

**Sprawozdanie  
Wójta Gminy Zapolice  
z wykonania budżetu gminy  
za 2008 rok**

Rada Gminy Zapolice Uchwałą Nr XII/67/07 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2008 rok uchwaliła:

- dochody na kwotę **9 052 132,00 zł**
- wydatki na kwotę **9 811 545,00 zł**
- przychody budżetu **1 652 946,00 zł**
- rozchody w wysokości **893 533,00 zł**

W 2008 roku w trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr **II/85/08** z dnia 29 lutego 2008 roku zwiększono wydatki o kwotę **214 090,35 zł** w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 urzędy gmin, § 6050 dla zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.”

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr **06/08** z dnia 26 marca 2008 roku:

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę **243 642,00** z tytułu:

- przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24 000,00,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 149 383,00 z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę dotyczącą wypłaty tych świadczeń,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe 4 513,00,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65 746,00.

- zmniejszono dochody i wydatki o kwotę **17 099,00** z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 84,00,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń społecznych 17 015,00.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr **XV/93/08** z dnia 4 kwietnia 2008 roku dokonano zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2008 rok polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **175 373,00** w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr **13/08** z dnia 12 maja 2008 roku:

- zwiększono dochody i wydatki o kwotę **99 907,00** w następującej szczegółowości:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin 19 740,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika ośrodka pomocy społecznej 6 920,00,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 497,00 przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/08 z dnia 26 maja 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **99 371,16 zł**, zwiększenie dotyczyło:

- działu 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 54 430,16,
- działu 801 Oświata i wychowanie z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 18 110,00,
- działu 852 Pomoc społeczna z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26 831,00.

6. Uchwałą Nr XVII/106/08 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku dokonano zmian w planie finansowym budżetu gminy:

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę **36 000,00** w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne-„, Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jelno ”,
- zwiększono wydatki o kwotę **10 265,50** oraz zmniejszono rozchody o kwotę umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **140 000,00** z tytułu uzyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na:
  - inwestycje w dziale 600 Transport i łączność na zadanie „Dokumentacja na budowę drogi gminnej Wygiełzów – Młodawin – Marzynek II etap ; podział geodezyjny” kwota - 18 999,00 i zadanie „Wykup działki o numerze ewidencyjnym 598/1, położonej w obrębie geodezyjnym Pstrokonie” - kwota 20 868,00,
  - wydatki rzeczowe w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 4 234,00 i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 30 000,00,

- zwiększenie rozchodów w § 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 65 899,00.

7. Uchwałą **Nr XVIII/116/08** dokonano zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym polegającą na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków gminy o kwotę **9 720,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie niedoboru dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo-dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214,
- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **12 335,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej dział 852- Pomoc społeczna rozdział 85214
- z tytułu nie umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono rozchody i zmniejszono wydatki o kwotę **10 265,50 zł** :

8. Zarządzeniem **Nr 26/08** Wójta Gminy z dnia 2 września 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **32 394,00 zł** w dziale 852 –Pomoc społeczna, rozdział 85295 z tytułu zwiększenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

9. Zarządzeniem **Nr 27/08** Wójta Gminy z dnia 22 września 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwoty:

- **10 900,00 zł** w dziale 750-Administracja publiczna rozdział 75095 z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów,
- **40 708 zł** w dziale 852-Pomoc społeczna z tytułu przyznania dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

10. Zarządzeniem **Nr 28/08** z dnia 30 września 2008 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę **6 900,00 zł** /sprostowanie do zarządzenia 27/08 z 22.09.2008r./ w dziale 750-Administracja publiczna rozdział 75095,

Tym samym zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 o kwotę **6 472,00 zł**;

11. Uchwałą **Nr XIX/121/08** Rady Gminy z dnia 3 października 2008 roku dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę **219 545,61zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę **219 545,61zł**,
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **6 900,00 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów;

12. Uchwałą **Nr XIX/126/08** Rady Gminy z dnia 3 października 2008 roku dokonano zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2008 rok w związku z przyjęciem do realizacji programu „Dobry Start”;

- zwiększono dochody o kwotę 50 120,00zł,
- zmniejszono wydatki o kwotę 5 880,00zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 56 000,00zł;

13. Zarządzeniem **Nr 29/08** Wójta Gminy z dnia 29 października 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę **66 677,00 zł**:

- w dziale 852-Pomoc społeczna 6 197,00
- w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 60 480,00;

oraz zmniejszono dochody i wydatki o kwotę **1 621,00 zł**

14. Uchwałą **Nr XX/132/08** z dnia 12 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **164 193,00 zł** z tytułu przyznanych dotacji celowych:

- w dziale 801-Oświata i wychowanie 23 838,00 zł
- w dziale 852- Pomoc społeczna 140 355,00 zł;

15. Zrządzeniem **Nr 37/08** Wójta Gminy z dnia 2 grudnia 2008 roku wprowadzono zmiany w budżecie polegające na:

- zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **158 944,00 zł**
- zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **15 314,00 zł**

16. Zarządzeniem **40/08** Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2008 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **57 319,71 zł.**;

17. Uchwałą **Nr XXI/148/08/** z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonano zwiększeń dochodów i wydatków:

- z tytułu uzyskania dodatkowych środków o kwotę 20 642,00
- z tytułu otrzymania dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 18 575,00 zł;

18. Zarządzeniem **Nr 42/08** Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600. Transport i łączność z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne o kwotę **214 619,36 zł.**

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian **plan dochodów** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi **10 364 080,23**, **planowane przychody 2 086 581,96** .

