

UCHWAŁA NR XXV/159/09
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art.165, 166, 184 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy Widawa uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Widawa na okres roku kalendarzowego **2009**.

§ 2. Ustala dochody budżetu w łącznej kwocie **17.426.010,00 zł.**

Z tego:

- a/ bieżące w wysokości - **17.336.010,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 a,
- b/ majątkowe w wysokości - **90.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.

§ 3. Ustala wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.895.142,00 zł.**

Z tego:

- a/ bieżące zadania w wysokości - **14.302.922,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 a,
- b/ majątkowe w wysokości - **3.592.220,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 b.

§ 4. Dochody i wydatki w wysokości **2.713.280,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **96 500,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **96.500,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **469.132,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- a/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **505.000,00 zł.;**

b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2.681.658,00 zł.**

§ 9. Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala limity wydatków ma wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w wysokości **34.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala dotacje celowe:

a/ przeznaczoną na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **700.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

b/ przeznaczoną na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości **40.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego w wysokości **600.000,00 zł.**

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

a/ przychody - **13.000,00 zł.**

b/ wydatki - **13.700,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 15. Ustala plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego:

a/ przychody - **1.705.000,00 zł.**

b/ wydatki - **1.705.000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł.**

§ 17. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty **500.000,00 zł.**

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **500.000,00 zł.**

2/ zaciągania zobowiązań:

a/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, objętych uchwałą budżetową, polegających na dokonywaniu przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału oraz w planie rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

6/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 19. Przyjmuje się do realizacji dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 20. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 21. Ustala rezerwę celową w wysokości **5.000,00 zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BUDŻET

Gminy Widawa

na 2009 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. z 2008 r. Nr 88, poz. 539/.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2009 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 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-3010-7/G/2009 z 24 października 2008 roku,
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-3/08 z 15 października 2008 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- Nr 1 a „Dochody bieżące budżetu gminy na 2009 rok”
- Nr 1 b „Dochody majątkowe budżetu gminy na 2009 rok”
- Nr 2 a „Wydatki bieżące gminy na 2009 rok wg działów i rozdziałów”
- Nr 2 b „Wydatki majątkowe gminy na 2009 rok wg działów i rozdziałów”

Dochody zostały ustalone na kwotę	-	17 426 010,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	17 336 010,00 zł
- dochody majątkowe	-	90 000,00 zł
Wydatki zostały ustalone na kwotę	-	17 895 142,00 zł
w tym:		
- wydatki na zadania bieżące gminy	-	14 302 922,00 zł
- wydatki majątkowe gminy	-	3 592 220,00 zł

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

Lp.	Rozdział	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 592 220	20,07
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 488 472	41,85
3.	Pozostałe wydatki bieżące	5 858 792	32,74
4.	Odsetki od kredytów	281 658	1,57
5.	Dotacje	674 000	3,77
OGÓŁEM		17 895 142	100,00

W 2009 roku spłata kredytów długoterminowych wyniesie **1 700 000,00 zł.** oraz pożyczek długoterminowych **30 868,00 zł.** Łącznie spłaty wyniosą **1 730 868,00 zł.**

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2009r. wyniesie **5 142 604,00 zł.**

Zadłużenie gminy wg tytułów dłużnych w latach 2009-2013 ilustruje załącznik „Prognoza długu lata 2009-2013”, spłaty kredytów w 2009 roku przedstawia załącznik pn. „Informacja o zadłużeniu Gminy i spłatach kredytów w 2009 roku”

Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2009 rok.

Planowane dochody na 2009 rok w wysokości **17 426 019,00zł.** W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku w wysokości **16 635 997,00zł.** będą wyższe o 6,7% tj. o 790 022,00 zł.

Dochody bieżące budżetu gminy

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami.

Dochody z podatków w 2009 r. wyniosą **2 506 340,00 zł.** i będą o 6,3% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku (2 357 400,00 zł.)

W tym:

- podatek rolny ustalono na kwotę:
 - **6 900,00 zł** od osób prawnych
 - **520 000,00 zł** od osób fizycznych.

Do obliczenia dochodów przyjęto stawkę za 1q żyta **52,00 zł.** natomiast średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła **55,80 zł. za 1 q.**

- podatek leśny plan ustalono na kwotę:
 - **20 000,00 zł.** od osób prawnych

- **77 000,00 zł.** od osób fizycznych
Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z komunikatem GUS.

→ podatek od nieruchomości ustalono na kwotę :

- **1 100 000,00 zł.** od osób prawnych
- **555 440,00 zł.** od osób fizycznych

Dochody zostały wyszacowane w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

→ podatek od środków transportowych ustalono w wysokości:

- **15 000,00 zł.** od osób prawnych
- **100 000,00 zł.** od osób fizycznych

Stawki wg uchwały o podatku od środków transportowych przyjętych na 2009 rok.

→ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w wysokości **8 000,00 zł.**

→ podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości **10 000,00 zł.**

→ podatek od czynności cywilnych ustalono w wysokości:

- **4 000,00 zł.** od osób prawnych
- **90 000,00 zł.** od osób fizycznych

2. Wpływy z tytułu opłat.

Wpływy z tytułu opłat ustalone zostały na kwotę **760 233,00zł.** i w porównaniu do przewidywanego wykonania wzrosną o 15,9% (2008 r. 655 733,00 zł.)

W tym:

→ wpływy z innych lokalnych opłat za dokonywanie wpisu do ewidencji gospodarczej
- **4 000,00 zł.**

→ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – **25 000,00 zł.**

→ opłata skarbową – **30 000,00 zł.**

→ opłata targowa – **82 000,00 zł.**

→ odsetki od środków na rachunkach bankowych – **25 000,00 zł.**

→ opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **96 500,00 zł.**

→ odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – **600 zł.**

→ wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **147 300,00 zł.**

→ wpływy z opłat w przedszkolu – **92 100,00 zł.**

→ wpływy z opłaty produktowej – **200,00 zł.**

- wpływy z innych opłat lokalnych/zajęcie pasa drogowego/ - **100,00 zł.**
- wpływy z usług GOK - **1 500,00 zł.**
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich - **4 200,00 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 2009 rok wyniesie - **2 713 280,00 zł.** w tym:

a) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - **2 636 792,00 zł.**

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej – **422 880,00 zł.**
(2008 r. – 361 279,00 zł.)

