96,27
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 829,14	96,27
851		Ochrona zdrowia		500,00	300,00	60,00
	85195	Pozostała działalność		500,00	300,00	60,00
852		Pomoc społeczna	1 676 164,00	1 498 972,00	1 497 752,40	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 044,00	1 457 671,00	1 457 667,14	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen. z pomocy społecznej	4 717,00	4 858,00	4 720,06	97,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	34 403,00	36 443,00	35 365,20	97,04
	Razem		1 754 279,00	1 652 244,36	1 645 933,39	99,62

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej według źródeł wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 421 865,19 zł.

wykonanie 384 359,62 zł.

% wykonania 91,11

W ramach tego działu wydatkowano kwotę na usługi **24 076,24 zł**, z tego 5 066,60 zł. za usunięcie usterek na wodociągu Rojków – Młodawin Górny oraz prace na stacji w Zapolicach, prenumerata czasopisma „Rada” – 44,00 zł., odłapywanie i hotelowanie psów- 14 926,70 zł., opłata ryczałtowa za utylizację odpadów – 256,80 zł., prowizja za przelewy – 76,50 zł., wypłacono diety dla członków komisji Wyborczej do Izby Rolniczej – 540,00 zł, poradnik pszczelarza – 15,00 zł., za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy wodociągu we wsi Branica – 21,70 zł., wypłacono tytułem zwrotu za zakupioną i założoną pokrywę we wsi Woźniki przy przyłączy wodociągowym - 182,84 zł., za wydanie opinii o działaniu na środowisko -21,70 zł., wykonano przyłącze wodociągowe 2 524,40 zł., dokonano opłaty ryczałtowej do aneksu umowy z WFOŚiGW w Łodzi 200,00 zł., dokonano wsparcia finansowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym 200,00 zł.

Ubezpieczono stacje wodociągowe **2 800,00 zł.**

Przekazano składki do Izby Rolniczej tj.2 % wpływów z podatku rolnego – **3 193,80 zł.**

Z otrzymanej kwoty **63 163,36 zł.** dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. wydatkowano środki w 100 procentach z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla 136 producentów rolnych na kwotę 61 924,86 zł.,
- na pokrycie poniesionych kosztów przez gminę 1 238,50 zł.

Wydatki majątkowe – 291 126,22 zł.;

1/Budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko 280 826,22 zł.

Zadanie było finansowane z :

- środki gminy 38 816,22 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 58 000,00 zł.,
- kredyt z BOŚ oddział w Łodzi 184 010,00 zł.

Za projekt techniczny wodociągu 11 000,00 zł. i opłaty za wypis i wyrys 120,90 zł., za wypisy z ewidencji gruntów -24,30 zł., za uaktualnienie specyfikacji – 600,00 zł., ogłoszenia w prasie na wykonanie sieci 195,20 zł., dziennik budowy 14,00 zł., zaświadczenie o prowadzeniu rachunku 30,00 zł., za prace archeologiczne 1 200,00 zł., za wykonanie sieci 264 283,77 zł., za nadzór 3 314,65 zł., za odbiór sieci wodociągowej przez PSSE Zduńska Wola 43,40 zł.

2/ Za dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Branica 10 300,00 zł.

Zadanie było finansowane z:

- wpłat ludności 10 300,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan	1 008 073,00 zł.
wykonanie	871 792,66 zł.
% wykonania	86,48

Z działu tego poniesiono wydatki m.in.:

zakup usług pozostałych – **84 723,68** zł.

- przywóz żużla – 10 274,60 zł., na drogi: Branica, Marcelów, Małżynek, Młodawin, Paprotnia, Pstrokonie, Strońsko, Swędzieniejewice, Wygiełzów, Jelno
- "Akcja zima": usługi odśnieżania – 23 031,75 zł.
- prowizja bankowa za przelewy – 132,00 zł.
- naprawa sprzętu – 1 267,35 zł.,
- usługi koparką – 25 643,16 zł.,
- usługi równiarką – 4 001,80 zł., na drogi Jeziorko, Młodawin, Wygiełzów
- wznowienie granic drogi gminnej 4 523,50 zł.,
- ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dróg gminnych 195,20 zł.,
- transport gruzu i szlaki 15 654,32 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – **60 733,79** zł. w tym:

- zakup przepustów – 3 841,37 zł.,
- zakup znaków informacyjnych na teren gminy 5 342,22 zł.,
- zakup tablic bhp 290,00 zł.,
- zakup żużla – 3 464,80 zł.,
- zakup żużla hutniczego – 8 785,57 zł.
- zakup części do ciągnika i przyczepy- 4 374,83 zł.
- zakup paliwa – 24 615,37 zł.,
- zakup paliwa do kosi celem przycinania chwastów przy drogach gminnych 3 521,96 zł.,
- zakup spawarki transformatorowej – 1 300,00 zł.,
- zakup lemiesza – 439,20 zł.,
- zakup kosi do przycinania chwastów i trawy na poboczach dróg gminnych – 2 982,29 zł.,

-wyposażenie warsztatu gospodarczego – 1 751,17 zł.,
 -zakup druków/karty drogowe pojazdu/ - 25,01 zł.

ubezpieczenie OC ciągnika, ubezpieczenie dróg gminnych - **3 881,50 zł.**

Wydatki majątkowe- 722 453,69 zł.

