

# **BUDŻET**

## **Gminy Widawa**

### **na 2008 rok**

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,
- Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2008 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN I-3010-17/G/2008 z 25 października 2007 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-6/07 z 24 października 2007 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- Nr 1 a „Dochody bieżące budżetu gminy na 2008 rok”
- Nr 1 b „Dochody majątkowe budżetu gminy na 2008 rok”
- Nr 2 a „Wydatki bieżące gminy na 2008 rok wg. działów i rozdziałów”
- Nr 2 b „Wydatki majątkowe gminy na 2008 rok wg. działów i rozdziałów”
- Nr 2 c „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

Dochody zostały ustalone na kwotę	-	<b>16 473 714,00 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	-	15 993 714,00 zł
- dochody majątkowe	-	480 000,00 zł
Wydatki zostały ustalone na kwotę	-	<b>17 542 846,00 zł</b>
w tym:		
- wydatki na zadania bieżące gminy	-	13 881 846,00 zł
- wydatki majątkowe gminy	-	3 661 000,00 zł

Struktura wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z przychodami od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>% udział w wydatkach ogółem</b>
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 661 000	20,87
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	6 712 402	38,26
3.	Pozostałe wydatki bieżące	6 984 476	39,81
4.	Odsetki od kredytów	184 968	1,06
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 542 846</b>	<b>100,00</b>

W 2008 roku spłata kredytów długoterminowych wyniesie **1 300 000,00 zł.** oraz pożyczek długoterminowych **30 868,00 zł.** Łącznie spłaty wyniosą **1 330 868,00 zł.**

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2008 r. wyniesie **4 073 472,00 zł.**

Zadłużenie gminy wg tytułów dłużnych w latach 2008-2012 ilustruje załącznik „Prognoza długu lata 2008-2012”, spłaty kredytów w 2008 roku przedstawia załącznik pn. „Informacja o zadłużeniu Gminy i spłatach kredytów w 2008 roku”

#### **Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2008 rok.**

Planowane dochody na 2008 rok w wysokości **16 473 714,00 zł.** W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku w wysokości **15 294 343,00 zł.** będą wyższe o 7,7% tj. o 1 179 371,00 zł.

#### **Dochody bieżące budżetu gminy**

##### **Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:**

##### **1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami.**

Dochody z podatków w 2008r. wyniosą **2 421 870,00 zł.** i będą o 16,6% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007 roku (2 077 522,00 zł.)

W tym:

- podatek rolny ustalono na kwotę:
  - **7 870,00 zł** od osób prawnych
  - **556 000,00 zł** od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów przyjęto stawkę za 1q żyta 58,29 zł. Zgodnie z ogłoszoną średnią ceną przez Główny Urząd Statystyczny. Cena przyjęta do obliczenia podatku rolnego w porównaniu do ceny przyjętej na 2007 rok jest wyższa o 64,1% (na 2007 rok cena za 1q wyniosła 35,52 zł.)

- podatek leśny plan ustalono na kwotę:
  - **18 000,00 zł.** od osób prawnych
  - **71 000,00 zł.** od osób fizycznych
 Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z komunikatem GUS.

- podatek od nieruchomości ustalono na 2008 rok
  - **1 100 000,00 zł.** od osób prawnych w wysokości
  - **480 000,00 zł.** od osób fizycznych
 Dochody zostały wyszacowane w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
- podatek od środków transportowych ustalono w wysokości:
  - **11 500,00 zł.** od osób prawnych
  - **85 000,00 zł.** od osób fizycznych
 Stawki podatku pozostają bez zmian.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w wysokości **5 000,00 zł.**
- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości **1 500,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnych ustalono w wysokości:
  - **2 000,00 zł.** od osób prawnych
  - **84 000,00 zł.** od osób fizycznych

## 2. Wpływy z tytułu opłat.

Wpływy z tytułu opłat ustalone zostały na kwotę **675 273,00 zł.** i w porównaniu do przewidywanego wykonania wzrosną o 10,5% (2007 r. 611 283,00 zł.)  
W tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat za dokonywanie wpisu do ewidencji gospodarczej - **4 600,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – **22 690,00 zł.**
- opłata skarbową – **38 000,00 zł.**
- opłata targowa – **84 000,00 zł.**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **17 000,00 zł.**
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **86 000,00 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – **1 600 zł.**
- wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **110 650,00 zł.**
- wpływy z opłat w przedszkolu – **53 000,00 zł.**
- wpływy z opłaty produktowej – **1 000,00 zł.**
- wpływy z innych opłat lokalnych/zajęcie pasa drogowego/ – **500,00 zł.**

- wpływy z usług GOK – **1 100,00 zł.**
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **3 400,00 zł.**
- wpływy z użytkowania wieczystego gruntów – **1 733,00 zł.**
- wpływy z czynszów mieszkaniowych, z najmu, dzierżawy – **250 000,00 zł.**

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan dotacji na 2008 rok wyniesie **2 734 734,00 zł.** w tym:

a) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej **2 661 049,00 zł.**

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – **361 279,00 zł.** (2007 r. – 356 663,00 zł.)
- świadczenia rodzinne – **2 073 767,00 zł** (2007 r. - 2 210 000,00 zł)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **19 872,00 zł** (2007 r. - 18 711,00 zł)
- zasiłki i pomoc w naturze – **206 131,00 zł** (2007 r. – 196 315,00 zł)

b) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – **70 323,00 zł.** (2007 r. 69 864,00 zł.)

c) zadania z zakresu obrony cywilnej – **2 030,00 zł.** (2007 r. - 2 000,00 zł.)

d) zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Sieradzu na aktualizację spisu wyborców – **1 332,00 zł.** (2007 r. - 1 308,00 zł)

### 4. Pozostałe dotacje

Plan dotacji celowych wyniesie **162 439,00 zł,** w tym:

- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – **31 991,00 zł**
- dotacje Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **130 448,00 zł.**

### 5. Subwencje

Plan subwencji wynosi **8 274 182,00 zł** zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. W porównaniu do roku 2007 subwencje są wyższe o kwotę 767 431,00 zł tj. o 10,2%

W tym:

- subwencja oświatowa plan – **4 675 476,00 zł** (2007 r. - 4 527 961,00 zł)
- subwencja wyrównawcza plan – **3 463 675 zł** (2007 r. - 2 906 903,00 zł)
- subwencja równoważąca plan – **135 031,00zł** (2007 r. – 71 887,00 zł)

## 6. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na kwotę **1 723 586,00 zł**, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 36,49% i wyniosą według szacunków Ministerstwa Finansów kwotę – **1 722 586,00 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 6,71% i wyniosą według szacunków kwotę – **1 000,00 zł**

## 7. Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 630 zł.

W tym:

- z tytułu wydawania dowodów osobistych (5%) - **830,00 zł**
- z tytułu odpłatności za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej (5%) - **200,00 zł**
- z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) - **600,00 zł.**

## Dochody majątkowe budżetu gminy

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę **480 000,00 zł.** w tym :

- wpływy ze sprzedaży mienia - **30 000 zł.**
- dotacja na inwestycje /budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Widawie - **450 000 zł.**

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok ustalono na kwotę **17 542 846,00 zł.**

Wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące gminy	-	<b>13 881 846,00 zł</b>
W tym:		
- wydatki własne	-	11 147 112,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	-	2 734 734,00 zł
II. Wydatki majątkowe gminy	-	<b>3 661 000,00 zł</b>

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **2 400 000,00zł**, głównie związane jest to z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągownia gminy, w drogownictwie oraz budowa boisk w

Widawie. W 2008 roku spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2007 roku wyniesie **1 330 868,00 zł**, a odsetki od tych kredytów wyniosą **184 968,00 zł**.

Spłata kredytu zaciągniętego w 2008 roku rozpocznie się w roku 2009 i potrwa do 2012 r.

Deficyt budżetu gminy w 2008 roku wyniesie **1 069 132,00 zł** i sfinansowany zostanie kredytem.

I. Budżet w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 860 600,00 zł**

w tym:

→ rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 820 000,00 zł  
Środki te przeznaczone zostaną na budowę zbiornika w Rogóźnie, modernizację stacji uzdatniania wody w Widawie oraz wodociąg w Patokach – 780 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów – 40 000,00 zł.

→ rozdział 01030 – Izba Rolnicza - 10 600,00 zł  
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi z tytułu 2% odpisów z wpływów podatku rolnego.

→ rozdział 01095 – Pozostała działalność - 30 000,00 zł  
Środki przeznacza się na hotelowanie w schronisku porzuconych zwierząt z terenu gminy.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 520 000,00 zł.**

Planowane wydatki obejmują:

→ rozdział 60016 – Utrzymywanie dróg publicznych gminnych - 1 820 000,00 zł

w tym:

– wydatki bieżące w zakresie utrzymywania dróg gminnych tj. zakup kruszywa, znaków drogowych, kręgów betonowych, kostki na chodniki, opracowanie dokumentacji na drogi – 320 000,00 zł.

– wydatki na inwestycje w zakresie drogownictwa – 1 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

– dofinansowanie dla Powiatu Łaskiego przebudowy drogi Ligota –Widawa oraz Widawa – Ochle 200 000 zł.

→ rozdział 60097 – Gospodarstwo pomocnicze - 700 000,00 zł.  
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych na działalność bieżącą 600 000 zł.  
Zakupy inwestycyjne /koparka/ 100 000 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 418 000,00 zł.**

w tym:

→ rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami:  
- wymiana okien i remont w budynkach komunalnych – 58 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymywaniem budynków mienia komunalnego – 10 000,00 zł.

- wykup hali oraz terenów od Spółdzielni „ROLNIK” w Widawie z przeznaczeniem na potrzeby ZUK oraz pod strefę ekonomiczną dla ŁSSE 250.000 zł./zał. Nr 5/

- budowa mieszkań socjalnych w Wincentowie oraz opracowanie dokumentacji 100 000 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 100 500,00 zł.**

w tym:

→ rozdział 71035 – Cmentarze - 500,00 zł.  
Zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

→ rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawanie decyzji o zabudowie - 100 000,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 818 181,00 zł.**

Łączna kwota wydatków w dziale wyniesie 1 818 181,00 zł w tym:

1. Rozdział 75022 – Rady Gminy - 74 400,00 zł  
Są to wydatki na finansowanie działalności Rady Gminy tj. diety radnych, członków komisji, dieta Przewodniczącego Rady, zakup materiałów oraz delegacje służbowe.

2. Rozdział 75023 – Urząd Gminy - 1 663 248,00 zł.  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 928 000,00 zł  
(odprawy emerytalne dla 3 pracowników – 58 266,00 zł., nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników – 22 000,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 74 800,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 196 500,00 zł
- wpłaty składek na PFRON - 28 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytami - 25 748,00 zł
- środki BHP pracowników - 4 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 18 000,00 zł
- podatek VAT - 11 000,00 zł
- opłata za badania lekarskie - 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł
- opłata za energię elektryczną - 12 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 15 000,00 zł
- usługi dostępu do Internetu - 7 000,00 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 9 000,00 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 26 000,00 zł
- ubezpieczenia majątku, opłaty RTV - 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 91 200,00 zł  
(zakup środków czystości – 4 000,00 zł, zakup opału – 25 000,00 zł, zakup wyposażenia 35 000,00 zł, zakup monitorów, dzienników ustaw, prasy – 7 000,00 zł, materiałów biurowych, materiałów do remontu 20 200 zł.)

– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	10 000,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji	-	30 000,00 zł
– zakup usług pozostałych (opłaty prowizji bankowych – 16 000,00 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 35 000,00 zł, opłaty za serwisowanie i nadzór nad programami SELBUD, BIP, MACROLOGIC – 28 000,00 zł, obsługa prawna Urzędu – 42 000,00 zł. inne usługi - 9 000 zł. )	-	130 000,00 zł
– zakup zestawów komputerowych	-	40 000,00 zł
3. Rozdział 75075 - Promocja Gminy	-	20 000,00 zł
4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność	-	60 533,00 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia sprzątaczek Urzędu łącznie ze składkami na ZUS, Fundusz Pracy oraz ZFŚS.		
5. Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki	-	70 323,00 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia, transport dowodów osobistych – zadania zlecone.		