Łącznie **plan dochodów i przychodów** zamknął się kwotą **12 003 767,12 zł.**

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł **11 491 230,19 zł.**, rozchodów **959 432,00 zł.**, co daje łączny plan wydatków i rozchodów **12 450 662,19 zł.**

Realizacja dochodów gminy według działów za 2008 rok											
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%wyk.	% udz. wykon.	Zadania własne		% wyk.	Zadania zlecone		% wyk.
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010.	Rolnictwo i łowiectwo	127 249,87	125 512,67	98,63	1,17	15 500,00	13 762,80	88,79	111 749,87	111 749,87	100,00
020.	Leśnictwo	2 100,00	1 531,05	72,91	0,01	2 100,00	1 531,05	72,91	-	-	-
600.	Transport i łączność	257 019,36	252 237,87	98,14	2,36	257 019,36	252 925,89	98,41	-	-	-
700.	Gospodarka mieszkaniowa	216 800,00	253 925,89	117,12	2,38	216 800,00	253 925,89	117,12	-	-	-
750.	Administracja publiczna	92 584,00	150 522,43	162,58	1,41	23 377,00	81 478,41	348,54	69 207,00	69 044,02	99,76
751.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00	100,00	0,01	-	-	-	696,00	696,00	100,00
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00	1 949,85	99,99	0,02	-	-	-	1 950,00	1 949,85	99,99
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz.i od innych jednost.nieposiad.osob.prawnej	2 168 749,00	2 433 928,89	112,23	22,78	2 168 749,00	2 433 928,89	112,23	-	-	-
758.	Różne rozliczenia	5 053 564,00	5 054 384,42	100,02	47,30	5 053 564,00	5 054 384,42	100,02	-	-	-
801.	Oświata i wychowanie	148 195,00	147 213,60	99,34	1,38	105 650,00	147 213,60	139,34	-	-	-
851.	Ochrona zdrowia	39 650,00	44 971,16	113,42	0,42	39 650,00	44 971,16	113,42	-	-	-
852.	Pomoc społeczna	1 976 754,00	1 946 042,56	98,45	18,21	365 376,00	353 160,24	96,66	1 611 378,00	1 592 882,32	98,85
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 069,00	201 026,13	89,72	1,88	224 069,00	201 026,13	89,72	-	-	-
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 700,00	69 558,42	127,16	0,65	54 700,00	69 558,42	127,16	-	-	-
926.	Kultura fizyczna i sport	-	1 500,00	-	0,01	-	1 500,00	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>10 364 080,23</b>	<b>10 685 000,94</b>	<b>103,10</b>	<b>100,00</b>	<b>8 526 554,36</b>	<b>8 909 366,90</b>	<b>104,49</b>	<b>1 794 980,87</b>	<b>1 776 322,06</b>	<b>98,96</b>

**Wykonanie dochodów gminy za 2008 rok według działów przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
010.	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	127 249,87	125 512,67	98,63
020.	Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	1 531,05	72,91
600.	Transport i łączność	6 400,00	257 019,36	252 237,87	98,14
700.	Gospodarka mieszkaniowa	194 700,00	216 800,00	253 925,89	117,12
750.	Administracja publiczna	73 007,00	92 584,00	150 522,43	162,58
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	696,00	696,00	100,00
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00	1 950,00	1 949,85	99,99
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 083 749,00	2 168 749,00	2 433 928,89	112,23
758.	Różne rozliczenia	4 878 191,00	5 053 564,00	5 054 384,42	100,02
801.	Oświata i wychowanie	40 900,00	148 195,00	147 213,60	99,34
851.	Ochrona zdrowia	39 650,00	39 650,00	44 971,16	113,42
852.	Pomoc społeczna	1 617 505,00	1 976 754,00	1 946 042,56	98,45
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	224 069,00	201 026,13	89,72
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 700,00	54 700,00	69 558,42	127,16
926.	Kultura fizyczna i sport	-	-	1 500,00	-
<b>Razem</b>		<b>9 052 132,00</b>	<b>10 364 080,23</b>	<b>10 685 000,94</b>	<b>103,10</b>
	§ 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 652 946,00	1 872 491,61	631 911,80	33,75
	§ 9550-przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	214 090,35	214 090,35	100,00
<b>Razem</b>		<b>10 705 078,00</b>	<b>12 450 662,19</b>	<b>11 531 003,09</b>	<b>92,61</b>

### Wykonanie dochodów gminy za 2008 roku według źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>127 249,87</b>	<b>125 512,67</b>	<b>98,63</b>
	01010.	Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	15 500,00	15 500,00	13 762,80	88,79
	01095.	Pozostała działalność	-	111 749,87	111 749,87	100,00
<b>020.</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 531,05</b>	<b>72,91</b>
	02095.	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	1 531,05	72,91
<b>600.</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>257 019,36</b>	<b>252 237,87</b>	<b>98,14</b>
	60016.	Drogi publiczne gminne	6 400,00	257 019,36	252 237,87	98,14
<b>700.</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 700,00</b>	<b>216 800,00</b>	<b>253 925,89</b>	<b>117,12</b>
	70005.	Gospodarka grunt. i nieruch.	194 700,00	216 800,00	253 925,89	117,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 007,00</b>	<b>92 584,00</b>	<b>150 522,43</b>	<b>162,58</b>
	75011.	Urzędy wojewódzkie	70 007,00	69 807,00	69 515,02	99,58
	75023.	Urzędy gmin	3 000,00	3 000,00	3 551,32	118,38
	75095.	Pozostała działalność	-	19 777,00	77 456,09	391,65
<b>751.</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>100,00</b>
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	696,00	696,00	100,00
<b>754.</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 949,85</b>	<b>99,99</b>
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-
	75414.	Obrona cywilna	1 950,00	1 950,00	1 949,85	99,99
<b>756.</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej</b>	<b>2 083 749,00</b>	<b>2 168 749,00</b>	<b>2 433 928,89</b>	<b>112,23</b>
	75601.	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	2 365,00	124,47
	75615.	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	253 100,00	293 600,00	340 925,70	116,12
	75616.	Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	640 500,00	685 000,00	765 014,34	111,68