1. Za wykonanie projektu technicznego drogi gminnej Swędzeniejewice – Marzenin 2 196,00 zł. oraz za wypis z ewidencji gruntów 27,60 zł., wykonane roboty 447 889,93 zł., nadzór 4 880,00 zł.. Razem poniesione wydatki **454 993,53 zł.**

Zadanie było finansowane z:

- kredytu z BOŚ Oddział w Łodzi 309 000,00 zł.,
- Urzędu Miasta Zduńska Wola 56 318,00 zł.,
- Urzędu Marszałkowskiego 45 000,00 zł.,
- środki gminy 44 675,53 zł.

2. Za wypis z ewidencji gruntów drogi dojazdowej do pól Kol.Zapolice – Świerzyny-Holendry 27,60 zł., wykonane roboty 225 366,96 zł., nadzór 2 806,00 zł. Razem poniesione wydatki **228 200,56 zł.**

Zadanie było finansowane z:

- kredytu z LBS Zduńska Wola 178 200,00 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego 40 000,00 zł.
- środki gminy 10 000,56 zł.

3. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Wygiełzów – Młodawin – Małzynek - 317,20 zł., wydatki na dokumentację 38 942,40 zł. Razem poniesione wydatki **39 259,60 zł.** Zadanie było finansowane z środków gminy.

Dział 630 Turystyka

plan 113 600,00 zł.
 wykonanie 112 388,20 zł.
 % wykonania 98,93

W tym dziale tym wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy ścieżki rowerowej, wzdłuż drogi powiatowej Holendry – Zapolice – 427,00 zł. oraz za ogłoszenie w prasie o przetargu na wykonanie robót – 165,92 zł., wycięcie drzew; trasa ścieżki 4 120,00 zł., nadzór 2 440,00 zł., za zaświadczenie 39,59 zł., otwarcie rachunków 148,zł. za wykonane roboty 105 036,69 zł., dziennik budowy 11,00 zł.

Zadanie było finansowane z:

- środków gminy 46 489,20 zł.,
- Banku Gospodarstwa Krajowego 65 899,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 78 072,18 zł.
 wykonanie 70 378,94 zł.
 % wykonania 90,15

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 26 740,00 zł. na wykonanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu celu publicznego, na wycenę składników mienia komunalnego.

Zakup energii 2 054,41 zł.

Zakup usług – 20 164,68 zł., w tym:

- wywóz nieczystości – 1 312,03 zł.,
- za analizę wody – 80,52 zł.,

- za roboty blacharsko-dekarskie budynku mieszkalnym w Ptaszkowicach – 3 210,00 zł.,
- za ogłoszenia prasowe – 962,58 zł.,
- za usługi telekomunikacyjne - 132,35 zł.,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pod wałami – 16,30 zł.
- opłaty za przelewy - 76,50 zł.
- kontrola techniczna budynków – 2 000,00 zł.
- za pobraną wodę w budynku Młodawin Górny – 145,48 zł.
- za wypis z ewidencji gruntów – 446,70 zł.
- kupno gruntu pod budowę drogi – 2 250,00 zł.
- za wycenę i podział działki 7 976,00 zł.,
- opłaty notarialne 341,60 zł.,
- za usługę transportową /przywóz przystanku/ 400,00 zł.
- Opłata za telefon w budynku Młodawin Górny 42,70 zł.,
- Remonty w budynku w Kalinowej 9 354,92 zł.,
- Ubezpieczenie budynków komunalnych 4 840,00 zł.,
- Zakup materiałów 6 176,58 zł. w tym: elektrycznych do budynku 2 410,94 zł., zakup przystanku autobusowego Antena MAX 3 416,00 zł. oraz zakup paliwa do kosiarki celem uporządkowania obejścia wokół budynków 349,64 zł.

Kwotę **1 005,65** zł. wydatkowano na utrzymanie cmentarza wojennego-energia elektryczna, zakup zniczy, kwiatów .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 082 050,00 zł.

Wykonanie 1 828 599,69 zł.

% wykonania 87,83

Wydatki w tym dziale dotyczą własnych, zleconych wydatków związanych z utrzymaniem administracji publicznej w tym:

Rada Gminy

plan 39 055,00 zł.

wykonanie 39 016,68 zł.

% wykonania 99,90

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy w 2007 r. stanowią kwotę **39 016,68** zł. i dotyczyły kosztów diet za posiedzenia komisji, sesji, zakupów artykułów biurowych, artykułów spożywczych, opłat za ogłoszenia prasowe, przesyłki skredytowane, prenumeratę „Wspólnoty”.

Wydatki bieżące: plan 1 219 873,00 zł.

wykonanie 1 189 172,72 zł.

% wykonania 97,48

W ramach wydatków własnych bieżących finansowane są koszty związane z utrzymaniem Urzędu., pozostałą działalnością

Wydatki bieżące wyniosły **1 189 172,72** złotych.

-wynagrodzenia 759 452,66 zł., pracuje 21 pracowników , w tym: 20 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 0,50 etatu niepełnozatrudnionych, pochodne od wynagrodzeń 153 931,53 zł. W 2007 r. było zatrudnionych 5 pracowników publicznych.

-wynagrodzenia bezosobowe 12 066,45 zł.,

-zakup materiałów i wyposażenia 66 982,32 zł., w tym: zakup aparatu fotograficznego – 1 777,00 zł., zakup opału – 17 869,82 zł., znaki sądowe – 950,00 zł., artykuły biurowe, artykuły

czystościowe, tonery do drukarek, środki bhp, druki, materiały hydrauliczne, elektryczne, artykuły gospodarcze- 40 644,75 zł., zakup sprzętu sportowego jako nagroda Wójta podczas konkursu z okazji Dni Europy „Jestem stąd” – 1 157,43 zł., zakup poradnika sołtysa-437,00 zł., zakup niszczarki 584,38 zł, zakup wentylatorów 1 272,00 zł., zakup tablicy urzędowej i godła państwa 2 289,94 zł.