- świadczenia rodzinne – **1 998 436,00 zł** (2008 r. - 2 102 542,00 zł.)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **19 127,00 zł** (2008 r. - 18 936,00 zł.)

- zasiłki i pomoc w naturze – **196 349,00 zł** (2008 r. – 202 528,00 zł.)

b) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – **72 756,00 zł.** (2008 r. - 70 323,00 zł.)

c) zadania z zakresu obrony cywilnej – **2 400,00 zł.** (2008 r. - 2 030,00 zł.)

d) zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Sieradzu na aktualizację spisu wyborców – **1 332,00 zł.** (2008 r. - 1 192,00 zł.)

4. Pozostałe dotacje

Plan dotacji celowych wyniesie **164 722,00 zł.**, w tym:

→ dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – **29 783,00 zł.**

→ dotacje Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **134 939,00 zł.**

5. Subwencje

Plan subwencji wynosi **9 363 814,00 zł.** zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. W porównaniu do roku 2008 subwencje są wyższe o kwotę 799 893,00 zł. tj. o 9,3 %

W tym:

→ subwencja oświatowa plan – **5 067 831,00 zł** (2008 r. - 4 965 215,00 zł.)

→ subwencja wyrównawcza plan – **4 102 23,00 zł.** (2008 r. – 3 463 675,00 zł.)

→ subwencja równoważąca plan – **193 747,00 zł.** (2008 r. – 135 031,00 zł.)

6. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na kwotę **1 826 204,00 zł.**, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 36,72% i wyniosą według szacunków Ministerstwa Finansów kwotę – **1 825 204,00 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 **1 417,00 zł.**

W tym:

- z tytułu wydawania dowodów osobistych (5%) - **332,00 zł.**
- z tytułu odpłatności za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej (5%) - **185,00 zł.**
- z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) - **900,00 zł.**

Dochody majątkowe budżetu gminy

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę **90 000,00 zł.** w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia - **90 000 zł.**

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok ustalono na kwotę **17 895 142,00 zł.**

Wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące gminy	-	14 302 922,00 zł.
W tym:		
- wydatki własne	-	11 589 642,00 zł.
- wydatki na zadania zlecone	-	2 713 280,00 zł.
II. Wydatki majątkowe gminy	-	3 592 220,00 zł.

Dla zrównoważenia budżetu gminy zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **2 200 000,00 zł.**, głównie związane jest to z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągownia gminy, w drogownictwie oraz innych zadań inwestycyjnych. W 2009 roku spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2008 roku wyniesie **1 730 868,00 zł.**, a odsetki od tych kredytów wyniosą **281 658,00 zł.**

Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku rozpocznie się w roku 2010 i potrwa do 2013 r.

Deficyt budżetu gminy w 2009 roku wyniesie **469 132,00 zł.** i sfinansowany zostanie kredytem.

I. Budżet w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 489 500,00 zł.

w tym:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 445 000,00 zł.
Środki te przeznaczone zostaną na budowę przepompowni w Rogóźnie, modernizację stacji uzdatniania wody w Widawie, budowę zbiorników wody oraz budowę wodociągu w Zborowie – 400 000,00 zł. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów – 45 000,00zł.
- rozdział 01030 – Izba Rolnicza - 10 000,00 zł.
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi z tytułu 2% odpisów z wpływów podatku rolnego.
- rozdział 01095 – Pozostała działalność - 34 500,00 zł.
Środki przeznacza się na hotelowanie w schronisku porzuconych zwierząt z terenu gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3 038 020,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60016 – Utrzymywanie dróg publicznych gminnych - 1 738 020,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w zakresie utrzymywania dróg gminnych tj. zakup kruszywa, znaków drogowych, kręgów betonowych, opracowanie dokumentacji na drogi – 200 000,00 zł.
- wydatki na inwestycje w zakresie drogownictwa – 1 538 020,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- rozdział 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Łaskiego przebudowy drogi Ligota –Widawa oraz Widawa – Ochle 700 000 zł.
- rozdział 60097 – Gospodarstwo pomocnicze - 600 000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych na działalność bieżącą - 600 000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 602 000,00 zł.

w tym:

- rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami :
 - wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych: w Ochlach, Zborowie, Zawadach, Chrustach – 150 000,00 zł.
 - remont i adaptacja budynku byłej szkoły w Zborowie na cele mieszkalne - 350 000,00 zł.
- Wydatki bieżące związane z utrzymywaniem budynków mienia komunalnego – 102 000,00 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 - 1 798 462,00 zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wyniesie 1 798 462,00 zł. w tym:

1. Rozdział 75022 – Rady Gminy - 98 700,00 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 - 1 539 257,00 zł.
 w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 930 000,00 zł.
 (odprawa emerytalna –20 196,00 zł., nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników – 44 200,00 zł.)
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 82 450,00 zł.
 - składki ZUS i Fundusz Pracy - 187 500,00 zł.
 - wpłaty składek na PFRON - 18 000,00 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytami - 26 710,00 zł.
 - środki BHP pracowników - 5 000,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł.
 - podatek VAT - 9 000,00 zł.
 - opłata za badania lekarskie - 700,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4 400,00 zł.
 - opłata za energię elektryczną - 12 000,00 zł.
 - zakup usług remontowych - 12 000,00 zł.
 - usługi dostępu do Internetu - 1 600,00 zł.
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej - 12 000,00 zł.
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 19 000,00 zł.
 - ubezpieczenia majątku, opłaty RTV - 2 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 60 000,00 zł.
 (zakup środków czystości – 4 000,00 zł., zakup opału – 25 000,00 zł., zakup wyposażenia 6 000,00 zł., zakup monitorów, dzienników ustaw, prasy – 7 000,00 zł., materiałów biurowych, materiałów do remontu 18 000 zł.)
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5 000,00 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji - 23 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - 66 697,00 zł.
 (opłaty prowizji bankowych – 10 000,00 zł., opłaty za przesyłki pocztowe – 24 000,00 zł., opłaty za serwisowanie i nadzór nad programami SELBUD, BIP, MACROLOGIC – 12 697,00 zł., obsługa prawna Urzędu – 20 000,00 zł.)
 - szkolenia pracowników - 9 000,00 zł.
 - zakup zestawów komputerowych - 37 200,00 zł.
3. Rozdział 75075 - Promocja Gminy - 20 000,00 zł.
4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 67 749,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia sprzątaczek Urzędu łącznie ze składkami na ZUS, Fundusz Pracy oraz ZFŚS.

5. Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki - 72 756,00 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 PRZECIWOŻAROWA - 169 872,00 zł.

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

1.Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 162 472,00 zł.

– wynagrodzenia osobowe konserwatorów wraz z ZUS i Funduszem Pracy - 62 989,00 zł.

– pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do samochodów, środki BHP, wynagrodzenie gminnego komendanta OSP, ubezpieczenia pojazdów, energia, remonty) - 99 483,00 zł.

2. Rozdział - 75414 - Obrona cywilna - 2 400,00 zł.
Wydatki zadań zleconych na obronę cywilną.

3.Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 5 000,00 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 - 72 500,00 zł.

→ rozdział 75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych – 72 500,00 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DZIAŁU PUBLICZNEGO - 281 658,00 zł.

Wydatki obejmują obsługę pożyczek i kredytów rozdziału 75702.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 80 000,00 zł.

Kwota 80 000,00 zł. stanowi rezerwację ogólną na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 75818.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 6 738 498,00 zł.**

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2009 roku ustalono na kwotę – 6 738 498,00 zł. i stanowią 37,7% wydatków ustalonych gminy ogółem, a uwzględniając wydatki działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, na który przeznaczają się 312 000,00 zł. łącznie stanowią 39,4% wydatków gminy.

Z działu 801 finansowane są wydatki na:

- szkoły podstawowe - 3 671 323,00 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 205 500,00 zł.
- przedszkola - 565 306,00 zł.
- gimnazjum - 1 289 846,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół - 339 761,00 zł.
- szkoła zawodowa - 98 214,00 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9 000,00 zł.
- pozostała działalność - 231 466,00 zł.
- stołówki szkolne - 328 082,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 3 671 323,00 zł.

Na finansowanie poszczególnych szkół zostaną przeznaczone następujące środki:

- Szkoła Podstawowa w Widawie - 1 432 686,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Chociwiu - 735 459,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ochlach - 643 546,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Brzykowie - 502 540,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Restarzewie - 357 092,00 zł.

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 158 066,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 124 838,00 zł.
- stypendia dla uczniów - 17 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 169 089,00 zł.
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 426 328,00 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów do remontów, zakup wyposażenia - 269 900,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 10 500,00 zł.
- zakup leków - 1 500,00 zł.
- zakup energii - 53 700,00 zł.
- usługi remontowe - 102 500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 1 900,00 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości) - 46 300,00 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet - 3 400,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 11 400,00 zł.
- podróże służbowe krajowe - 2 900,00 zł.
- ubezpieczenia sprzętu, opłaty RTV - 7 900,00 zł.
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 150 902,00 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych - 4 500,00 zł.
- zakup materiałów kserograficznych - 8 000,00zł.
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Widawie oraz ogrodzenie boisk - 100 000,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 205 500,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie:

- klasy „0” przy Szkole w Chociwiu - 60 093,00 zł.
- klasy „0” przy Szkole w Ochlach - 62 708,00 zł.
- klasy „0” przy Szkole w Brzykowie - 51 475,00 zł.
- klasy „0” przy Szkole w Restarzewie - 31 224,00 zł.

w tym:

- wydatki płacowe pracowników wraz z pochodnymi od płac - 173 861,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 11 215,00 zł.
- odpisy na ZFŚS - 9 124,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 11 300,00 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkole - 565 306,00 zł.

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

W tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 22 000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy - 419 800,00 zł.
- zakup środków żywności - 71 000,00 zł.
- zakup opału, środków czystości, wyposażenia - 15 000,00 zł.
- zakup energii - 4 500,00 zł.
- odpisy na ZFŚS - 21 006,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 12 000,00 zł.

4. Rozdział 80110 – Gimnazjum - 1 289 846,00 zł.
 - Gimnazjum Widawa - 960 498,00 zł.
 - Gimnazjum Chociw - 329 348,00 zł.

W tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 81 581,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy - 1 108 302,00 zł.
- odpisy na ZFŚS - 75 163,00 zł.
- stypendia dla uczniów - 11 500,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 13 300,00 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 339 761,00 zł.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia

roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	70 407,00 zł.
– wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci podczas dowożenia uczniów	-	41 940,00 zł.
– odpisy na ZFŚS	-	1 814,00 zł.
– środki BHP	-	700,00 zł.
– zakup paliwa, usługi remontowe pojazdów, ubezpieczenia	-	153 600,00 zł.
– pozostałe usługi dowożenia	-	70 500,00 zł.
– koszty delegacji służbowych	-	800,00 zł.
6. Rozdział 80130 – Szkoła zawodowa	-	98 214,00 zł.
W tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	70 517,00 zł.
– odpisy na ZFŚS	-	5 202,00 zł.
– kursy doskonalenia zawodowego uczniów	-	15 400,00 zł.
– pozostałe wydatki bieżące	-	6 300,00 zł.
– dodatki wiejskie	-	795,00 zł.
7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-	231 466,00 zł.
W tym:		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	175 076,00 zł.
– środki BHP i badania lekarskie	-	500,00 zł.
– zakup usług zdrowotnych	-	150,00 zł.
– odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych (odpis na 4 pracowników – 3 627,00 zł., renciści i emeryci nauczyciele 64 osoby x 760,00 zł. = 48 6400,00 zł., renciści i emeryci pracownicy obsługi 23 osoby x 151,00 zł. = 3 473,00 zł.)	-	55 740,00 zł.
8. Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	-	9 000,00 zł.
9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	-	328 082,00 zł.
Stołówka w :		
– Widawa	-	195 546,00 zł.
– Chociw	-	95 084,00 zł.
– Brzyków	-	37 452,00 zł.
W tym :		
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	146 990,00 zł.
– odpis na ZFŚS	-	5 892,00 zł.
– zakup środków żywności	-	147 000,00 zł.
– zakup materiałów i wyposażenia	-	22 700,00 zł.
– zakup usług remontowych i pozostałych	-	5 500,00 zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	230 500,00 zł.

W tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 96 500,00 zł. |
| – wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków komisji | - | 36 600,00 zł. |
| – składki ZUS i Fundusz Pracy | - | 2 400,00 zł. |
| – zakupy wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych | - | 13 700,00 zł. |
| – zakup środków żywności | - | 11 000,00 zł. |
| – zakup energii | - | 4 500,00 zł. |
| – organizowanie wypoczynku, koszty badań biegłych | - | 28 300,00 zł. |
| 2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność | - | 134 000,00 zł. |
| – dotacja dla SPPOZ Widawa na program „Zdrowa Gmina | - | 34 000,00 zł. |
| – przebudowa Ośrodka Zdrowia w Brzykowie | - | 100 000,00 zł. |

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA - 3 172 136,00 zł.

W zakresie zadań własnych opieki społecznej finansowane będą następujące zadania:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze | - | 245 344,00 zł. |
| 2. Rozdział 852 15 – Dodatki mieszkaniowe | - | 37 000,00 zł. |
| 3. Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 223 000,00 zł. |
| 4. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze | - | 17 000,00 zł. |
| 5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność | - | 13 000,00 zł. |

Łączna kwota wydatków zadań własnych w dziale wyniesie - **535 344,00 zł.**

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

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Rozdział 85203 – Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej | - | 422 880,00 zł. |
| – wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy | - | 309 077,00 zł. |
| – pozostałe wydatki bieżące | - | 113 803,00 zł. |
| 2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne | - | 1 998 436,00 zł. |
| – wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy | - | 57 890,00 zł. |
| – pozostałe wydatki bieżące | - | 1 940 546,00 zł. |
| 3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 19 127,00 zł. |
| 4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze | - | 196 349,00 zł. |

Łączna kwota wydatków zadań zleconych w dziale wyniesie - **2 636 792,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 312 000,00 zł.

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

- Świetlica w Widawie	- 171 377,00 zł.
- Świetlica w Chociwiu	- 64 911,00 zł.
- Świetlica w Ochlach	- 32 493,00 zł.
- Świetlica w Brzykowie	- 43 219,00 zł.

W tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	- 312 000,00 zł.
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	- 269 521,00 zł.
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 21 588,00 zł.
– odpis na ZFŚS	- 16 691,00 zł.
– zakup wyposażenia, pomocy	- 4 200,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **363 000,00 zł.**

Z działu 900 finansowane będą następujące zadania:

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	- 67 000,00 zł.
Środki te przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy Widawa.	
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni	- 15 000,00 zł.
3. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 281 000,00 zł.

Z kwoty powyższej 117 000,00 zł. przeznaczone zostanie na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Pozostałe środki tj. 164 000,00zł opłata za energię oraz konserwację.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 290 364,00 zł.

W ramach działu 921 finansowane są:

– Gminny Ośrodek Kultury w Widawie	- 121 729,00 zł.
– Biblioteki	- 158 635,00 zł.
– Pozostała działalność	- 10 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury	- 121 729,00 zł.
– wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	- 63 209,00 zł.
– wynagrodzenia bezosobowe	- 17 580,00 zł.
– odpis na ZFŚS	- 2 040,00 zł.
– środki bhp	- 600,00 zł.
– zakup energii	- 4 700,00 zł.
– opłata za telefon	- 2 200,00 zł.
– zakup opału, wyposażenia, środków czystości	- 20 000,00 zł.
– usługi dostępu do Internetu	- 400,00 zł.
– pozostałe wydatki, tj. remonty, opłaty rtv	- 11 000,00 zł.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki	-	158 635,00 zł.
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i Fundusz Pracy	-	137 458,00 zł.
– odpis na ZFŚS	-	3 627,00 zł.
– środki bhp	-	650,00 zł.
– zakup książek	-	7 000,00 zł.
– zakup opału, środków czystości, zakup prasy, opłaty rtv, energia, ubezpieczenie sprzętu	-	9 900,00 zł.
3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność	-	10 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie orkiestry dętej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 154 800,00 zł.

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

– utrzymanie obiektu sportowego (stadionu) w Widawie	-	14 800,00 zł.
– modernizacja płyty stadionu w Widawie	-	100 000,00 zł.
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w zakresie sportu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	40 000,00 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. planowane są na kwotę **13 000,00 zł.** Stan środków funduszu na początek 2009 roku przewiduje się w wysokości 1 200,00zł, a na koniec 2009 roku 500,00zł.

Z GFOŚiGW w 2009 roku środki w wysokości 13 700,00zł przeznaczone zostaną na selektywną zbiórkę odpadów.