	75618.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	15 926,00	106,17
	75621.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 249,00	1 173 249,00	1 309 697,85	111,63
<b>758.</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 878 191,00</b>	<b>5 053 564,00</b>	<b>5 054 384,42</b>	<b>100,02</b>
	75801.	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 477 032,00	2 652 405,00	2 652 405,00	100,00
	75807.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 321 172,00	2 321 172,00	2 321 172,00	100,00
	75814.	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 820,42	-
	75831.	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	77 987,00	77 987,00	77 987,00	100,00
<b>801.</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 900,00</b>	<b>148 195,00</b>	<b>147 213,60</b>	<b>99,34</b>
	80101.	Szkoły podstawowe	12 000,00	34 640,00	35 990,00	103,90
	80104.	Przedszkola	28 900,00	28 900,00	26 568,60	91,93
	80195.	Pozostała działalność	-	84 655,00	84 655,00	100,00
<b>851.</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 650,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>44 971,16</b>	<b>113,42</b>
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 650,00	39 650,00	44 971,16	113,42
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 617 505,00</b>	<b>1 976 754,00</b>	<b>1 946 042,56</b>	<b>98,45</b>
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 422 566,00	1 444 505,00	1 446 606,29	100,15
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 551,00	4 251,00	4 153,58	97,71
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne	94 791,00	232 622,00	205 334,86	88,27
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	91 597,00	159 550,00	158 533,99	99,36
	85228.	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 431,25	114,38
	85295.	Pozostała działalność	-	132 826,00	127 982,59	100,00
<b>854.</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>	<b>224 069,00</b>	<b>201 026,13</b>	<b>89,72</b>
	85401.	Świetlice szkolne	43 000,00	84 765,00	84 764,95	100,00
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	-	139 304,00	116 261,18	83,46
<b>900.</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 700,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>69 558,42</b>	<b>127,16</b>
	90095.	Pozostała działalność	54 700,00	54 700,00	69 558,42	46,90
<b>926.</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>1 500,00</b>	-
	92695.	Różne rozliczenia finansowe	-	-	1 500,00	-
<b>Razem dochody</b>			<b>9 052 132,00</b>	<b>10 364 080,23</b>	<b>10 685 000,94</b>	<b>103,10</b>
	§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 652 946,00	1 872 491,61	631 911,80	<b>33,75</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>10 705 078,00</b>	<b>12 236 571,84</b>	<b>11 316 912,74</b>	<b>92,48</b>



## Dochody zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>111 749,87</b>	<b>111 748,85</b>	<b>100,00</b>
	01095.	Pozostała działalność	-	111 749,87	111 748,85	100,00
<b>750.</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 007,00</b>	<b>69 207,00</b>	<b>69 044,02</b>	<b>99,76</b>
	75011.	Urzędy wojewódzkie	70 007,00	69 207,00	69 044,02	99,76
<b>751.</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>780,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>100,00</b>
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	696,00	696,00	100,00
<b>754.</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 949,85</b>	<b>99,99</b>
	75414.	Obrona cywilna	1 950,00	1 950,00	1 949,85	99,99
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 522 908,00</b>	<b>1 611 378,00</b>	<b>1 596 882,32</b>	<b>99,10</b>
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 566,00	1 444 505,00	1 443 715,09	99,95
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 551,00	4 251,00	4 153,58	97,71
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 791,00	162 622,00	149 013,65	91,63
	<b>Razem</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 595 645,00</b>	<b>1 794 980,87</b>	<b>1 780 321,04</b>	<b>99,18</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dochody za 2008 rok zostały wykonane w kwocie 10 685 000,94 tj. 103,1% założonego planu, w tym:

- dochody własne	8 846 558,88 tj. 104,51%
w tym dochody majątkowe	358 897,01 tj. 96,84 %
- dochody z tytułu zadań zleconych	1 776 322,06 tj. 98,96%
- dochody z środków Unii Europejskiej	56 599,00 tj. 100,00%
- krajowy wkład publiczny na realizację projektów	5 521,00 tj. 100,00 %

W podziale na działy klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 01010 - Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi

plan	15 500,00 zł.
wykonanie	13 762,82 zł.
% wykonania	88,79

W rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu:

- dzierżawy wodociągów wiejskich	13 557,80zł.
- za odsprzedane materiały	205,00 zł.

#### ZADANIA ZLECONE

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan	111 749,87 zł.
wykonanie	111 748,85 zł.
% wykonania	100,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział 020 Leśnictwo

#### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 02095-Pozostała działalność

plan	2 100,00 zł.
wykonanie	1 531,05 zł.
% wykonania	72,91%

Dochody pochodzą z dzierżawy płaconej przez powiaty za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan	257 019,36 zł.
wykonanie	252 237,87 zł.
% wykonania	98,13

W rozdziale 600 osiągnięto dochody z tytułów:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 1536,51 zł
- darowizna 82,00 zł
- dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego 250 619,36

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	216 800,00 zł.
wykonanie	253 925,89 zł.
% wykonania	117,12

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- opłaty eksploatacyjnej 72 535,00 zł.
- wieczystego użytkowania nieruchomościami 5 532,14 zł.
- czynszu za najem pomieszczeń komunalnych 63 564,31 zł.
- wpływy za sprzedaży działek 81 134,00 zł.
- dochody z tytułu poniesionych przez nabywcę kosztów sprzedaży nieruchomościami 880,00 zł.
- raty za sprzedane lokale mieszkalne 26 938,65 zł
- odsetki naliczane od sprzedaży na raty lokali mieszkalnych 3 341,79 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ZADANIA ZLECONE

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	69 207,00 zł.
wykonanie	69 044,02 zł.
% wykonania	99,76

Dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracowników realizujących zadanie z zakresu administracji rządowej – 69 044,02 zł;

#### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	600,00 zł.
wykonanie	471,00 zł.
% wykonania	78,50

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wydawanych dowodów osobistych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

plan	3 000,00 zł.
wykonanie	3 551,32 zł.
% wykonania	118,38

Dochody pochodzą z:

- opłaty za wynajem sali konferencyjnej na szkolenia rolników	2 185,50 zł.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych za 2007 rok	173,47 zł
- ze sprzedaży złomu	1 192,35 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	19 777,00 zł.
wykonanie	77 456,09 zł
% wykonania	391,60

Refundacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu zatrudnienia pracowników na roboty publiczne i interwencyjne 62 911,09 zł.