**DZIAŁ 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA** - **1 332 zł**

Dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - **258 742,00 zł.**

Wydatki w dziale planowane są na kwotę 258 742,00 zł, w tym:

1.Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	-	246 712,00 zł
– wynagrodzenia osobowe konserwatorów wraz z ZUS i Funduszem Pracy	-	60 176,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do samochodów, środki BHP, wynagrodzenie gminnego komendanta OSP, ubezpieczenia pojazdów, energia, remonty)	-	111 536,00 zł
– zakup samochodu gaśniczego	-	75 000,00 zł
2.Rozdział - 75414 - Obrona cywilna	-	2 030,00 zł
Wydatki zadań zleconych na obronę cywilną.		
3.Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-	10 000,00 zł

Rezerwa celowa na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - **75 000,00 zł.**



→ rozdział 75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych – 75 000,00 zł

Powyższe wydatki obejmują prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz prowizje za czynności egzekucyjne komorników.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DZIAŁU PUBLICZNEGO - 184 968,00 zł**

Wydatki obejmują obsługę pożyczek i kredytów rozdziału 75702.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 90 000,00 zł.**

Kwota 90 000,00 zł stanowi rezerwację ogólną na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 75818.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6 660 120,00 zł.**

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2008 roku ustalono na kwotę – 6 660 120,00 zł. i stanowią 38,0% wydatków ustalonych gminy ogółem, a uwzględniając wydatki działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, na który przeznaczona jest 270 296,00 zł łącznie stanowią 39,5% wydatków gminy.

Z działu 801 finansowane są wydatki na:

- szkoły podstawowe - 3 969 372,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 177 085,00 zł
- przedszkola - 480 506,00 zł
- gimnazjum - 1 096 599,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 413 298,00 zł
- szkoła zawodowa - 86 232,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9 000,00 zł
- pozostała działalność - 213 459,00 zł
- stołówki szkolne - 214 569,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 3 969 372,00 zł

Na finansowanie poszczególnych szkół zostaną przeznaczone następujące środki:

- Szkoła Podstawowa w Widawie - 1 828 468,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Chociwiu - 737 231,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ochlach - 617 254,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Brzykowie - 476 539,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Restarzewie - 309 880,00 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 143 890,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 926 580,00 zł
- stypendia dla uczniów - 14 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 160 675,00 zł

– składki ZUS i Fundusz Pracy	-	427 979,00 zł
– zakup opału, środków czystości, materiałów do remontów, zakup wyposażenia	-	280 400,00 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	12 710,00 zł
– zakup leków	-	400,00 zł
– zakup energii	-	41 500,00 zł
– usługi remontowe	-	135 700,00 zł
– zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości)	-	34 600,00 zł
– usługi dostępu do sieci Internet	-	4 800,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	-	12 700,00 zł
– podróże służbowe krajowe	-	2 300,00 zł
– ubezpieczenia sprzętu, opłaty RTV	-	6 700,00 zł
– odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	138 538,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	-	3 000,00 zł
– zakup materiałów kserograficznych	-	2 500,00zł
– budowa kompleksu boisk w Widawie	-	620 000,00 zł

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 177 085,00zł

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie:

– klasy „0” przy Szkole w Chociwiu	-	49 387,00 zł
– klasy „0” przy Szkole w Ochlach	-	49 851,00 zł
– klasy „0” przy Szkole w Brzykowie	-	50 143,00 zł
– klasy „0” przy Szkole w Restarzewie	-	27 704,00 zł

w tym:

– wydatki płacowe pracowników wraz z pochodnymi od płac	-	148 437,00 zł
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	9 952,00 zł
– odpisy na ZFŚS	-	8 296,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	-	10 400,00 zł

3. Rozdział 80104 – Przedszkole - 480 506,00 zł

Z powyższej kwoty wydatków finansowe są oddziały przedszkolne oraz klasy „0” w Widawie

W tym:

– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	21 000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	375 786,00 zł
– zakup środków żywności	-	37 000,00 zł
– zakup opału, środków czystości, wyposażenia	-	17 900,00 zł
– zakup energii	-	3 700,00 zł

– odpisy na ZFŚS	-	17 820,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	-	7 300,00 zł
4. Rozdział 80110 – Gimnazjum	-	1 096 599,00 zł
W tym:		
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	60 079,00 zł
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	970 390,00 zł
– odpisy na ZFŚS	-	57 130,00 zł
– stypendia dla uczniów	-	9 000,00 zł
5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	-	413 298,00 zł
W tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	55 508,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci podczas dowożenia uczniów	-	47 060,00 zł
– odpisy na ZFŚS	-	1 610,00 zł
– środki BHP	-	720,00 zł
– zakup paliwa, usługi remontowe pojazdów, ubezpieczenia,	-	69 600,00 zł
– pozostałe usługi dowożenia	-	238 000,00 zł
– koszty delegacji służbowych	-	800,00 zł
6. Rozdział 80130 – Szkoła zawodowa	-	86 232,00 zł
W tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	63 007,00 zł
– odpisy na ZFŚS	-	4 605,00 zł
– kursy doskonalenia zawodowego uczniów	-	15 000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	-	3 200,00 zł
– dodatki wiejskie	-	420,00 zł
7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-	213 459,00 zł
W tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	161 634,00 zł
– środki BHP i badania lekarskie	-	650,00 zł
– odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych (odpis na 4 pracowników – 3 219,00zł, renciści i emeryci nauczyciele 61 osoby x 740,00zł = 45 140,00zł, renciści i emeryci pracownicy obsługi 21 osoby x 134,10 zł = 2 816,00 zł.)	-	51 175,00 zł

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	9 000,00 zł
9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	-	214 569,00 zł

W tym :

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia Roczne „13” ,składki ZUS i Fundusz Pracy	-	115 445,00 zł
– odpis na ZFŚS	-	4 424,00 zł
– zakup środków żywności	-	72 000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	-	20 400,00 zł
– zakup usług remontowych i pozostałych	-	2 300,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 415 000,00 zł**

W tym:

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	86 000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków komisji	-	40 000,00 zł
– składki ZUS i Fundusz Pracy	-	2 550,00 zł
– zakupy wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	-	13 400,00 zł
– zakup środków żywności	-	9 000,00 zł
– zakup energii	-	2 500,00 zł
– organizowanie wypoczynku, koszty badań biegłych	-	18 550,00 zł
2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność	-	329 000,00 zł
– dotacja dla SPPOZ Widawa na program „Zdrowa Gmina	-	33 000,00 zł
– przebudowa Ośrodka Zdrowia w Brzykowie	-	296 000,00 zł