- zakup energii 11 734,90 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 163,00 zł.,
- zakup usług remontowych 3 604,12 zł.,
- zakup usług pozostałych 89 253,83 zł., w tym: prenumerata fachowych czasopism-2 658,27 zł., za nadane przesyłki skredytowane -21 543,53 zł., obsługa serwisowa kadry i płace -837,24 zł., usługi prawne -14 640,00 zł., konserwacja systemu teleinformatycznego – 6 588,00 zł., za kontrolę stanu technicznego budynku – 800,00 zł., za reklamę prasową 1 415,20 zł., za naprawę kserokopiarki – 671,00 zł. prenumerata Dziennika Urzędowego Ministra Finansów, Dziennika Ustaw Dziennika Województwa Łódzkiego – 3 446,00 zł.,
- zakup usług internetowych 10 452,96 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 326,65 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 850,36 zł.,
- podróże służbowe krajowe 10 508,40 zł.,
- ubezpieczenie wyposażenia 2 600,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 852,00 zł.,
- szkolenia pracowników 5 891,21,00 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 250,98 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 10 551,35 zł.,
- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy 11 700,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 746 263,00 zł.
 wykonanie 526 055,14 zł.
 % wykonania 70,49

- za nadzór inwestorski – 3 050,00 zł.,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy – 90 436,64 zł.

- ogłoszenie o przetargu na następną część termomodernizacji budynku UG -195,20 zł.,
 - wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie przebudowy kotłowni i instalacji 123 170,00 zł.,
 - wykonanie termomodernizacji budynku z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych 292 499,32 zł.,
 - za nadzory 6 750,00 zł.,
 - zakup sprzętu komputerowego 9 953,98 zł..
- Finansowanie zadania :
- środki gminy 9 953,98 zł.,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 345 909,74 zł.
 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 214 090,26 zł. wpłynęła w dniu 31 grudnia 2007 r., stąd powstało zobowiązanie wobec wykonawców w kwocie 214 090,26 zł.
 - kredyt z BOŚ O/Łódź 170,800,00 zł.

Zadania zlecone: plan 76 859,00 zł.
 wykonanie 74 355,15 zł.
 % wykonania 96,74

Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Zakupiono druki i materiały biurowe. Zapłacono za nadzór

serwisowy nad licencjonowanym oprogramowaniem „SEL-LBD”, prenumeratę czasopism, za nadane przesyłki listowne, zakup papieru do drukarek, prowizja bankowa za przelewy.

Środki na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony kraju zostaną wydatkowane w 100 procent założeń planowych.. Na koszty transportu dowodów osobistych wydatkowano kwotę w wysokości 138,43 zł..

Wydatki inwestycyjne, czyli zakup oprogramowania i zestawu komputerowego- 4 598,18 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 9 487,00 zł.

wykonanie 8 533,34 zł.

% wykonania 89,95

Planowane wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie i obejmują koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców 756,00 zł. i Wyborami do Sejmu i Senatu 7 777,34 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 137 850,00 zł.

Wykonanie 132 058,39 zł.

% wykonania 95,80

W ramach tego działu zadania własne obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy – **120 229,25 zł.**

Wynagrodzenia zatrudnionych kierowców konserwatorów wyniosły – 22 265,90 zł., pochodne od wynagrodzeń – 4 184,77 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 293,00 zł., wydatki na zakup paliwa dla jednostek i artykuły przeciwpożarowe -22 452,81 zł., ubezpieczenie OC i NW, wyposażenia, budynków strażnic- 9 896,50 zł., opłaty za badania techniczne pojazdu, opłaty za zużytą wodę w budynkach strażnic, konserwacja gaśnic, za kontrolę techniczną budynków, prowizja bankowa za przelewy, montaż okien w budynku strażnicy w Paprotni, wywóz nieczystości z pojemników, naprawa sprzętu- 10 795,02 zł., zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 261,26 zł. zakup energii elektrycznej w budynkach strażnic-9 009,72 zł., usługi remontowe w strażnicy Paprotni i Belenia – 19 070,27 zł.

Wydatki inwestycyjne: dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Rembieszowa kwotę 20 000,00 zł..

Na obronę cywilną wydatkowano **1 829,14 zł.** na: zakup paliwa do przygotowania i udziału drużyny ratownictwa ppowodziowego łodzi motorowodnej w dniach treningu, dokonano przeglądu silnika motorówki, opłacono za udział drużyny OC w zawodach ppowodziowych nad zbiornikiem Jeziorsko odbytych w dniach 21-22.06.2007 r., wypłacono delegację służbową, zakupiono przewód warkocz do funkcjonowania syreny alarmowej, zakupiono publikację i aktualizację publikacji „Skuteczne ratownictwo”. Dokonano oznakowania pojazdu strażackiego użytkowanego przez służby OC i drużyn formacji OC.

Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli przekazano **10 000,00 zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

plan	38 320,00 zł.
wykonanie	33 835,18 zł.
% wykonania	88,30

Z tego działu ponoszone są koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, wypłacono inkaso dla sołtysów – 20 299,50 zł., na kwotę 1 346,34 zł., dokonano zakupu druków nakazów, taśmy do drukarki, koperty Wydatkowano kwotę 12 189,34 zł. na: doręczenia nakazów podatkowych, przesyłki skredytowane związane z wysyłaniem upomnień do podatników zalegających z opłatami podatków, obsługę serwisu podatki i ścieki, koszty egzekucyjne, opłaty za przelewy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	87 482,00 zł.
Wykonanie	80 034,17 zł.
% wykonania	91,49

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od:

- 1/ Przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach,
- 2/ Rozbudowy stacji wodociągowej w Paprotni,
- 3/ Przebudowę drogi gminnej Ptazkowice - Młodawin Górny,
- 4/ Modernizacji drogi rolniczej Rojków – Młodawin Górny,
- 5/ Budowy wodociągu we wsi Rojków – Młodawin Górny,
- 6/ Budowy wodociągu we wsi Beleń, Strońsko,
- 7/ Rozbudowy stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 170 w Zapolicach,
- 8/ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy,
- 9/ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej,
- 10/ Przebudowa drogi gminnej Rembieszów – Woźniki – Pstrokonie i Pstrokonie – Zamoście.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	3 360 203,00 zł.
Wykonanie	3 273 825,81 zł.
% wykonania	97,43

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność.

Wydatki szkoły podstawowej **1 584 790,85 zł.**

-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół – 983 178,42 zł.

W szkole pracuje 33 nauczycieli, w tym 19 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i 7 etatów niepełnozatrudnionych oraz 7 etatów obsługi.

-wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00 zł.
-pochodne od wynagrodzeń /ZUS i fundusz pracy/	189 209,38 zł.
-dotatki mieszkaniowe, wiejskie	70 382,92 zł.
-środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych	26 573,55 zł.
-zakup oleju Szkoła Zapolice, Holendry, Rembieszów oraz energia	118 005,04 zł.
-zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 120,46 zł.
-zakup usług remontowych	67 724,94 zł.
-zakup usług zdrowotnych	756,00 zł.,
-delegacje	1 844,63 zł.
-zakup usług pozostałych	25 314,43 zł.
-opłaty internetowe	532,22 zł.
-usługi telefoniczne z telefonu stacjonarnego	4 803,93 zł.

-ubezpieczenie pozostałych środków trwałych	2 296,00 zł.	
-szkolenie pracownika obsługi		730,00 zł.
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		746,11 zł.
-zakup akcesoriów komputerowych		475,82 zł.
-odpis na zfs		56 881,00 zł.

Na dokumentację techniczną „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapolicach” wydatkowano 21 716,00 zł...

W tym rozdziale w ramach dotacji celowej wydatkowano 10 873,45 zł. na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2006/2007, w okresie styczeń – grudzień 2007 r..

W II półroczu Szkoła pozyskała i wydatkowała dodatkowe środki w wysokości **47 999,99 zł.** od Towarzystwa Inicjatyw Europejskich przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, zielone szkoły, pomoce dydaktyczne.

Udzielono dotacji podmiotowej w wysokości **10 000,00 zł.** dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Rembieszowie.

wydatki oddziału przedszkolnego		206 510,93 zł.
Zatrudnionych- 4 etaty nauczycieli.		
wydatki na wynagrodzenia	79 496,93 zł.,	
dodatki mieszkaniowe, wiejskie	8 215,76 zł.	
poходne od wynagrodzeń	15 909,10 zł.	
zakup opału olejowego, energii	34 597,76 zł.	
zakup środków czystości	3 834,30 zł.,	
zakup usług	58 571,13 zł.	
w tym: -za pobyt dzieci w przedszkolach	55 522,84 zł.	
monitoring	878,40 zł.	
provizje bankowe	73,50 zł.	
pokrycie dachu papą	1 968,29 zł.	
konserwacja kserokopiarki	128,10 zł.	
zakup usług zdrowotnych	25,00 zł.,	
zakup pomocy dydaktycznych	1 909,95 zł.	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00 zł.	

-wydatki na przedszkole		209 754,71 zł.
wydatki na wynagrodzenia – 113 189,82 zł.. Liczba etatów 4 i 1/22 etatu		
poходne od wynagrodzeń	24 146,64 zł.	
dodatki mieszkaniowe, wiejskie	7 599,31 zł.	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 165,00 zł.	
zakup środków żywności	16 627,42 zł.	
-zakup materiałów i wyposażenia	7 089,30 zł.	
-zakup usług	21 224,76 zł., w tym: czynsz za wynajem lokalu, prenumerata czasopism,	
naprawa sprzętu RTV, przewóz dzieci z Okazji Dnia Dziecka, opłata abonamentu RTV,		
przeгляд gańnic, opłaty i provizje bankowe, sprawdzenie przyłącza energetycznego,		
opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego-1	451,31 zł.	
-zakup energii – 11 427,05 zł.,		
-szkolenia pracownika	534,00 zł.	
-delegacje	19,60 zł.	
-zakup pomocy dydaktycznych	13,50 zł.,	

-zakup usług zdrowotnych 267,00 zł.

wydatki gimnazjum	707 474,46 zł.
wydatki na wynagrodzenia	505 170,60 zł.,
w gimnazjum pracuje 13 pełnozatrudnionych nauczycieli i 6 etatu niepełnozatrudnionych oraz 1 etat obsługi.	
poходne od wynagrodzeń	103 749,72 zł.
dodatki mieszkaniowe, wiejskie	42 522,49 zł.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 765,00 zł.
zakup środków czystości, materiały biurowe, papiernicze	4 508,10 zł.
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806,10 zł.
zakup energii	9 273,33 zł.
zakup usług pozostałych	4 420,17 zł.
delegacje służbowe	1 212,62 zł.
opłaty za internet	605,81 zł.
zakup usług zdrowotnych	501,00 zł.,
zakup usług telefonicznych z telefonu stacjonarnego	639,52 zł.
ubezpieczenie wyposażenia	1 300,00 zł.