Otrzymano dotacje celowe z powiatu na ;

- organizację dożynek powiatowych 4 000,00 zł
- dofinansowanie Dni Zapolic 1 830,00 zł

Otrzymano darowizny od instytucji na dofinansowanie kosztów organizacji Dni Zapolic 8 715,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa**

#### ZADANIA ZLECONE

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	696,00 zł.
wykonanie	696,00 zł.

% wykonania 100,0

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	1 950,00 zł.
wykonanie	1 949,85zł.
% wykonania	100,00

Dochód w/w rozdziału stanowi w stu procentach dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na obronę cywilną.

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

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	1 900,00 zł.
wykonanie	2 365,00zł.
% wykonania	124,47

Dochód w wymienionym rozdziale stanowią wpływy udziałów przekazanych przez urzędy skarbowe z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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

plan	293 600,00 zł.
wykonanie	340 925,70 zł.
% wykonania	116,12

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat podatków przez osoby prawne z tytułów:

- podatku od nieruchomości	311 428,20 zł.
- podatku rolnego	2 596,40 zł.
- podatku leśnego	10 152,00 zł.
- podatku od środków transportowych	7 735,10 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami	9 014,00 zł.

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

plan	685 000,00 zł.
wykonanie	765 014,34 zł.
% wykonania	111,68

Uzyskane dochody w rozdziale pochodzą z wpłat od osób fizycznych z tytułów:

- podatek od nieruchomości	319 335,49 zł.
- podatek rolny	255 820,92 zł.
- podatek leśny	12 397,39 zł.
- podatek od środków transportowych	56 269,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	21 171,67 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	87 041,61 zł.
- wpływów z różnych opłat, opłat lokalnych i odsetek	12 978,26 zł.

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

plan	15 000,00 zł.
wykonanie	15 926,00 zł.
% wykonania	106,17

Dochody w wymienionym rozdziale pochodzą z:

- opłaty skarbowej	15 891,00 zł.
- opłat za wydaną licencję na wykonywanie przewozu osób	35,00 zł.

Rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	1 173 249,00 zł.
wykonanie	1 309 697,85 zł.
% wykonania	111,63

Dochody osiągnięto z tytułów:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 299 058,00 zł.
- udziałów w podatku od osób prawnych	10 639,85 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	2 652 405,00 zł.
wykonanie	2 652 405,00 zł.
% wykonania	100,00

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

Rozdział 75807 -Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan	2 321 172,00 zł.
wykonanie	2 321 172,00 zł.
% wykonania	100,00

Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

plan	2 000,00 zł.
wykonanie	2 820,42 zł.
% wykonania	141,02

Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 - Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin

plan	77 987,00 zł.
wykonanie	77 987,00 zł.
% wykonania	100,00

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ZADANIA WŁASNE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	34 640,00 zł.
wykonanie	35 990,00 zł.
% wykonania	103,90

Dochody w rozdziale osiągnięto z tytułu:

- otrzymanych darowizn na dofinansowanie Teatrzyku „ Jestem ” działającego przy Szkole Podstawowej w Zapolicach 4 250,00 zł.

- dotacji na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej 19 740,00 zł.

- dotacji na realizację przez Szkołę Podstawową w Zapolicach projektu „ Nowy Impuls ” 12 000,00 zł.. Środki pochodziły:

- 74,99 % wkład wspólnotowy - Europejski Fundusz Społeczny 8 998,80,
- 25,01% krajowy wkład publiczny - budżet państwa 3001,20

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	28 900,00 zł.
wykonanie	26 568,60 zł.
% wykonania	91,93

Dochody w rozdziale stanowią:

- opłaty wniesione przez opiekunów za wyżywienie dzieci 15 518,80 zł.
- czesne 11 049,80 zł.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	84 655,00 zł.
wykonanie	84 655,00 zł.
% wykonania	100,00

Dotacja przeznaczona dla pracodawców na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 66 080,00 zł. oraz dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18 575,00 zł. program „Uczeń na wsi”.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### ZADANIA WŁASNE

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	39 650,00 zł.
wykonanie	44 971,16 zł.
% wykonania	77,26

Dochody stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu..



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem plan dochodów dla działu 852-Pomoc społeczne wyniósł 1 976 754,00 zł.

Dochody wykonano na kwotę 1 946 042,56 zł.

Wykonanie w procentach 98,45

W tym:

### **ZADANIA WŁASNE**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 0,00 zł.

wykonanie 2 891,20 zł.

Otrzymane zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie wierzyciela.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 70 000,00 zł

wykonanie 56 321,21 zł

% wykonania 80,46

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 159055,00 zł

wykonanie 1580533,99 zł

% wykonania 99,36

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 108 642,00 zł.

Pozyskano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy kwota na realizację programu „Dobry Start”:

- z środków funduszy strukturalnych 47 600,00

- środki na współfinansowanie z budżetu państwa 2 520,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 3 000,00 zł

wykonanie 3 431,25 zł

% wykonania 114,37

Wpływ dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	132 826,00zł
wykonanie	127 982,59 zł
% wykonania	96,35

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 127 082,59 zł oraz odpłatność /częściowy zwrot kosztów/ za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczej.

**ZADANIA ZLECONE**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	1 444 505,00zł.
wykonanie	1 443 715,09 zł.
% wykonania	99,94

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -1439 715,09

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie – wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.4 000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan	4 251,00 zł.
Wykonanie	4 153,58 zł.
% wykonania	97,71

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	162 622,00 zł
wykonanie	149 013,65 zł
% wykonania	91,63

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **ZADANIA WŁASNE**

#### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan	84 765,00 zł.
wykonanie	84 764,95 zł.
% wykonania	100,00

Wpłaty osób fizycznych za obiady uczniów i za dożywianie uczniów finansowane przez ośrodki pomocy społecznej.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan	139 304,00 zł.
wykonanie	116 261,18 zł.
% wykonania	83,46

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **ZADANIA WŁASNE**

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan	54 700,00 zł.
wykonanie	69 558,42 zł.
% wykonania	127,16

Wykonane dochody pochodzą z opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Zapolicach kwota 68 988,42 zł i opłaty za przyłącze kanalizacyjne 570,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **ZADANIA WŁASNE**

#### Rozdział 92695 – Różne rozliczenia finansowe

plan	-
wykonanie	1 500,00 zł.
% wykonania	-

Dochody dotyczą zwrotu przez klub sportowy dotacji z roku poprzedniego.