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA - 3 112 488,00 zł**

W zakresie zadań własnych opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

1. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	191 991,00 zł
2. Rozdział 852 15 – Dodatki mieszkaniowe	-	33 000,00 zł
3. Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	197 448,00 zł
4. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	-	14 000,00 zł
5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność	-	15 000,00 zł

Łączna kwota wydatków zadań własnych w dziale wyniesie **451 439,00 zł.**

W zakresie zadań zleconych gminy w ramach opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

1. Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej	-	361 279,00 zł
--	---	---------------

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	282 214,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	79 065,00 zł
2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne	-	2 073 767,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	46 399,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	2 027 368,00 zł
3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	19 872,00 zł
4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	206 131,00 zł
Łączna kwota wydatków zadań zleconych w dziale wyniesie		<b>2 661 049 zł.</b>
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>270 296,00 zł</b>

Wydatki w dziale obejmują działalność świetlic przy szkołach: w Widawie, Chociwiu, Brzykowie i Ochlach.

W tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	-	260 296,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	225 613,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	18 749,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	14 934,00 zł
- zakup wyposażenia, pomocy	-	1 000,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**320 000,00 zł**

Z działu 900 finansowane będą następujące zadania:

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	-	70 000,00 zł
Środki te przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy Widawa.		
2. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	250 000,00 zł

Z kwoty powyższej 100 000,00zł przeznaczone zostanie na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Pozostałe środki tj. 150 000,00 zł opłata za energię oraz konserwację.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**- 297 296,00 zł**

W ramach działu 921 finansowane są:

- Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	-	121 798,00 zł
- Biblioteki	-	167 498,00 zł
- Pozostała działalność	-	8 000,00 zł
1. Rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury	-	121 798,00 zł

– wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	61 675,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	-	14 512,00 zł
– odpis na ZFŚS	-	1 811,00 zł
– środki bhp	-	600,00 zł
– zakup energii	-	3 700,00 zł
– opłata za telefon	-	3 000,00 zł
– zakup opału, wyposażenia, środków czystości	-	25 000,00 zł
– usługi dostępu do Internetu	-	1 000,00 zł
– pozostałe wydatki, tj. remonty, opłaty rtv	-	10 500,00 zł
<b>2. Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	-	<b>167 498,00 zł</b>
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	142 729,00 zł
– odpis na ZFŚS	-	3 219,00 zł
– środki bhp	-	650,00 zł
– zakup książek	-	7 000,00 zł
– zakup opału, środków czystości, zakup prasy, opłaty rtv, energia, ubezpieczenie sprzętu	-	13 900,00 zł
<b>3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	-	<b>8 000,00 zł</b>

Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie orkiestry dętej.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 70 000,00 zł**

Z działu 926 finansowane są zadania gminy z zakresu sportu rozdział 92605, a więc:

– utrzymanie obiektu sportowego (stadionu) w Widawie	-	23 000,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-		47 000,00 zł.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. planowane są na kwotę **10 000,00 zł**. Stan środków funduszu na początek 2008 roku przewiduje się w wysokości 1 100,00zł, a na koniec 2008 roku 500,00 zł.

Ze środków funduszu w 2008 roku środki w wysokości 10 600,00 zł przeznaczone zostaną na selektywną zbiórkę odpadów.

Łączne wydatki wyniosą **10 600,00 zł**.

Stan funduszu na koniec 2008 roku planuje się na kwotę **500,00 zł**.

## GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego wyniosą **1 510 730,00 zł** w tym,:

- wpłaty z opłat za wodę, ścieki kanalizacyjne, usługi komunalne	-	766 000,00 zł
- wpływy z usług komunalnych	-	140 230,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 500,00 zł
- odsetki pozostałe	-	1 000,00 zł
- dotacje z budżetu gminy	-	600 000,00 zł

Wydatki planowane są w kwocie **1 510 730,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	-	754 700,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	-	151 730,00 zł
- składki na PFRON	-	20 000,00 zł
- środki na BHP	-	17 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	23 300,00 zł
- zakup energii	-	90 000,00 zł
- opłaty za telefony	-	6 000,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty	-	17 000,00 zł
- różne opłaty i składki	-	70 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni, obiektów komunalnych, oczyszczalni ścieków	-	361 000,00 zł

Załącznik Nr 1 a  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

## DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Lp.	Źródło dochodów	Wg. podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 rok	Wskaź nik %
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b><u>15 273 453</u></b>	<b><u>15 993 714</u></b>	<b><u>104,7</u></b>
1.	<b><u>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:</u></b>		<b><u>2 077 522</u></b>	<b><u>2 421 870</u></b>	<b><u>116,6</u></b>
	- rolnego od osób prawnych	756.75615 § 0320	5 022	7 870	156,7
	- rolnego od osób fizycznych	756.75616 § 0320	337 000	556 000	165,0
	- leśnego od osób prawnych	756.75615 § 0330	16 800	18 000	107,1
	- leśnego od osób fizycznych	756.75616 § 0330	65 600	71 000	108,2
	- od nieruchomości od osób prawnych	756.75615 § 0310	1 023 000	1 100 000	107,5
	- od nieruchomości od osób fizycznych	756.75616 § 0310	457 500	480 000	104,9
	- od środków transportowych od osób prawnych	756.75615 § 0340	11 200	11 500	102,7
	- od środków transportowych od osób fizycznych	756.75616 § 0340	79 500	85 000	106,9
	- od spadków i darowizn,	756.75616 § 0360	4 900	1 500	30,6
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej,	756.75601 § 0350	5 000	5 000	100,0
	- od posiadania psów,	756.75616 § 0370	-	-	-
	- od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych	756.75616 § 0500	70 000	84 000	120,0
	- od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756.75615 § 0500	2 000	2 000	100,0