Łączne wydatki wyniosą **13 700,00 zł.**

Stan funduszu na koniec 2009 roku planuje się na kwotę **500,00 zł.**

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego wyniosą **1 705 000,00 zł** w tym:

– wpłaty z opłat za wodę, ścieki kanalizacyjne, usługi komunalne	-	800 000,00 zł.
– wpływy z usług komunalnych	-	300 000,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 000,00 zł.
– odsetki pozostałe	-	1 000,00 zł.
– dotacje z budżetu gminy	-	600 000,00 zł.

Wydatki planowane są w kwocie **1 705 000,00 zł.** w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	-	961 820,00 zł.
– składki ZUS i Fundusz Pracy	-	151 730,00 zł.
– składki na PFRON	-	25 000,00 zł.

– środki na BHP	-	20 000,00 zł.
– odpis na ZFŚS	-	23 300,00 zł.
– zakup energii	-	90 000,00 zł.
– opłaty za telefony	-	7 700,00 zł.
– delegacje służbowe, ryczałty	-	17 000,00 zł.
– różne opłaty i składki	-	60 000,00 zł.
– pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni, obiektów komunalnych, oczyszczalni ścieków	-	348 450,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Lp.	Źródło dochodów	Wg podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Wskaźnik %
	DOCHODY OGÓŁEM		<u>16 625 997</u>	<u>17 336 010</u>	<u>104,3</u>
1.	<u>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami, w tym:</u>		2 357 400	2 506 340	106,3
	- rolnego od osób prawnych	756.75615 § 0320	7 300	6 900	94,5
	- rolnego od osób fizycznych	756.75616 § 0320	545 000	520 000	95,4
	- leśnego od osób prawnych	756.75615 § 0330	19 000	20 000	105,3
	- leśnego od osób fizycznych	756.75616 § 0330	70 000	77 000	110,0
	- od nieruchomości od osób prawnych	756.75615 § 0310	1 000 000	1 100 000	110,0
	- od nieruchomości od osób fizycznych	756.75616 § 0310	520 000	555 440	106,8
	- od środków transportowych od osób fizycznych	756.75616 § 0340	86 000	100 000	116,3
	- od środków transportowych od osób prawnych	756.75615 § 0340	12 400	15 000	121,0
	- od spadków i darowizn,	756.75616 § 0360	10 600	10 000	94,3
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej,	756.75601 § 0350	6 500	8 000	123,1
	- od posiadania psów,	756.75616 § 0370	-	-	-
	- od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756.75616 § 0500	77 000	90 000	116,9
	- od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756.75615 § 0500	3 600	4 000	111,1

2.	<u>Wpływy z opłat, w tym:</u>	-	655 733	760 233	115,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych	700.70005 § 0910	600	600	100,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat	750.75023 § 0490	4 000	4 000	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,	756.75647 § 0910	20 000	25 000	125,0
	- opłata targowa,	756.75616 § 0430	82 000	82 000	100,0
	- opłata skarbowa,	756.75618 § 0410	26 000	30 000	103,8
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	758.75814 § 0920	26 000	25 000	96,1
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	851. 85154 § 0480	101 700	96 500	94,9
	- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	801.80148 § 0830	45 000	65 100	144,7
	- dobrowolne wpłaty,	801.80148 § 0960	3 800	-	-
	- pozostałe wpływy na dożywianie uczniów	801.80148 § 0970	59 000	82 200	139,3
	- wpływy z opłat w przedszkolu	801.80104 § 0830	45 000	90 000	200,0
	- dobrowolne wpłaty (czesne) w przedszkolu	801.80104 § 0960	3 000	-	-
	- pozostałe wpłaty na dożywianie	801.80104 § 0970	2 000	2 100	105,0
	- wpływy z opłaty produktowej	900.90020 § 0400	100	200	200,0
	- wpływy z innych opłat lokalnych	600.60016 § 0490	100	100	100,0
	- wpływy z usług GOK	921.92109 § 0830	1 500	1 500	100,0
	- wpływy z dzierżawy łowieckich	010.01095 § 0750	4 200	4 200	100,0
	- wpływy z użytkowania wieczystego	700.70005 § 0470	1 733	1 733	100,0
	- wpływy z najmu, dzierżawy, czynszów mieszkaniowych	700.70005 § 0750	230 000	250 000	108,7
3.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:</u>	-	2 912 386	2 713 280	93,2
	- zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, w tym:				
	a) Ośrodek Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej	852.85203 § 2010	361 279	422 880	117,1
	b) Świadczenia rodzinne				

	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852.85212 § 2010	2 102 542	1 998 436	95,0
	c) Świadczenia rodzinne zakupy inwestycyjne	852.85212 § 6310	4 000	-	-
	d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852.85213 § 2010	18 936	19 127	101,0
	e) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852.85214 § 2010	202 528	196 349	96,9
	- zadania z zakresu administracji publicznej – Urząd Wojewódzki	750.75011 § 2010	70 323	72 756	103,4
	- zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	754.75414 § 2010	2 030	2 400	118,2
	- wypłata akcyzy do oleju napędowego	010.01095 § 2010	149 556	-	-
	- Krajowe Biuro Wyborcze :				
	a) na aktualizację spisu wyborców	751.75101 § 2010	1 192	1 332	111,7
4.	<u>Pozostałe dotacje, w tym:</u>		412 324	164 722	39,9
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	852.85295 § 2030	49 489	-	-
	- Zasiłki i pomoc w naturze	852.85214 § 2030	35 015	29 783	85,1
	- GOPS	852.85219 § 2030	133 948	134 939	100,7
	- dotacja z UW w Łodzi na zakup podręczników oraz strojów	801.80101 § 2030	26 320	-	-
	- dotacja UW w Łodzi na stypendia	854.85415 § 2030	88 358	-	-
	- dotacja UW w Łodzi dla pracodawców osób młodocianych	801.80195 § 2030	79 194	-	-