## Wykonanie wydatków gminy według działów za 2008 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%wyk.	% udz. wykon.	Zadania własne		% wyk.	Zadania zlecone		% wyk.
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010.	Rolnictwo i łowiectwo	286 363,87	280 141,64	97,83	2,67	174 614,00	168 392,79	96,44	111 749,87	111 748,85	100,00
600.	Transport i łączność	1 220 553,97	901 977,50	73,90	8,59	1 220 553,97	901 977,50	73,90	-	-	-
630.	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.	Gospodarka mieszkaniowa	84 032,00	49 206,85	58,56	0,47	84 032,00	49 206,85	58,56	-	-	-
750.	Administracja publiczna	1 726 918,35	1 696 067,00	98,21	16,15	1 657 711,35	1 627 022,98	98,15	69 207,00	69 044,02	99,76
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	696,00	100,00	0,01	-	-	-	696,00	696,00	100,00
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 752,00	125 509,14	91,78	1,20	134 802,00	123 559,29	91,66	1 950,00	1 949,85	99,99
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost.nieposiad.osob.prawne	28 300,00	25 823,61	91,25	0,25	28 300,00	25 823,61	91,25	-	-	-
757.	Obsługa długu publicznego	167 937,00	132 649,05	78,99	1,26	167 937,00	132 649,05	78,99	-	-	-
758.	Różne rozliczenia	33 444,00	-	-	-	33 444,00	-	-	-	-	-
801.	Oświata i wychowanie	3 707 993,00	3 504 097,84	94,50	33,38	3 707 993,00	3 504 097,84	94,50	-	-	-
851.	Ochrona zdrowia	41 650,00	39 433,93	94,68	0,38	41 650,00	39 433,93	94,68	-	-	-
852.	Pomoc społeczna	2 316 617,00	2 256 223,54	97,39	21,49	705 239,00	659 341,22	93,49	1 611 378,00	1 596 882,32	99,10
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 632,00	409 339,86	85,70	3,90	477 632,00	409 339,86	85,70	-	-	-
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 011,00	745 607,33	80,78	7,10	923 011,00	745 607,33	80,78	-	-	-
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 330,00	306 330,00	99,35	2,92	308 330,00	306 330,00	99,35	-	-	-
926.	Kultura fizyczna i sport	31 000,00	25 983,72	83,82	0,25	31 000,00	25 983,72	83,82	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>11 491 230,19</b>	<b>10 499 087,01</b>	<b>91,37</b>	<b>100,00</b>	<b>9 696 249,32</b>	<b>8 718 765,97</b>	<b>89,92</b>	<b>1 794 980,87</b>	<b>1 780 321,04</b>	<b>99,18</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW

**Plan wydatków** budżetu gminy za 2008 rok wyniósł **11 491 230,19 zł.**, spłaty kredytów i pożyczek **959 432,00 zł.**, co daje łączny plan wydatków **12 450 662,19 zł.**

**Wydatki gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.** zostały wykonane w kwocie **10 499 087,01 zł.**, co stanowi **91,37%** wykonania planu, spłaty kredytów i pożyczek **960 365,00 zł.** tj. 100,10 % wykonania. Kwota **1 780 321,01 zł.** wykonania wydatków, to zadania zlecone gminie, stanowią one 16,96% wykonania planu, a kwota **8 718 765,97 zł.**, to zadania własne gminy, które stanowią 83,04 % wykonania planu / tabela Nr 5 /.

Według rodzajów wydatków środki finansowe przeznaczono na:

1. wydatki bieżące                      9 124 340,76 zł.
2. wydatki majątkowe                1 374 746,25 zł.
3. spłaty kredytów i pożyczek    960 365,00 zł.

Strukturę wydatków podano w tabeli nr 6.

### Struktura wydatków za 2008 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% udział wyk.
<b>Wydatki majątkowe/inwestycje</b>	<b>1 073 962,00</b>	<b>1 817 688,32</b>	<b>1 374 746,25</b>	<b>75,63</b>	<b>13,09</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>8 737 583,00</b>	<b>9 673 541,87</b>	<b>9 124 340,76</b>	<b>94,32</b>	<b>86,91</b>
wynagrodzenia	3 452 650,00	3 662 169,11	3 567 214,28	97,41	33,98
dodatek mieszkaniowy, wiejski, prowizja sołtysów, diety	217 392,00	241 961,72	231 937,50	95,86	2,21
poходne od wynagrodzeń / ZUS i fundusz pracy /	679 108,00	683 360,18	641 928,12	93,94	6,11
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 385,00	171 915,75	171 915,75	100,00	1,64
obsługa długu publicznego	167 937,00	167 937,00	132 649,05	78,99	1,26
ubezpieczenie wyposażenia i budynków	66 276,00	137 202,69	133 537,49	97,33	1,27
pozostałe wydatki	4 007 835,00	4 608 995,42	4 245 158,57	92,11	40,43
<b>Razem</b>	<b>9 811 545,00</b>	<b>11 491 230,19</b>	<b>10 499 087,01</b>	<b>91,37</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków gminy za 2008 rok według działów przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
010.	Rolnictwo i łowiectwo	282 300,00	286 363,87	280 141,64	97,83
600.	Transport i łączność	909 362,00	1 220 553,97	901 977,50	73,90
630.	Turystyka	-	-	-	-
700.	Gospodarka mieszkaniowa	110 900,00	84 032,00	49 206,85	58,56
750.	Administracja publiczna	1 452 428,00	1 726 918,35	1 696 067,00	98,21
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	696,00	696,00	100,00
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 752,00	136 752,00	125 509,14	91,78
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	38 800,00	28 300,00	25 823,61	91,25
757.	Obsługa długu publicznego	167 937,00	167 937,00	132 649,05	78,99
758.	Różne rozliczenia	35 000,00	33 444,00	-	-
801.	Oświata i wychowanie	3 465 155,00	3 707 993,00	3 504 097,84	94,50
851.	Ochrona zdrowia	41 650,00	41 650,00	39 433,93	94,68
852.	Pomoc społeczna	1 959 268,00	2 316 617,00	2 256 223,54	97,39
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 008,00	477 632,00	409 339,86	85,70
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 705,00	923 011,00	745 607,33	80,78
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 500,00	308 330,00	306 330,00	99,35
926.	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	31 000,00	25 983,72	83,82
<b>Razem</b>		<b>9 811 545,00</b>	<b>11 491 230,19</b>	<b>10 499 087,01</b>	<b>91,37</b>
	§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	893 533,00	959 432,00	960 365,00	100,10
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>10 705 078,00</b>	<b>12 450 662,19</b>	<b>11 459 452,01</b>	<b>92,04</b>