<b>2.</b>	<b><u>Wpływy z opłat, w tym:</u></b>	-	<b><u>611 283</u></b>	<b><u>675 273</u></b>	<b><u>110,5</u></b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych	700.70005 § 0910	1 500	1 600	106,7
	- wpływy z innych lokalnych opłat	750.75023 § 0490	4 500	4 600	102,2
	- usługi ksero	750.75023 § 0830	750	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,	756.75647 § 0910	27 000	22 690	84,0
	- opłata targowa,	756.75616 § 0430	84 000	84 000	100,0
	- opłata skarbowa,	756.75618 § 0410	31 000	38 000	122,6
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	758.75814 § 0920	17 000	17 000	100,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	851. 85154 § 0480	94 500	86 000	91,0
	- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	801.80148 § 0830	24 000	41 780	174,1
	- dobrowolne wpłaty,	801.80148 § 0960	13 000	21 210	163,1
	- pozostałe wpływy na dożywianie uczniów	801.80148 § 0970	49 000	47 660	97,3
	- wpływy z opłat w przedszkolu	801.80104 § 0830	23 700	34 400	145,1
	- dobrowolne wpłaty (czesne) w przedszkolu	801.80104 § 0960	11 600	16 000	137,9
	- pozostałe wpłaty na dożywianie	801.80104 § 0970	2 600	2 600	100,0
	- wpływy z opłaty produktowej	900.90020 § 0400	800	1 000	125,0
	- wpływy z innych opłat lokalnych	600.60016 § 0490	200	500	250,0
	- wpływy z usług GOK	921.92109 § 0830	1 100	1 100	100,0
	- wpływy z dzierżawy łowieckich	010.01095 § 0750	3 400	3 400	100,0
	- wpływy z użytkowania wieczystego	700.70007 § 0470	1 733	1 733	100,0
	- wpływy z najmu, dzierżawy, czynszów mieszkaniowych	700.70005 § 0750	220 000	250 000	113,6
<b>3.</b>	<b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:</u></b>	-	<b><u>2 939 873</u></b>	<b><u>2 734 734</u></b>	<b><u>93,3</u></b>
	- zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, w tym:		2 781 689	2 661 049	95,7
	a) Ośrodek Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej	852.85203 § 2010	356 663	361 279	101,3

	b) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852.85212 § 2010	2 210 000	2 073 767	93,8
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852.85213 § 2010	18 711	19 872	106,2
	d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852.85214 § 2010	196 315	206 131	105,0
	- zadania z zakresu administracji publicznej – Urząd Wojewódzki	750.75011 § 2010	69 864	70 323	100,6
	- zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	754.75414 § 2010	2 000	2 030	101,5
	- wypłata akcyzy do oleju napędowego	010.01095 § 2010	69 612	-	-
	- Krajowe Biuro Wyborcze :		16 708	1 332	8,0
	a)na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751.75108 § 2010	15 400	-	-
	b)na aktualizację spisu wyborców	751.75101 § 2010	1 308	1 332	101,8
<b>4.</b>	<b><u>Pozostałe dotacje, w tym:</u></b>		<b><u>650 384</u></b>	<b><u>162 439</u></b>	<b><u>25,0</u></b>
	- dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu gaśniczego Brzyków	851.85195 § 2700	298 740	-	-
	- dotacja na dożywianie ucz – niów w szkołach	852.85295 § 2030	56 021	-	-
	- Zasiłki i pomoc w naturze	852.85214 § 2030	39 617	31 991	80,7
	- GOPS	852.85219 § 2030	138 624	130 448	94,1
	- dotacja z UW w Łodzi na zakup podręczników oraz strojów	801.80101 § 2030	20 726	-	-
	- dotacja UW w Łodzi na stypendia	854.85415 § 2030	96 656	-	-

<b>5.</b>	<b><u>Subwencje ogólne, w tym:</u></b>		<b><u>7 506 751</u></b>	<b><u>8 274 182</u></b>	<b><u>110,2</u></b>
	- oświatowa	758.75801 § 2920	4 527 961	4 675 476	103,2
	- wyrównawcza	758.75807 § 2920	2 906 903	3 463 675	119,1
	- równoważąca	758.75831 § 2920	71 887	135 031	187,8
<b>6.</b>	<b><u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :</u></b>		<b><u>1 484 000</u></b>	<b><u>1 723 586</u></b>	<b><u>116,1</u></b>
	- 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	756.75621 § 0010	1 484 000	1 722 586	116,1
	- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756.75621 § 0020	-	1 000	-
<b>7.</b>	<b><u>Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u></b>		<b><u>3 640</u></b>	<b><u>1 630</u></b>	<b><u>44,8</u></b>
	- opłaty za wydawanie dowodów osobistych 5%	750.75011 § 2360	2 900	830	28,6
	- opłaty za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej 5%	852.85203 § 2360	170	200	117,6
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 50%	852.85212 § 0970	570	600	105,3

Załącznik Nr 2 a  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

## ZADANIA WŁASNE GMINY WYDATKI BIEŻĄCE GMINY WIDAWA NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>	13 881 846	13 001 846	6 712 402	6 104 476	184 968	-	880 000
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	80 600	80 600	-	80 600	-	-	-
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-
	01030 – Izba Rolnicza	10 600	10 600	-	10 600	-	-	-
	01095 – Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	1 120 000	320 000	-	320 000	-	-	800 000
	60016 – drogi publiczne gminne	520 000	320 000	-	320 000	-	-	200 000
	60097 – gospodarstwo pomocnicze	600 000	-	-	-	-	-	600 000

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	-	<b>68 000</b>	-	-	-
	70005 – Gospodarka nieruchomościami	68 000	68 000	-	68 000	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>	-	<b>100 500</b>	-	-	-
	71004 – plan przestrzennego zagospodarowania	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
	71035 – cmentarze	500	500	-	500	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 848 504</b>	<b>1 848 504</b>	<b>1 326 672</b>	<b>521 832</b>	-	-	-
	75011 – Urząd Wojewódzki	70 323	70 323	68 979	1 344	-	-	-
	75022 – Rada Gminy	74 400	74 400	-	74 400	-	-	-
	75023 – Urząd Gminy	1 623 248	1 623 248	1 199 300	423 948	-	-	-
	75095 – Pozostała działalność	60 533	60 533	58 393	2 140	-	-	-
	75075 – Promocja gminy	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>							
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Krajowe Biuro Wyborcze	<b>1 332</b>	<b>1 332</b>	-	<b>1 332</b>	-	-	-
		1 332	1 332	-	1 332	-	-	-