wydatki na dowóz dzieci	338 229,94 zł.
wydatki na wynagrodzenia	20 870,46 zł.,
poходne od wynagrodzeń	3 570,66 zł.,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00 zł.,
zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół	300 502,26 zł.,
w tym dowóz dzieci do szkoły specjalnej Zd-Wola	10 786,16 zł.,
ogłoszenie o przetargu	207,40 zł.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **12 549,31 zł.**
 -dofinansowanie do studiów 7 nauczycieli 10 480,00 zł.
 -dokształcanie 2 045,31 zł.
 -opłaty za przelew 24,00 zł.

pozostała działalność **156 515,62 zł.**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – **20 899,00 zł.**, oraz wydatki związane z kosztami obsługi szkół 2 etaty, wynagrodzenia – **62 359,26 zł.**, pochodne – **12 273,00 zł.**

Dotacje celowe **59 487,18 zł.**

1/na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2007 roku została wydatkowana w kwocie 44 354,43 zł.. Z pomocy tej skorzystało 6 pracodawców.

2/ na dofinansowanie zakupu modernizacji monitoringu wizyjnego w szkole została wydatkowana w kwocie 13 466,00 zł.. Całość zadania 14 963,18 zł.. Z wpłat mieszkańców zapłacono **1 497,18 zł.**

3/na dofinansowanie zakupu lektur dla biblioteki szkolnej szkoły podstawowej i gimnazjum została wydatkowana w kwocie 1 546,75 zł. Liczba pozycji książkowych zakupionych zgodnie z przeznaczeniem 109 woluminów.

4/na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego została wydatkowana w kwocie 120,00 zł. Jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zapolicach uczęszcza 507 uczniów. W Szkole Podstawowej pobiera naukę 257 uczniów w czternastu oddziałach i 25 przedszkolaków w klasie zerowej. W Szkole Filialnej w Holendrach pobiera naukę 24 uczniów w dwóch oddziałach i 7 przedszkolaków w klasie zerowej. W Gimnazjum uczy się 194 uczniów w dziewięciu oddziałach.

W Szkole Podstawowej w Zapolicach, Filii w Holendrach oraz w Gimnazjum w 2007 roku wykonano:

1/ dokonano przeglądu szkół przez inspektora nadzoru budowlanego i kominiarzy w wyniku, którego należy przeprowadzić naprawy w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zapolicach oraz kompleksowy remont w Filii w Holendrach,

2/ w Filii w Holendrach udrożniono kanały wentylacyjne, naprawiono ogrodzenie działki szkolnej, zabezpieczono niebezpieczne i nie nadające się do użytku schody prowadzące na I piętro/orzeczenie Sanepidu i kontroli prowadzonej przez tzw. „Trójki Giertychowskie”,

3/ przed budynkiem szkoły podstawowej w Zapolicach dokończono ogrodzenie działki szkolnej, w budynku wymieniono 6 drzwi do pracowni, położono płytki ceramiczne na schodach prowadzących do szatni i głównego wejścia, wykonano niezbędne prace malarskie, zakupiono i wymieniono hydranty przeciwpożarowe, wymieniono centralę telefoniczną, zakupiono bramki do Sali gimnastycznej i sprzęt nagłaśniający,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 49 529,00 zł.

Wykonanie 46 031,79 zł.

% wykonania 92,94

W dziale tym wydatki przeznaczone są na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowano kwotę **45 731,79 zł.**

-diety za posiedzenia dla członków komisji 2 920,32 zł.

-wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowych, opłaty za przeprowadzone konsultacje, wynagrodzenie pełnomocnika - 19 448,25 zł.

-składki ZUS od umów zleceń 2 232,14 zł.

-zakupy związane z zajęciami świetlicach 6 755,08 zł.

-zakup usług pozostałych 13 893,12 zł.

Za zrobienie osłon piecowych i montaż w świetlicach środowiskowych, opłacono biegłego za wydanie opinii psychiatrycznej., dowóz dzieci na przedstawienie teatralne, za przewóz osób na obóz terapeutyczny, za pobyt 3 osób na obozie, za przeprowadzenie warsztatu profilaktycznego, opłata za szkolenie członków komisji, opłata za uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych, za filmowy pakiet edukacyjny, za opinię sądowo-psychiatryczną, opłatę sądową, prowizje bankowe.

-delegacje służbowe 132,88 zł.,

-szkolenie pracowników 350,00 zł./za udział w konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast/

Zadania zleczone

Na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorów innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe została wydatkowana kwota **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wykonano usługę .

Dział 852 Opieka społeczna

plan 2 088 760,00 zł.

wykonanie 2 066 611,51 zł.

% wykonania 98,94

Wydatki tego działu obejmują zadania własne i zleczone z zakresu opieki społecznej.