## Wykonanie wydatków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 300,00</b>	<b>286 363,87</b>	<b>280 141,64</b>	<b>97,83</b>
	01010.	Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	278 100,00	167 982,00	163 077,81	97,08
	01030.	Izby rolnicze	4 200,00	6 400,00	5 082,16	79,41
	01095.	Pozostała działalność	-	111 981,87	111 981,67	100,00
<b>600.</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>909 362,00</b>	<b>1 220 553,97</b>	<b>901 977,50</b>	<b>73,90</b>
<b>630.</b>		<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-
<b>700.</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 900,00</b>	<b>84 032,00</b>	<b>49 206,85</b>	<b>58,56</b>
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 200,00	54 332,00	47 665,02	87,73
	70095.	Pozostała działalność	33 700,00	29 700,00	1 541,83	5,19
<b>750.</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 452 428,00</b>	<b>1 726 918,35</b>	<b>1 696 067,00</b>	<b>98,21</b>
	75011.	Urzędy wojewódzkie	69 407,00	69 207,00	69 044,02	99,76
	75022.	Rady gmin	56 675,00	51 625,00	44 317,12	85,84
	75023.	Urzędy gmin	1 305 217,00	1 568 307,35	1 545 105,72	98,52
	75095.	Pozostała działalność	21 129,00	37 779,00	37 600,14	99,53
<b>751.</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>100,00</b>
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	696,00	696,00	100,00
<b>754.</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 752,00</b>	<b>136 752,00</b>	<b>125 509,14</b>	<b>91,78</b>
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	124 802,00	124 802,00	123 559,29	99,00
	75414.	Obrona cywilna	1 950,00	1 950,00	1 949,85	99,99
	75421.	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	-	-
<b>756.</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej</b>	<b>38 800,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>25 823,61</b>	<b>91,25</b>
	75647.	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38 800,00	28 300,00	25 823,61	91,25
<b>757.</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>167 937,00</b>	<b>167 937,00</b>	<b>132 649,05</b>	<b>78,99</b>
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	167 937,00	167 937,00	132 649,05	78,99
<b>758.</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818.	Rezerwy				
	75818.	Rezerwy	35 000,00	33 444,00	-	-
<b>801.</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 465 155,00</b>	<b>3 707 993,00</b>	<b>3 504 097,84</b>	<b>94,50</b>
	80101.	Szkoły podstawowe	1 698 184,00	1 771 249,00	1 645 171,43	92,88

	80105.	Przedszkola specjalne	8 500,00	8 500,00	2 988,00	35,15
	80110.	Gimnazja	792 921,00	864 526,00	840 562,92	97,23
	80103. 80113.	Dotychczasowe przedmioty w szkołach podstawowych	186 431,00 389 141,00	258 521,00 344 691,00	248 799,07 330 670,64	96,24 95,93
	80104. 80146.	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	239 500,00 13 025,00	239 500,00 11 345,00	224 757,50 9 028,82	93,84 70,58
	80195.	Pozostała działalność	115 453,00	209 661,00	202 119,46	96,40
<b>851.</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>39 433,93</b>	<b>94,68</b>
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 650,00	39 650,00	39 433,93	99,46
	85195.	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 268,00</b>	<b>2 316 617,00</b>	<b>2 256 223,54</b>	<b>97,39</b>
	85202.	Domy pomocy społecznej	66 495,00	66 495,00	47 030,17	70,73
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 566,00	1 444 505,00	1 443 715,09	99,95
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 551,00	4 251,00	4 153,58	97,71
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	134 791,00	266 546,00	239 256,65	89,76
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 100,00	7 134,29	54,46
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	228 177,00	308 259,00	307 220,68	99,66
	85228.	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiek.	46 188,00	40 135,00	40 130,49	99,99
	85295.	Pozostała działalność	40 500,00	173 326,00	167 582,59	96,69
<b>854.</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 008,00</b>	<b>477 632,00</b>	<b>409 339,86</b>	<b>85,70</b>
	85401.	Świetlice szkolne	240 008,00	293 328,00	290 476,10	99,03
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	184 304,00	118 863,76	64,49
<b>900.</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>592 705,00</b>	<b>923 011,00</b>	<b>745 607,33</b>	<b>80,78</b>
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500,00	235 482,19	219 710,78	93,30
	90095.	Pozostała działalność	367 205,00	687 528,81	525 896,55	76,49
<b>921.</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 500,00</b>	<b>308 330,00</b>	<b>306 330,00</b>	<b>99,35</b>
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 300,00	182 130,00	182 130,00	100,00
	92116.	Biblioteki	124 200,00	124 200,00	124 200,00	100,00
	92120.	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	1 000,00	-	-
	92195.	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>926.</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 983,72</b>	<b>83,82</b>
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	11 000,00	-
	92695.	Pozostała działalność	15 000,00	19 000,00	14 983,72	78,86
<b>Razem wydatki</b>			<b>9 811 545,00</b>	<b>11 491 230,19</b>	<b>10 499 087,01</b>	<b>91,37</b>
	§ 9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	893 533,00	959 432,00	960 365,00	100,10
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 705 078,00</b>	<b>12 450 662,19</b>	<b>11 459 452,01</b>	<b>92,04</b>