5.	<u>Subwencje ogólne, w tym:</u>		8 563 921	9 363 814	109,3
	- oświatowa	758.75801 § 2920	4 965 215	5 067 831	102,1
	- wyrównawcza	758.75807 § 2920	3 463 675	4 102 236	118,4
	- równoważąca	758.75831 § 2920	135 031	193 747	143,5
6.	<u>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :</u>		1 722 586	1 826 204	106,0
	- 36,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	756.75621 § 0010	1 722 586	1 825 204	105,9
	- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756.75621 § 0020	-	1 000	-
7.	<u>Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u>		1 647	1 417	86,0
	- opłaty za wydawanie dowodów osobistych 5%	750.75011 § 2360	600	332	55,3
	- opłaty za korzystanie z Ośrodka Wsparcia w Dąbrowie Widawskiej 5%	852.85203 § 2360	200	185	92,5
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 50%	852.85212 § 0970	847	900	106,2

*Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

**DOCHODY MAJĄTKOWE
BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

Lp.	Źródło dochodów	Wg podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 rok	Wskaź nik %
1.	<u>Dochody z majątku gminy w tym:</u>		10 000	90 000	900
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700.70005 § 0870	10 000	90 000	900
			-		

ZADANIA WŁASNE GMINY
WYDATKI BIEŻĄCE GMINY WIDAWA NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodze- nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM	14 302 922	13 628 922	7 488 472	5 858 792	281 658		674 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 500	89 500		89 500			
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000	45 000		45 000			
	01030 – Izba Rolnicza	10 000	10 000		10 000			
	01095 – Pozostała działalność	34 500	34 500		34 500			
600	Transport i łączność	800 000	200 000		200 000			600 000
	60016 – drogi publiczne gminne	200 000	200 000		200 000			
	60097 – gospodarstwo pomocnicze	600 000						600 000

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodze nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka komunalna	102 000	102 000	-	102 000	-	-	-
	70005 – Gospodarka nieruchomościami	102 000	102 000	-	102 000	-	-	-
710	Działalność usługowa	100 500	100 500	-	100 500	-	-	-
	71004 – plan przestrzennego zagospodarowania	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
	71035 – cmentarze	500	500	-	500	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 761 262	1 761 262	1 339 547	421 715	-	-	-
	75011– Urząd Wojewódzki	72 756	72 756	71 412	1 344	-	-	-
	75022 – Rada Gminy	98 700	98 700	-	98 700	-	-	-
	75023 – Urząd Gminy	1 502 057	1 502 057	1 204 350	297 707	-	-	-
	75095 – Pozostała działalność	67 749	67 749	63 785	3 964	-	-	-
	75075 – Promocja gminy	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony państwa							
	75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Krajowe Biuro Wyborcze	1 332	1 332	-	1 332	-	-	-
		1 332	1 332	-	1 332	-	-	-

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodz enia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 872	169 872	62 989	106 883	-	-	-
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	162 472	162 472	62 989	99 483	-	-	-
	75414 – Obrona cywilna	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-
	75421 – Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 500	72 500	68 480	4 020	-	-	-
	75647 – Pobór podatków	72 500	72 500	68 480	4 020	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	281 658	281 658	-	-	281 658	-	-
	75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 658	281 658	-	-	281 658	-	-
758	Różne rozliczenia	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 638 498	6 638 498	4 927 148	1 711 350	-	-	-

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	3 571 323	3 571 323	2 720 255	851 068	-	-	-
	80104 – przedszkola	565 306	565 306	419 800	145 506	-	-	-
	80110 – gimnazjum	1 289 846	1 289 846	1 108 302	181 544	-	-	-
	80113 – dowożenie uczniów do szkół	339 761	339 761	112 347	227 414	-	-	-
	80148 – Stołówki szkolne	328 082	328 082	146 990	181 092	-	-	-
	80130 – Szkoła Zasadnicza	98 214	98 214	70 517	27 697	-	-	-
	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-
	80195 – Pozostała działalność	231 466	231 466	175 076	56 390	-	-	-
	80103 – Klasy „0”	205 500	205 500	173 861	31 639	-	-	-
851	Ochrona Zdrowia	130 500	96 500	39 000	57 500	-	-	34 000
	85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500	96 500	39 000	57 500	-	-	-
	85195 – pozostała działalność	34 000	-	-	-	-	-	34 000
852	Opieka społeczna	3 172 136	3 172 136	556 540	2 615 596	-	-	-
	85203 – Ośrodek Wsparcia /Środowiskowy Dom w Dąbrowie Widawskiej/	422 880	422 880	309 077	113 803	-	-	-

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodz enia 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	1 998 436	1 998 436	57 890	1 940 546	-	-	-
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 127	19 127	-	19 127	-	-	-
	85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	441 693	441 693	-	441 693	-	-	-
	85215 – dodatki mieszkaniowe	37 000	37 000	-	37 000	-	-	-
	85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	223 000	223 000	189 573	33 427	-	-	-
	85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-
	85295 – pozostała działalność	13 000	13 000	-	13 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 000	312 000	269 521	42 479	-	-	-
	85401 – świetlice szkolne	312 000	312 000	269 521	42 479	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000	246 000		246 000	-	-	-
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	67 000	67 000		67 000	-	-	-
	90004 – Utrzymanie zieleni	15 000	15 000		15 000	-	-	-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000	164 000		164 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 364	290 364	218 247	72 117	-	-	-
	92109 – Gminny Ośrodek Kultury	121 729	121 729	80 789	40 940	-	-	-
	92116 – Biblioteki	158 635	158 635	137 458	21 177	-	-	-
	92195 – Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	54 800	14 800	7 000	7 800	-	-	40 000
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 800	14 800	7 000	7 800	-	-	40 000

ZADANIA WŁASNE GMINY
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIDAWA NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodze- nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM	3 592 220	-	-	-	-	2 892 220	700 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	-	-	-	-	400 000	-
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000	-	-	-	-	400 000	-
600	Transport i łączność	2 238 020	-	-	-	-	1 538 020	700 000
	60014-drogi publiczne powiatowe	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	60016 – drogi publiczne gminne	1 538 020	-	-	-	-	1 538 020	-
700	Gospodarka komunalna	500 000	-	-	-	-	500 000	-
	70005 – Gospodarka nieruchomościami	500 000	-	-	-	-	500 000	-