Zadania własne gminy: plan	316 035,00 zł.
wykonanie	297 601,53 zł.
% wykonania	94,17

W ramach zadań własnych wydatkowano na:

- 1/ Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 3 osoby – **49 054,26 zł.**
- 2/ Zasiłki i pomoc w naturze – **39 941,98 zł.**
 - wypłata zasiłków celowych dla 64 rodzin,
 - wypłatę zasiłków okresowych dla 71 rodzin.
- 3/ Ośrodki pomocy społecznej - **126 727,23 zł.**
wynagrodzenia dla pracowników – 72 577,17 zł.,
pochodne od wynagrodzeń - 24 031,34 zł.,
provizja bankowa, opłata pocztowa, usługi transportowe, zakup czasopism i literatury fachowej, - 3 992,26 zł.
podróże służbowe – 225,60 zł.,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 586,00 zł..
pozostałe odsetki – 426,00 zł.
zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki 5 910,60 zł.,
zakup materiałów 10 627,76 zł./zakup mebli, wykładziny, środków czystości, tonery, tusze/,
zakup usług zdrowotnych 168,00 zł.,
zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania 2 090,00 zł.
zakup papieru do urządzeń kserograficznych 1 437,50 zł.,
szkolenia pracowników 655,00 zł.
- 4/ Dodatki mieszkaniowe – **10 649,90 zł.**
Wypłacono dla 13 rodzin.
- 5/ Usługi opiekuńcze – **37 689,86 zł.**
Wynagrodzenia i pochodne dla 6 opiekunek. Opiekunki świadczyły pomoc dla 7 podopiecznych.
- 6/ Pozostała działalność – **33 538,30 zł.**
Dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w tym: dowóz posiłków, doposażenie stołówki szkolnej -3 115,01 zł.

Rozliczenie **dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin**

plan	273 753,00 zł.
wykonanie	271 257,58 zł.
% wykonania	99,09

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- 1/ Zasiłki i pomoc w naturze - **47 504,58 zł.**
Wypłacono 339 zasiłków okresowych dla 76 rodzin, w tym, z powodu bezrobocia dla 73 rodzin.
- 2/ Ośrodki pomocy społecznej – **110 862,00 zł.**
 - wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z 3,5 etatu kalkulacyjnego na kwotę 99 362,00 zł.,
 - wypłacono dodatki po 250,00 zł. dla 3 pracowników socjalnych na kwotę 7 500,00 zł.,
 - zakupiono wyposażenie do Ośrodka /biurka, krzesła, szafę metalową/ na kwotę 4 000,00 zł.
- 3/ Dożywianie uczniów – **112 891,00 zł.**
Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 424 osoby ze 152 rodzin, w tym:
 - z gorącego posiłku skorzystało 186 dzieci na kwotę 38 327,00 zł.,
 - z zasiłków celowych na zakup żywności 385 osób/w tym:218 dzieci/ na kwotę 60 784,00 zł.,
 - pozostałe koszty tj. dowóz posiłków i doposażenie punktów żywieniowych na kwotę

13 780,00 zł.

Zadania zlecone:	plan	1 498 972,00 zł.
	wykonanie	1 497 752,40 zł.
	% wykonania	99,92

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

1/ Realizację świadczeń rodzinnych przez gminę – **1 457 667,14 zł.**

wypłacono zasiłki – 1 408 609,00 zł.

wynagrodzenia 1,5 etatu – 25 805,59 zł.,

pochodne od wynagrodzeń 12 023,38 zł., w tym

opłacono 51 należnych składek społecznych dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 605,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł.,

opłata prowizji 7 326,00 zł.,

zakup materiałów biurowych, środków czystości 402,00 zł.,

delegacje 45,07 zł.,

szkolenia pracowników 230,00 zł.,

zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych 1 226,10 zł.

Ze świadczeń rodzinnych korzystały ogółem 452 rodziny, w tym:

-wypłacono 8 932 zasiłki rodzinne dla 775 dzieci na kwotę 547 092,00 zł.,

-wypłacono 4 591 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 509 871,00 zł.,

-wypłacono 1 093 zasiłki pielęgnacyjne dla 102 osób na kwotę 167 229,00 zł.,

-wypłacono 124 świadczenia pielęgnacyjne dla 12 osób na kwotę 51 717,00 zł.,

-wypłacono 42 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 42 dzieci na 42 000,00 zł.,

-wypłacono 444 zaliczki alimentacyjne dla 39 osób na kwotę 90 700,00 zł.,

2/ Zasiłki i pomoc w naturze **-35 365,20 zł.**

Wypłacono 98 zasiłków stałych dla 10 osób samotnych.

3/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **4 720,06 zł.**

Opłacono 135 należnych składek zdrowotnych dla 13 osób, w tym: 94 składki dla 10 osób pobierających zasiłki stałe, 41 składek dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 417 405,00 zł.

wykonanie 367 282,62 zł.

% wykonania 87,99

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zapolicach **-211 598,86 zł.** Zatrudnionych jest 7 pracowników: 3 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, których wynagrodzenia stanowią wydatkowaną kwotę 97 298,77 zł., pochodne od wynagrodzeń 20 022,88 zł., dodatki mieszkaniowe – 5 571,97 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 244,00 zł. wydatki bieżące: zakup środków czystości, materiały hydrauliczne, konserwatorskie, płyn do zmywarki naczyń -7 400,82 zł., zakup usług – 8 672,38 zł., jak udroźnienie przewodów kominowych, za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, naprawa szafek kuchennych, zakup środków żywności – 55 079,09 zł., zakup energii 9 999,02 zł., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 194,93 zł., zakup usług zdrowotnych 115,00 zł., ubezpieczenie wyposażenia 1 000,00 zł..