### Wydatki zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>111 749,87</b>	<b>111 748,85</b>	<b>100,00</b>
	01095.	Pozostała działalność	-	111 749,87	111 748,85	100,00
<b>750.</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 407,00</b>	<b>69 207,00</b>	<b>69 044,02</b>	<b>99,76</b>
	75011.	Urzędy wojewódzkie	69 407,00	69 207,00	69 044,02	99,76
<b>751.</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>780,00</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>100,00</b>
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	696,00	696,00	100,00
<b>754.</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 949,85</b>	<b>99,99</b>
	75414.	Obrona cywilna	1 950,00	1 950,00	1 949,85	99,99
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 470 895,00</b>	<b>1 611 378,00</b>	<b>1 596 882,32</b>	<b>99,10</b>
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 566,00	1 444 505,00	1 443 715,09	99,95
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 551,00	4 251,00	4 153,58	97,71
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 778,00	162 622,00	149 013,65	91,63
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>1 543 032,00</b>	<b>1 794 980,87</b>	<b>1 780 321,04</b>	<b>99,18</b>

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

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem plan dla działu 010 wynosił	286 363,87 zł.
wykonanie	280 141,64 zł.
% wykonania	97,83

z tego:

### **ZADANIA WŁASNE**

plan	174 614,00 zł.
wykonanie	168 392,79 zł.
% wykonania	96,48

W ramach tego działu wydatkowano kwotę na usługi **46 508,81 zł.**, z tego 750,00 zł. za nadzór nad wykonaniem przejścia wodociągowego pod wodami Widełki, za odłapanie i hotelowanie zwierząt – 40 052,70 zł., zryczałtowana opłata za utylizację odpadów – 575,70 zł., roczna opłata za wyłączenie z gruntów leśnych – 238,59 zł., kontrola urządzeń technicznych w stacji uzdatniania wody – 451,20 zł., mapa do decyzji o warunkach zabudowy – wodociąg Jelno – 12,30 zł., katalog koni – 20,00 zł., zakup druków - 130,50 zł., ekspertyza meteorologiczna dotycząca potwierdzenia gradobicia w dniu 13.07.2008 r. – 231,80 zł., ubezpieczenia sprzętu i budynków – 4 000,00 zł., prowizji za przelewy – 46,02 zł.

Przekazano składki do Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego – **5 082,16 zł.**

### **Wydatki majątkowe – 116 801,82 zł.:**

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania  
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Jelno ” 8 500,00 zł  
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na wykonanie powyższego zadania  
i za decyzję o warunkach zabudowy 278,00 zł.
2. Inspektor nadzoru dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami  
we wsi Jelno ” 1 440,00 zł.  
Wykonanie powyższego zadania 106 583,82 zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

plan	111 749,87 zł
wykonanie	111 748,85 zł
% wykonania	99,99

Z otrzymanej kwoty **111 749,87 zł.** dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego 109 557,69 zł.
- koszty obsługi 2 191,16 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

plan	1 220 553,97 zł.
wykonanie	907 977,50 zł.
% wykonania	73,90

Z działu tego poniesiono wydatki m.in.:

- zakup usług pozostałych – **83 929,50 zł.**, w tym:

- o za usługi odśnieżania podczas zimy 15 085,99 zł.
- o badania techniczne ciągnika 134,00 zł.
- o transport gruzu i żużla na drogi gminne 20 236,75 zł.
- o usługi koparkowo - równiarkowe 41 801,38 zł.
- o wynajem pasa gruntu na ścieżkę rowerową 1 200,00 zł.
- o naprawa wyrówniarki ciągnikowej i prowizje od przelewów 2 167,48 zł.
- o podział działek i opłaty notarialne 3 303,90 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – **61 045,45 zł.**, w tym:

- o zakup przepustów na drogi gminne 7 274,08 zł.
- o materiały do remontu przystanku autobusowego w Rembieszowie 1 108,71 zł.
- o części do ciągników i przyczepy ciągnikowej 4 874,66 zł.
- o olej napędowy do ciągnika 29 605,47 zł.
- o zakup żużla, kruszywa 9 292,46 zł.
- o zakup lemiesza zębatego 536,80 zł.
- o zakup znaków drogowych 7 726,99 zł.
- o pompa hydrauliczna 626,24 zł.

### **Wydatki majątkowe – 754 202,59 zł.:**

1. **Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Świerzyny-Jelno-Woźniki na odcinku 2420 mb” – 435 219,71 zł.**

- a) nadzór inwestorski 5 981,00 zł.
- b) zapłata za wykonanie roboty 429 238,71 zł.

<b>2. Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jelno” –</b>	<b>258 946,88 zł.</b>
a) ogłoszenie o przetargu i wypisy z ewidencji gruntów	225,80 zł.
b) nadzór inwestorski	4 880,00 zł
c) zapłata za wykonanie roboty	248 720,08 zł.
d) uproszczony projekt na przebudowę drogi	5 121,00 zł.
<b>3. Wykup działki o numerze ewidencyjnym 598/1 w Pstrokoniach</b>	<b>41 736,00 zł.</b>
<b>4. Dokumentacja na przebudowę dróg na osiedlu Zapolice</b>	<b>18 300,00 zł.</b>

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan	84 032,00 zł.
wykonanie	49 206,85 zł.
% wykonania	58,56

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **33 130,00 zł.** na wykonanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- za wypisy z rejestru gruntów i opłaty notarialne, za wycenę nieruchomości, wniesienie apelacji / SM Ptaszkowice /, wywóz nieczystości, operaty szacunkowe	9 444,15 zł.
- zakup materiałów gospodarczych, energii elektrycznej, ubezpieczenia budynków	6 632,70 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan	1 726 918,35 zł.
wykonanie	1 696 067,00 zł.
% wykonania	98,21

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

<b>Wydatki bieżące:</b> plan	1 432 885,00 zł.
wykonanie	1 402 196,72 zł.
% wykonania	97,86

W ramach wydatków własnych finansowane są koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy oraz urzędu.