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 742</b>	<b>183 742</b>	<b>60 176</b>	<b>123 566</b>	-	-	-
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	171 712	171 712	60 176	111 536	-	-	-
	75414 – Obrona cywilna	2 030	2 030	-	2 030	-	-	-
	75421 – Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	-	<b>75 000</b>	-	-	-
	75647 – Pobór podatków	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>184 968</b>	<b>184 968</b>	-	-	<b>184 968</b>	-	-
	75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 968	184 968	-	-	184 968	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>	-	-	-
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 040 120</b>	<b>6 040 120</b>	<b>4 385 441</b>	<b>1 654 679</b>	-	-	-

Dział	Rozdział – zadania	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	W tym:			Razem wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101 – szkoły podstawowe	3 349 372	3 349 372	2 515 234	834 138	-	-	-
	80104 – przedszkola	480 506	480 506	375 786	104 720	-	-	-
	80110 – gimnazjum	1 096 599	1 096 599	970 390	126 209	-	-	-
	80113 – dowożenie uczniów do szkół	413 298	413 298	55 508	357 790	-	-	-
	80148 – Stołówki szkolne	214 569	214 569	115 445	99 124	-	-	-
	80130 – Szkoła Zasadnicza	86 232	86 232	63 007	23 225	-	-	-
	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-
	80195 – Pozostała działalność	213 459	213 459	161 634	51 825	-	-	-
	80103 – Klasy „0”	177 085	177 085	128 437	48 648	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>119 000</b>	<b>86 000</b>	<b>-</b>	<b>86 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>
	85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	86 000	-	86 000	-	-	-
	85195 – pozostała działalność	33 000	-	-	-	-	-	33 000
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 112 488</b>	<b>3 112 488</b>	<b>496 823</b>	<b>2 615 665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85203 – Ośrodek Wsparcia /Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej/	361 279	361 279	282 214	79 065	-	-	-

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 767	2 073 767	46 399	2 027 268	-	-	-
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 872	19 872	-	19 872	-	-	-
	85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	398 122	398 122	-	398 122	-	-	-
	85215 – dodatki mieszkaniowe	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-
	85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197 448	197 448	168 210	29 238	-	-	-
	85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-
	85295 – pozostała działalność	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 296</b>	<b>270 296</b>	<b>225 613</b>	<b>44 683</b>	-	-	-
	85401 – świetlice szkolne	260 296	260 296	225 613	34 683	-	-	-



<b>900</b>	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	-	<b>220 000</b>	-	-	-	-
	90001- Gospodarka ściekowa	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 296</b>	<b>297 296</b>	<b>217 677</b>	<b>79 619</b>	-	-	-	-
	92109 – Gminny Ośrodek Kultury	121 798	121 798	74 948	46 850	-	-	-	-
	92116 – Biblioteki	167 498	167 498	142 729	24 769	-	-	-	-
	92195 – Pozostała działalność	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000</b>	<b>23 000</b>	-	<b>23 000</b>	-	-	-	<b>47 000</b>
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	23 000	-	23 000	-	-	-	47 000

**ZADANIA WŁASNE GMINY  
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIDAWA NA 2008 ROK  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 661 000</b>	-	-	-	-	<b>3 661 000</b>	-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>780 000</b>	-	-	-	-	<b>780 000</b>	-
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	-	-	-	-	780 000	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000</b>	-	-	-	-	<b>1 400 000</b>	-
	60016 – drogi publiczne gminne	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-
	<b>60097 – gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>350 000</b>	-	-	-	-	<b>350 000</b>	-
	70005 – Gospodarka nieruchomościami	350 000	-	-	-	-	350 000	-

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-
	75023 – Urząd Gminy	40 000	-	-	-	-	40 000	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000</b>	-	-	-	-	<b>75 000</b>	-
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	75 000	-	-	-	-	75 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 000</b>	-	-	-	-	<b>620 000</b>	-
	80101 – szkoły podstawowe	620 000	-	-	-	-	620 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>296 000</b>	-	-	-	-	<b>296 000</b>	-
	85195 – pozostała działalność	296 000	-	-	-	-	296 000	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	-	-	-	-	100 000	-

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	z tego:				Środki z budżetu UE			pozostałe			
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje				
(6+7)	5	6	7	8	(9+10+11)	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17				
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		x	620.000	170.000	450.000	620.000	170.000	170.000	170.000	450.000	450.000			450.000			
	<b>Program: SPO</b>																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.3																	
1.1	Nazwa projektu: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Widawa z tego: 2008 r.	1306	801.80101	620.000	170.000	450.000	620.000	170.000	170.000	450.000	450.000				450.000			
	2009 r.																	
	<b>Razem wydatki</b>			620.000	170.000	450.000	620.000	170.000	170.000	450.000	450.000				450.000			
	<b>Program:</b>																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	<b>Razem wydatki</b>																	
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>		x															
	<b>Program:</b>																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.1	Nazwa projektu: (razem)																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	<b>Razem wydatki</b>			620.000	170.000	450.000	620.000	170.000	170.000	450.000	450.000				450.000			
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>		x	620.000	170.000	450.000	620.000	170.000	170.000	450.000	450.000				450.000			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**B U D Ż E T**  
**Gminy Widawa na 2008 rok**  
**przychody i rozchody**

<b>Dochody budżetowe – 16.473.714</b>	<b>Wydatki budżetowe – 17.542.846</b>
Przychody: - <b>2.400.000</b>	Rozchody: - <b>z tego:</b>
- kredyt długoterminowe - i pożyczki § 952 - <b>2.400.000</b>	- spłata kredytów i pożyczek długoterminowych
	§ 992 - <b>1.330.868</b>
Ogółem dochody i przychody	Ogółem wydatki i rozchody
- <b>18.873.714</b>	- <b>18.873.714</b>

**D O C H O D Y**  
**z tytułu wydawania zezwoleń**  
**na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**rok 2008**

Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały oszacowane na kwotę **86.000 zł.** Kwota ta została umieszczona w dochodach gminy w dziale **851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**

**W Y D A T K I**  
**na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania**  
**problemów alkoholowych**  
**rok 2008**

<b>Dział 851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>- 86.000 zł.</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>- 86.000 zł.</b>
§ 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	- 2.450 zł.
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy	- 100 zł.
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 40.000 zł.
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 13.400 zł.
§ 4220	- Zakup środków żywności	- 9.000 zł.
§ 4260	- Zakup energii	- 2.500 zł.
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 18.550 zł.