Pomoc materialna dla uczniów **155 683,76 zł.**

1/Wypłacono stypendia dla 208 uczniów na kwotę **108 946,19 zł.** Wydatkowano całą kwotę dotacji tj. 101 234,60 zł. Ze środków gminy wydatkowano 7 711,59 zł.

zakup artykułów papierniczych , szkolenia , zakup papieru do urządzeń kserograficznych,.

zakup oprogramowania na stypendia **2 254,07 zł.**

2/ dotacja celowa w wysokości **34 508,00 zł.** przeznaczona na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym została wydatkowana w 100 % założeń planowych.

3/dofinansowano do zakupu podręczników dla 44 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości **5 225,50 zł.**

4/dofinansowano do zakupu jednolitego stroju dla 95 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości **4 750,00 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 427 179,00 zł.

wykonanie 372 470,09 zł.

% wykonania 87,19

W dziale tym wydatki dotyczą: oświetlenia ulicznego **240 989,89 zł.**; zakup energii – 178 787,31 zł., zakupu artykułów elektrycznych – 2 923,59 zł. , konserwacji – 36 454,74 zł., pozwolenie za podłączenie 254,25 zł.. Wydatki inwestycyjne 22 570,00 zł.. Opracowano ze środków własnych dokumentację projektową na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wydatki oczyszczalni – **81 053,35 zł.** Zakup energii na oczyszczalni ścieków- 15 882,73 zł., wywóz nieczystości – 4 840,15 zł., zapłata za przeprowadzone służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego- 653,15 zł., środków bhp, środków chemicznych, zakup drabiny, materiałów do remontu zbiorników metalowych – 13 018,59 zł., wynagrodzenie konserwatora –16 604,86 zł., pochodne od wynagrodzeń – 3 268,00 zł., za wprowadzenie zanieczyszczeń – 3 608,43 zł., za czyszczenie kanalizacji -4 585,70 zł., za kontrolę techniczną budynku -400,00 zł., za wodę – 78,67 zł., za uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska – 500,00 zł., za poradniki 108,91 zł., prowizja bankowa za przelewy – 187,50 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 764,00 zł., za wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej -15 000,00 zł., naprawa sprzętarki -303,98 zł., za wykonanie badań i analizy ściekowej -448,68 Wydatki inwestycyjne w wysokości 800,00 zł./częściowa adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa kanalizacji we wsi Paprotnia” Dopłata za przewóz pasażerów środkami komunikacji miejskiej to kwota **50 426,,85 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 291 000,00 zł

wykonanie 289 000,00 zł.

% wykonania 99,31

Z działu tego przekazywana jest dotacja dla Instytucji Kultury:

1/ Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 173 000,00 zł.,

2/ Gminnej Biblioteki Publicznej 116 000,00 zł..

Nie została uruchomiona rezerwa w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 17 000,00 zł

Wykonanie 12 216,60 zł

% wykonania 71,86

Z wydatków bieżących –4 216,60 zł. gmina pokryła wydatki związane z oświetleniem obiektu – boiska 1 008,09 zł., zakupy artykułów pirotechnicznych – 403,37 zł., zakup nawozów sztucznych – 260,54 zł., wapna budowlanego do oznaczenia linii boiskowych - 289,26 zł., słodyczy -127,08 zł./udział w turnieju „Sport i zabawa”/, zakup pucharu – 69,92 zł., zakup złomu użytkowego – 1 317,60 zł. /wykonano 4 szt. bramek o wymiarach 5,25 x 2,10 mb oraz 1 szt. bramki o wymiarach 7,50 x 2,50 mb/, zakupiono śruby do skręcenia kontenerów – 32,78 zł. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 441,46 zł., opłata za przelewy –16,50 zł., za wykoszenia trawy na płycie boiska – 250,00 zł.

Została przekazana dotacja dla:

- 1/ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjum” w Zapolicach w wysokości **3 000,00 zł.** na realizację zadania publicznego „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów-projekt ze sportem za pan brat”;
- 2/ Ludowego Klubu Sportowego z siedzibą w Paprotni w wysokości **5 000,00 zł.** na realizację zadania publicznego „Udział i organizacja rozgrywek piłkarskich kl. B”

Wykonanie rozchodów – 574 920,26 zł.

W 2007 r. spłacono następujące raty kredytów: **235 193,00 zł.**

- 1/ Kredyt na zadanie - Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni –18 000,00 zł.,
- 2/ Kredyt na zadanie -Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach– 40 640,00 zł
- 3/ Kredyt na zadanie-Modernizacja drogi gminnej Rojków –Młodawin G. – 42 648,00 zł..
- 4/ Kredyt na zadanie- Modernizacja dróg gminnych Rembieszów –
- Woźniki – Pstrokonie i Pstrokonie – Zamość – 133 905,00 zł..

W 2007 r. spłacano następujące raty pożyczek – **339 727,26 zł.**

- 1/ Pożyczka na zadanie -Budowa wodociągu wiejskiegoRojków –MłodawinG.–59 200,26 zł.,
- 2/Pożyczka na zadanie- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach – 31 952,00 zł.,
- 3/ Pożyczka na zadanie - Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni – 76 200,00 zł.,
- 4/ Pożyczka na zadanie- Budowa wodociągu we wsi Beleń, Strońsko – 102 655,00 zł.,
- 5/ Pożyczka na zadanie –Rozbudowa stacji w Zapolicach - 69 720,00 zł..

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku – 14 606,63 zł.

Wpływy **na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej** planowane były na kwotę 4 600,00 zł. wykonano 4 427,23 zł. w tym:

- udziały z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 4 360,34 zł.,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 66,89 zł.