Dział	Rozdział – zadanie	Ogółem wydatki	Razem Wydatki bieżące	W tym:			Razem Wydatki majątkowe	Dotacje
				Wynagrodze nia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	37 200	-	-	-	-	37 200	-
	75023 – Urząd Gminy	37 200	-	-	-	-	37 200	-
801	Oświata i wychowanie	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	80101 – szkoły podstawowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-
851	Ochrona Zdrowia	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	85195 – pozostała działalność	100 000	-	-	-	-	100 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000	-	-	-	-	117 000	-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000	-	-	-	-	117 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	-	-	-	-	100 000	-

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

B U D Ż E T
Gminy Widawa na 2009 rok
przychody i rozchody

Dochody budżetowe – 17.426.010	Wydatki budżetowe – 17.895.142
Przychody: - 2.200.000	Rozchody: - z tego:
- kredyt długoterminowe - i pożyczki § 952 - 2.200.000	- spłata kredytów i pożyczek długoterminowych
Ogółem dochody i przychody	§ 992 - 1.730.868
- 19.626.010	Ogółem wydatki i rozchody
	- 19.626.010

D O C H O D Y
z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
rok 2009

Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały oszacowane na kwotę **96.500 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 2009

Dział 851	- Ochrona zdrowia	- 96.500 zł.
Rozdział 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 96.500 zł.
§ 4110	- Składki na ubezpieczenie społeczne	- 2.400 zł.
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	- 36.600 zł.
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	- 13.700 zł.
§ 4220	- Zakup środków żywności	- 11.000 zł.
§ 4260	- Zakup energii	- 4.500 zł.
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	- 28.100 zł.
§ 4430	- Różne opłaty i składki	- 200 zł.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Wielkość nakładów inwesty- cyjnych ogółem	Nakłady planowane na 2009 r.	Klasyfikacja budżetowa Dział, rozdział, paragraf
1	2	3	4	5	6
1.	Infrastruktura wodociągowa , W tym : -Budowa przepompowni w Rogóźnie -Modernizacja stacji uzdatniania wody w Widawie -Budowa zbiorników wody o pojemności 300 m ³ -Budowa wodociągu Zborów	2009	400 000	400 000	010.01010 § 6050
2.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słowackiego w Widawie	2009	1 318 020	1 318 020	600.60016 § 6050
3.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej dróg oraz chodników na osiedlu w Widawie i Chociwiu	2009	110 000	110 000	600.60016 § 6050
4.	Przebudowa dróg gminnych /nakładki/	2009	110 000	110 000	600.60016 § 6050
5.	Przebudowa infrastruktury transportowej Północ-Południe /dotacja dla Powiatu Łaskiego/	2009	700 000	700 000	600.60014 § 6300
6.	Remont i adaptacja budynku byłej szkoły w Zborowie na cele mieszkalne	2009	350 000	350 000	700.70005 § 6050
7.	Zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	2009	37 200	37 200	750.75023 § 6060
8.	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych : Ochle, Zborów, Zawady, Chrusty	2009	150 000	150 000	700.70005 § 6050
9.	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Widawie oraz wykonanie ogrodzenia boisk	2009	100 000	100 000	801 80101 § 6050

10.	Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Brzykowie	2009	100 000	100 000	851.85195 § 6050
11.	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy : Kolonia Brzyków, Dębina, Kolonia Ochle, Chociw, Świerczów, Zawady, Zborów, Podgórze, Rogóźno	2009	117 000	117 000	900.90015 § 6050
12.	Modernizacja płyty stadionu w Widawie	2009	100 000	100 000	926.92605 § 6050
RAZEM			3 592 220	3 592 220	

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
na rok 2009

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
1.200	13.000		13.000	13.700	500

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

Przewidywany stan środków na rachunku na koniec 2009 roku wyniesie **500 zł.**
Planowane przychody to :

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13.000 zł

Rozdział 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -13.000 zł

§ 058 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 13.000 zł

Planowane wydatki to:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk - 13.700 zł

Rozdział 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 13.700 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 11.700 zł

Planowany stan środków na koniec 2009 roku - 500 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.

P L A N F I N A N S O W Y Z A D A Ń Z L E C O N Y C H na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	72 756	72 756
	75011		Urząd Wojewódzki	72 756	72 756
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na zadania zlecone	72 756	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 705
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 221
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 486
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 194
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332	1 332
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400	2 400
	75414		Obrona cywilna	2 400	2 400

852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	2 400	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	
		Opieka społeczna			2 636 792	2 636 792
		Ośrodek wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Wid.)			422 880	422 880
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	422 880	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	244 212	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	-	17 961	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 424	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	59 529		
	4220	Zakup środków żywności	-	28 900		
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	400		
	4260	Zakup energii	-	6 392		
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 290		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	624		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 280		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400		
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 000		
	4440	Odpis na ZFŚS	-	8 538		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	300		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 436	1 998 436		

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawą	1 998 436	
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 935 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3 386
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	12 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 097
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	-	300
		4440	Odpis na ZFŚS	-	1 814
		4700	Szkolenia pracowników	-	750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	383
	85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	-	1 300
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 127	19 127
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	19 127	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	19 127
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 349	196 349
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	196 349	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	196 349
Razem :				2 713 280	2 713 280

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań zleconych gminie
na rok 2009**

1. Dochody z tytułu opłat za dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych :

• Dział 750, rozdział 75011	-	6 641 zł
w tym z tytułu:		
• opłat za wydawane nowe dowody osobiste § 0690	-	6 555 zł
• opłat za udostępnianie danych osobowych § 0970	-	86 zł

2. ▪ **Dział 852 - Pomoc społeczna** - **5 500 zł**

- Rozdział 85203

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej § 0830 - 3 700 zł

- Rozdział 85212

Dochody z tytułu świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne § 0970 - 1 800 zł