Załącznik 5  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**PLAN  
NAKŁADÓW NA INWESTYCJE  
NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wielkość nakładów inwestycyjnych ogółem	Nakłady planowane na 2008 r.	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział, paragraf
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa przepompowni w Rogóźnie	2008	100 000	100 000	010.01010 § 6050
2.	Budowa sieci wodociągowej w Patokach oraz budowa zbiorników w hydroforni w Widawie	2008	680 000	680 000	010.01010 § 6050
3.	Budowa drogi Dąbrowa Widawska – Wielka Wieś I etap 1050mb	2008	350 000	350 000	600.60016 § 6050
4.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Zawady – Chrusty 2300mb	2008	460 000	460 000	600.60016 § 6050
5.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Józef – Sewerynow do torów 1100mb	2008	220 000	220 000	600.60016 § 6050
6.	Przebudowa ulicy Słowackiego w Widawie I etap	2008	270 000	270 000	600.60016 § 6050
7.	Zakup równiarki dla Zakładu Usług Komunalnych Widawa	2008	100 000	100 000	600.60097 § 6060
8.	Budowa mieszkań socjalnych w Wincentowie oraz opracowanie dokumentacji	2008	100 000	100 000	700.70005 § 6050
9.	Wykup hali oraz terenów od Spółdzielni „ROLNIK” w Widawie z przeznaczeniem na potrzeby ZUK oraz pod strefę ekonomiczną dla ŁSSE	2008	250 000	250 000	700.70005 § 6060

10.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	2008	40 000	40 000	750.75023 § 6060
11.	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Dąbrowa Widawska	2008	75 000	75 000	754.75412 § 6060
12.	Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Widawa	2008	450 000 170 000	450 000 170 000	801.80101 § 6058 801.80101 § 6059
13.	Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Brzykowie	2008	296 000	296 000	851.85195 § 6050
14.	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (I etap)	2008	100 000	100 000	900.90015 § 6050
<b>RAZEM</b>			<b>3 661 000</b>	<b>3 661 000</b>	



**PLAN FINANSOWY**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKI WODNEJ**  
**na rok 2008**

Stan środków na początku roku	Przychody ogółem	W tym:		Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
		z nałożonych kar	inne		
1	2	3	4	5	6
<b>1.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.600</b>	<b>500</b>

Tabela powyższa przedstawia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewidywany stan środków na rachunku na koniec 2008 roku wyniesie **500 zł.**

**Planowane przychody to :**

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **10.000 zł**
- Rozdział 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.000 zł
- § 058 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000 zł

**Planowane wydatki to:**

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk - **10.600 zł**
- Rozdział 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10.600 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 8.600 zł

**Planowany stan środków na koniec 2008 roku - 500 zł.**

**PLAN FINANSOWY**  
**ZADAŃ ZLECONYCH**  
**na rok 2008**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 323</b>	<b>70 323</b>
	75011		Urząd Wojewódzki	70 323	70 323
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na zadania zlecone	70 323	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 637
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 412
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 194
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332</b>	<b>1 332</b>
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	1 332	1 332
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	1 332	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 332
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>
	75414		Obrona cywilna	2 030	2 030

852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	2 030	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 150	
		4430	Różne opłaty i składki	-	580	
		<b>Opieka społeczna</b>			<b>2 661 049</b>	<b>2 661 049</b>
		Ośrodek wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Wid.)			361 279	361 279
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	361 279	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	218 240	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	-	16 586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	41 635	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 753		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 295		
	4220	Zakup środków żywności	-	21 780		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	600		
	4260	Zakup energii	-	4 210		
	4270	Zakup usług remontowych	-	600		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	30		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 280		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	586		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 160		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200		
4430	Różne opłaty i składki	-	3 000			
4440	Odpis na ZFŚS	-	7 778			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	746			
4700	Szkolenie pracowników	-	800			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 073 767	2 073 767		

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawą	2 073 767	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 013 136
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	939
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	722
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 300
		4440	Odpis na ZFŚS	-	1 610
		4700	Szkolenia pracowników	-	1 750
		4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2 300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 872	19 872
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	19 872	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	19 872
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206 131	206 131
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	206 131	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	206 131
<b>Razem :</b>				<b>2 734 734</b>	<b>2 734 734</b>

**PLAN FINANSOWY**  
**DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
**na rok 2008**

1. Dochody z tytułu opłat za dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych :
- **Dział 750, rozdział 75011** - **16 588 zł**  
w tym z tytułu:
    - opłat za wydawane nowe dowody osobiste § 0690 - 16 530 zł
    - opłat za udostępnianie danych osobowych § 0970 - 58 zł
2. ▪ **Dział 852 - Pomoc społeczna** - **5 200 zł**
- Rozdział 85203  
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu  
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej § 0830 - 4 000 zł
  - Rozdział 85212  
Dochody z tytułu świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych oraz  
składek na ubezpieczenia emerytalne § 0970 - 1 200 zł
- Łączne dochody zadań zleconych** - **21 788 zł**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO  
w roku 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa	Przychody ogółem	W tym		Wydatki ogółem	Z tego	
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60097	Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Widawie	1.510.730	906.230	600.000	1.510.730	906.430	604.300

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy w Widawie  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

## PROGNOZA DŁUGU lata 2008 – 2012

Tytuły dłużne	Stan na 01.01.2008	Splata w 2008	Stan na 31.12.2008	2009	2010	2011	2012
- kredyty, w tym:							
a) kredyty zaciągnięte do 31.12.2007r.	3.950.000	1.300.000	2.650.000	1.300.000	550.000	800.000	-
b) kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2008 r. - 2.400.000			2.400.000	400.000	800.000	500.000	700.000
- pożyczki -	123.472	30.868	92.604	30.868	30.868	30.868	
Razem :	4.073.472	1.330.868	5.142.604	1.730.868	1.380.868	1.330.868	700.000
Odsetki planowane do spłacenia		184.968		187.471	124.861	83.226	28.000
<b>Ogółem</b>	<b>4.073.472</b>	<b>1.515.836</b>	<b>5.142.604</b>	<b>1.918.339</b>	<b>1.505.729</b>	<b>1.414.094</b>	<b>728.000</b>

*Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.*

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2008 ROK**

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie dotacji
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	851.85195§2560	33.000	Wydatki na realizację programu zdrowotnego „ZDROWA GMINA”
<b>RAZEM</b>		33.000	



Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE**  
**NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI**  
**POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO**  
**SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605 § 2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	<b>47.000</b>
<b>Razem</b>			47.000

*Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XIII/80/08  
Rady Gminy Widawa  
z dnia 31 stycznia 2008 r.*

**DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2008 ROK**

<b>Nazwa j.s.t</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
<b>POWIAT ŁASKI</b>	<b>600.60016 § 6300</b>	<b>200 000</b>	Przebudowa drogi powiatowej Ligota – Widawa, Widawa – Ochle

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 października 2007 roku**

Wartość środków trwałych mienia komunalnego **31.665.056,27 zł.**

w tym:

**1. Wartość szkół, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogrodzeń** **7.037.012,85 zł.**

- Widawa	4.666.016,42
- Ochle	386.845,58
- Chociw	1.361.624,53
- Restarzew	265.969,29
- Brzyków	319.993,53
- Przedszkole Widawa	36.563,50

2. Wartość środków trwałych GOPS Widawa **450.830,92 zł.**

3. Wartość środków trwałych Urząd Gminy **9.858.313,85 zł.**

4. Wartość środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych **14.318.898,65 zł.**

W roku 2008 planuje się do sprzedaży następujące mienie komunalne:

- działka nr 75/2 we wsi Grabówie o pow. 0,04 ha
- działka nr 474 we wsi Świerczów o pow. 0,50 ha
- działka nr 642 we wsi Chociw o pow. 0,03 ha
- 

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą **30.000,00 zł.**

Planowane wpływy z wieczystego użytkowania gruntów wyniosą **1.733,00 zł.**

Wieczystym użytkowaniem gruntów objętych jest **16** działek o powierzchni **1,54 ha.**

Planowane wpływy z najmu, dzierżawy, czynszów mieszkaniowych wyniosą **250.000,00 zł.**

W 2007 roku nastąpiło **zwiększenie mienia** o :

- działkę Nr 5 o pow. 1900 m<sup>2</sup> położoną w Widawie nabytą od RSHP „ROLNIK” w Widawie ,

- działkę Nr 1025/1 o pow. 597 m<sup>2</sup> położoną w Rogóźnie nabytą od Pani Rystok Moniki,
- działkę Nr 121/14 o pow. 500 m<sup>2</sup> położoną w Restarzewie Cmentarnym nabytą od Pana Sadzińskiego Stanisława,
- działki Nr 152/2,153/2,154/2,155/2,156/2 o pow. 1.286 m<sup>2</sup> położone we wsi Wielka Wieś B,
- działkę Nr 75/2 o pow. 400 m<sup>2</sup> położoną we wsi Grabówie nabytą w drodze komunalizacji,
- działkę Nr 389 o pow.  $\frac{1}{2}$  z 4900 m<sup>2</sup> położoną we wsi Ruda nabytą w drodze komunalizacji,
- działkę Nr 642 o pow. 300 m<sup>2</sup> położoną we wsi Chociw nabytą w drodze komunalizacji.

**Zmniejszenia mienia z tytułu sprzedaży :**

- działki Nr 137/2 o pow. 200 m<sup>2</sup> położonej we wsi Widawa,
- działki Nr 213 o pow. 400 m<sup>2</sup> położonej we wsi Wola Kleszczowa.

**INFORMACJE  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY**

**I. Część tabelaryczna /synteza/ str. 1**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywany stan na dzień</b>		<b>Planowane zwiększenia zmniejszenia stanu w roku budżetowym</b>	<b>Sposób zagospodarowania</b>		<b>dzierżawa, najem, leasing</b>	<b>Wieczyste użytkowanie</b>
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>		<b>w bezpośrednim zarządzie gminy</b>	<b>w zarządzie jednostki komunalnej</b>		
	<b>Grunty /ogółem ha/ w tym:</b>	77,3183		76,7483	-0,5700		
<b>Rolne</b>	31,9500	31,9500	-	31,9500			
<b>Działki budowlane</b>	1,3533	0,7833	-0,5700	1,3533			
<b>Rekreacyjne tereny</b>	9,0800	9,0800		9,0800			
<b>Pozostałe</b>	34,9350	34,9350		34,9350			
<b>Parki</b>	-			-			
<b>Budynki liczba ogółem w tym:</b>	25	25		25		2	
<b>Mieszkalne</b>	8	8		8			
<b>Obiekty szkolne</b>	7	7		7			
<b>Obiekty kulturalne</b>	1	1		1			
<b>Ośrodki Służby Zdrowia</b>	3	3				3	
<b>Pozostałe obiekty użyt. publicz.</b>	7	7		5		2	
<b>Inne</b>	2	2		2			
<b>Budowle i urządź. techn.</b>	9	9		9			
<b>Wodociągi</b>	4	4		4			
<b>Liczba</b>	4	4		4			
<b>Długość w km</b>	168,095	168,095		168,095			
<b>Oczyszczalnia ścieków</b>	2	2		2			
<b>Kanalizacja /km/</b>	35	35		35			
<b>Wysypiska /liczba/</b>	1	1		1			
<b>Drogi gminne /długość w km/</b>	86	86		86			

**INFORMACJE  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY**

**I. Część tabelaryczna /synteza/ str. 2**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywany stan na dzień</b>		<b>Planowane zwiększenia stanu w roku budżetowym</b>	<b>Sposób zagospodarowania</b>		<b>dzierżawa, najem, leasing</b>	<b>Wieczyste użytkowanie</b>
	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>		<b>w bezpośrednim zarządzie gminy</b>	<b>w zarządzie jednostki komunalnej</b>		
Obiekty sportowe	1	1		1			
Inne							
Środki transp. /szt./	28	29		11	18		
Inwestycje gminne							
Stan zaangaż. /w mln zł./							
Lokaty kapit. /wartość w mln/							
Pożyczki udz. w mln							