Środki w wysokości 543,80 zł. zostały wykorzystane na:

- prowizja bankowa za prowadzenie rachunku 180,00 zł.
- przewóz osób na „Sprzątanie świata” -363,80 zł.

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2007 r. stanowi -18 490,06 zł.

Wydatki inwestycyjne

W planie budżetu gminy na 2007 rok w Uchwałach Nr V/16/07 z dnia 28 marca 2007 r. i Nr VII/38/07 z dnia 31 maja 2007 r. zostały wyszczególnione wydatki inwestycyjne w wysokości 1 919 126,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

- 1/Uchwałą Nr VII/39/07 Rady Gminy z dnia 31 maja 2007 r. z rezerwy budżetowej przeznaczono 10 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

2/Uchwałą Nr VIII/43/07 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono wydatki o kwotę 40 000,00 zł. o środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Kol. Zapolice – Świerzyny – Holendry”.

3/Uchwały Rady Gminy z dnia 26 września 2007 r. dotyczą:

- uchwała Nr IX/49/07 –zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Łódź na przebudowę drogi gminnej Swędzieniejewicach 309 000,00 zł.,

-uchwała Nr IX/50/07-zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Łódź na przebudowę drogi dojazdowej do pól Kol. Zapolice – Świerzyny – Holendry 178 200,00 zł.

-uchwała Nr IX/51/07 –zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę głównej sieci wodociągowej Pstrokonie - Jeziorko 58 000,00 zł.

-uchwała Nr IX/52/07 zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Łódź na zadanie “Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” 170 800,00 zł.

-uchwała Nr IX/53/07 zaciągnięcia kredytu z BOŚ O/Łódź na budowę głównej sieci wodociągowej Pstrokonie- Jeziorko 184 010,00 zł.

-uchwała nr IX/54/07 zwiększono wydatki inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej w Swędzieniejewicach o kwotę 4 176,00 zł.,

Przebudowę oświetlenia drogowego o kwotę 22 570,00 zł.

Budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Branica o kwotę 10 300,00 zł.

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Paprotnia o kwotę 800,00 zł.

Przebudowę drogi gminnej w Swędzieniejewicach o kwotę 56 318,00 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania budowa pomieszczenia socjalnego na boisku sportowym w Zapolicach na kwotę 60 000,00 zł. ,

Dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi z tytułu rozstrzygniętych przetargów o kwotę 145 200,00 zł.

4/Uchwałą Nr X/61/07 Rady Gminy z dnia 6 listopada 2007 r. zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniach:

-budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko o kwotę 17 289,59 zł.,

-przebudowie drogi gminnej w Swędzieniejewicach o kwotę 45 000,00 zł.

5/ Uchwałą Nr XII/77/07 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2007 r. zwiększono wydatki inwestycyjne na niżej podanych zadaniach:

-budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko o kwotę 14 275,24 zł.

-przebudowę drogi gminnej w Swędzieniejewicach o kwotę 34 675,00 zł.,

-na dokumentację na budowę drogi gminnej Wygiełzów – Młodawin – Małzynek o kwotę 3 943,00 zł.

Ogółem planowane nakłady 2 118 383,83 zł.

Wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2007 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział-nazwa	Plan w/g Uchwały	Plan	Wykonanie	% wykon.
010.Rolnictwo i łowiectwo	336 623,00	322 687,83	291 126,22	90,22
600.Transport i łączność	540 000,00	846 912,00	722 453,69	85,30
630.Turystyka	113 600,00	113 600,00	112 388,20	98,93
750.Administracja publiczna	819 703,00	752 703,00	530 653,32	70,50
754.Bezp.publ. i och. przeciw.	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801.Szkoly podstawowe	23 200,00	23 200,00	21 716,00	93,60
852.Pomoc społeczna	6 000,00	5 911,00	5 910,60	100,00
900.Gospodarka komunalna				

	i ochrona środowiska	23 370,00	23 370,00	100,00
926.Kultura fiz. i sport	60 000,00			
Razem	1 919 126,00	2 118 383,83	1 737 618,03	82,03

Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostała do spłaty z tytułu pożyczek i kredytów kwota – 2 810 573,00 zł.:

a/ pożyczki wobec WFOŚiGW w Łodzi w kwocie **1 218 313,00** zł. w tym:

-przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach	-	67 600,00 zł.,
-rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni	-	151 110,00 zł.,
-budowa wodociągu we wsi Beleń, Strońsko	-	102 655,00 zł.,
-rozbudowa stacji w Zapolicach	-	278 948,00 zł.,
-termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		560 000,00 zł.,
-budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie - Jeziorko		58 000,00 zł..

b/ pożyczka wobec Banku Gospodarstwa Krajowego **65 899,00** zł.
-budowa ścieżki rowerowej - 65 899,00 zł.

c/ kredyty wobec LBS Zduńska Wola w kwocie **862 551,00** zł. w tym:

-przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach	-	60 960,00 zł.,
-rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni	-	36 000,00 zł.,

-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młodawin Górny – Rojków	-	85 296,00 zł.,
-przebudowa dróg gminnych: Pstrokonie – Zamoście Rembieszów – Woźniki – Pstrokonie	-	502 095,00 zł.,
- przebudowa drogi kol. Zapolice – Świerzyny		178 200,00 zł..

d/ kredyty wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Łodzi **663 810,00** zł., w tym:
-termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 170,800,00 zł.,
-budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie Jeziorko 184 010,00 zł.,
-przebudowa drogi gminnej w Swędzieniejewicach 309 000,00 zł..

Opracowała: Janina Kurzawa