Łączne dochody zadań zleconych - **12 141 zł**

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
w roku 2009**

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	1 705 000	1 105 000	600 000	1 705 000	1 113 550	591 450

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy w Widawie
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

PROGNOZA DŁUGU lata 2009 – 2013

Tytuły dłużne	Stan na 01.01.2009	Splata w 2009	Stan na 31.12.2009	2010	2011	2012	2013
- kredyty, w tym:							
a) kredyty zaciągnięte do 31.12.2008r.	5.050.000	1.700.000	3.350.000	1.350.000	1.300.000	700.000	
b) kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2009 r. - 2.200.000			2.200.000	300.000	300.000	700.000	900.000
- pożyczki -	92.604	30.868	61.736	30.868	30.868		
Razem :	5.142.604	1.730.868	5.611.736	1.680.868	1.630.868	1.400.000	900.000
Odsetki planowane do spłacenia		281.658		268.667	189.101	100.890	49.000
Ogółem	5.142.604	2.012.526	5.611.736	1.949.535	1.819.969	1.500.890	949.000

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie dotacji
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie	851.85195§2560	34.000	Wydatki na realizację programu zdrowotnego „ZDROWA GMINA”
RAZEM		34.000	

*Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

**DOTACJE CELOWE
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605 § 2830	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	40.000
Razem			40.000

*Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

**DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK**

Nazwa j.s.t	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie dotacji
POWIAT ŁASKI	600.60014 § 6300	700 000	Przebudowa drogi powiatowej Ligota – Widawa, Widawa – Ochle

*Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXV/159/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 stycznia 2009 r.*

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Nazwa zadania	Podział nakładów na 2007 rok	Podział nakładów na 2008 rok	Podział nakładów na 2009 rok	Podział nakładów na 2010 rok	Podział nakładów na 2011 rok	Łączne nakłady finansowe
Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim Podmiot wiodący Powiat Zduńska Wola	100 000	-	700 000	700 000	500 000	2 000 000

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 października 2008 roku**

Wartość środków trwałych mienia komunalnego **34.658.147,89 zł.**

w tym:

- 1. Wartość szkół, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogrodzeń** **7.959.288 zł.**
 - Widawa 4.424.576 zł
 - Ochle 395.142 zł
 - Chociw 2.475.975 zł
 - Restarzew 272.839 zł
 - Brzyków 348.346 zł
 - Przedszkole Widawa 42.410 zł
2. Wartość środków trwałych GOPS Widawa **450.830,92 zł.**
3. Wartość środków trwałych Urząd Gminy **11.951.671,78 zł.**
4. Wartość środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych **14.296.357,19 zł.**

W roku 2009 planuje się do sprzedaży następujące mienie komunalne:

- działka nr 436/1 we wsi Brzyków o pow. 0,27 ha
- działka nr 591 we wsi Rogózno o pow. 0,14 ha
- działka nr 972/4 we wsi Widawa o pow. 0,19 ha
- działka nr 972/3 we wsi Widawa o pow. 0,18 ha
- działka nr 972/2 we wsi Widawa o pow. 0,11 ha
-

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą **90.000,00 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 2008 roku nastąpiło **zwiększenie mienia** o :

- działkę Nr 346/2 o pow. 0,1367 ha położoną w Grabówiu nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji ,

- działkę Nr 348/1 o pow. 0,0032 ha położoną w Grabówiu nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 347/1 o pow. 0,0034 ha położoną w Grabówiu nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działki Nr 337/2 o pow. 0,0082 ha położoną w Grabówiu nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 336/2 o pow. 0,0034 ha położoną we wsi Grabówie nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 333/2 o pow. 0,0018 ha położoną we wsi Grabówie nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 334/2 o pow. 0,0051 ha położoną we wsi Grabówie nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 408/4 o pow. 0,0600 ha położoną w Chociwiu nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 591 o pow. 0,1400 ha położoną we wsi Rogózno nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 1/2 o pow. 0,0400 ha położoną we wsi Siemiechów nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji,
- działkę Nr 1/3 o pow. 4,7853 ha położoną we wsi Siemiechów nabytą od Wojewody Łódzkiego na podst. decyzji.

Zmniejszenia mienia z tytułu sprzedaży:

- działki Nr 389 o pow. 0,4900 ha położonej we wsi Ruda

**INFORMACJE
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY**

I. Część tabelaryczna /synteza/ str. 1

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na dzień		Planowane zwiększenia zmniejszenia stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania		dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie
	31.12.2008	31.12.2009		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej		
Grunty /ogółem ha/ w tym:	82,0154	81,1254	-0,8900	82,0154			
Rolne	31,9500	31,9500	-	31,9500			
Działki budowlane	1,4933	0,8733	-0,6200	1,4933			
Rekreacyjne tereny	9,0800	9,0800		9,0800			
Pozostałe	39,4921	39,2221	-0,2700	39,4921			
Parki	-			-			
Budynki liczba ogółem w tym:	25	25		25		2	
Mieszkalne	8	8		8			
Obiekty szkolne	7	7		7			
Obiekty kulturalne	1	1		1			
Ośrodki Służby Zdrowia	3	3				3	
Pozostałe obiekty użyt. publicz.	7	7		5		2	
Inne	2	2		2			
Budowle i urządz. techn.	9	9		9			
Wodociągi	4	4		4			
Liczba	4	4		4			
Długość w km	168,095	168,095		168,095			
Oczyszczalnia ścieków	2	2		2			
Kanalizacja /km/	35	35		35			
Wysypiska /liczba/	1	1		1			
Drogi gminne /długość w km/	86	86		86			

**INFORMACJE
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY**

I. Część tabelaryczna /synteza/ str. 2

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na dzień		Planowane zwiększenia zmniejszenia stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania		dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie
	31.12.2008	31.12.2009		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej		
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 u dz. w mln							