W 2008 roku wydatki dotyczyły kosztów diet za posiedzenia komisji, sesji, zakupów artykułów biurowych, spożywczych opłat za ogłoszenia prasowe, przesyłki skredytowane oraz prenumeratę „Wspólnoty ” i „Poradnika sołtysa i radnego ” i wyniosły 44 317,12 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosły kwotę **1 357 879,60 zł.:**

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 085 552,96 zł.
( w tym: wypłacono trzy nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop - 63 817,46 zł. )	
- diety sołtysów	14 975,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
a) zakup tablic ogłoszeniowych	6 699,22 zł.
b) środków czystości i artykułów biurowych	43 294,57 zł.
c) zakup opału	15 912,08 zł.
- zakup usług pozostałych - <b>93 030,08 zł.</b> , w tym:	
a) obsługa prawna,	
b) prenumerata,	
c) dodatkowe roboty związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy,	
d) konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej,	
e) przesyłki skredytowane,	
f) prowizje od przelewów	
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu i podróże służbowe	41 020,44 zł.
- szkolenia pracowników	8 698,00 zł.
- energia elektryczna	6 229,80 zł.
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych	19 261,65 zł.
- odpis na ZFŚS	17 342,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników	2 598,00 zł.
- ubezpieczenia sprzętu i budynków	3 265,00 zł.

**Wydatki majątkowe :** plan 224 826,35 zł.

                            wykonanie 224 826,26 zł.

                            % wykonania 99,99

- „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zapolicach – 214 090,26 zł.

- „Zakup zestawu komputerowego w administracji” – 10 736,00 zł.

#### ZADANIA ZLECONE

                            plan 69 207,00 zł.

                            wykonanie 69 044,02 zł.

                            % wykonania 99,76

Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego

i pochodnych od wynagrodzeń. Zakupiono druki i materiały biurowe. Zapłacono za nadzór serwisowy nad licencjonowanym oprogramowaniem „SEL-LBD”, prenumeratę czasopism, za nadane przesyłki listowne, zakup papieru do drukarek i prowizje bankowe za przelewy.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa**

#### ZADANIA ZLECONE

plan	696,00 zł.
wykonanie	696,00 zł.
% wykonania	100,00

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie i obejmują koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem plan wydatków i wykonanie wydatków dla działu 754 wynosiło:

plan	136 752,00 zł.
wykonanie	125 509,14 zł.
% wykonania	91,78

#### ZADANIA WŁASNE

plan	134 802,00 zł
wykonanie	123 559,29 zł
% wykonania	91,66

W ramach tego działu zadania własne obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy – **123 559,29 zł.**

Wynagrodzenia kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi wyniosły – 33 225,46 zł., odpis na ZFŚS – 1 023,00 zł.

Wydatki na zakup paliwa dla jednostek i artykuły przeciwpożarowe, ubrania koszarowe – 37 750,31 zł., opłaty za wodę, za badanie techniczne i naprawy pojazdów, wykonanie i montaż drzwi garażowych OSP Wygiełzów, wywóz nieczystości z pojemników, prowizja bankowa za przelewy – 7 431,74 zł., zakup energii elektrycznej w budynku strażnic – 12 644,64 zł., ubezpieczenia OC i NW – 9 958,00 zł., opłaty za usługę telefonii stacjonarnej i komórkowej – 847,54 zł., na remonty garaży i strażnic – 19 801,27 zł., dofinansowania kursu ratownictwa medycznego – 877,33 zł.

## ZADANIA ZLECONE

plan	1 950,00 zł
wykonanie	1 949,85 zł
% wykonania	99,99

Na obronę cywilną wydatkowano **1 949,85 zł.** na zakup paliwa, latarek – 1 063,07 zł., opłacano OC za udział drużyny w zawodach przeciwpowodziowych nad zbiornikiem Jeziorsko – 861,70; wypłacano delegację służbową – 25,08.

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

plan	28 800,00 zł.
wykonanie	25 823,61 zł.
% wykonania	91,25

Z tego działu ponoszone są koszty związane z:

- poborem podatków i opłat lokalnych, wypłacano prowizje sołtysów	21 666,90 zł.
- zakupiono druki i nakazy płatnicze	1 154,70 zł.
- zapłacono za obsługę serwisu: Podatki i Ścieki, za nadawanie przesyłek	3 002,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

plan	167 937,00 zł.
wykonanie	132 649,05 zł.
% wykonania	37,75

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach,
2. Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni,
3. Przebudowa drogi gminnej Ptaszkowice - Młodawin Górny,
4. Modernizacja drogi rolniczej Rojków – Młodawin Górny,
5. Budowa wodociągu we wsi Beleń, Strońsko,
6. Rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 170 w Zapolicach,
7. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/.
8. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej

9. Przebudowa drogi gminnej Rembieszów – Woźniki – Pstrokonie i Pstrokonie – Zamoście.
10. Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zapolice – Świerzyny – Holendry.
11. Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko.
12. Przebudowa drogi dojazdowej w Swędzieniejewicach.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan	33 444,00 zł.
wykonanie	-
% wykonania	-

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan	3 707 993,00 zł.
wykonanie	3 504 097,84 zł.
% wykonania	94,50

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, w tym realizacja projektu „ Nowy Impuls ”.

Wydatki szkoły podstawowej	<b>1 645 171,43 zł.</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół	1 227 131,70 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	73 576,18 zł.
- środki czystości, wyposażenia, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	22 392,78 zł.
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego dla szkół w Zapolicach i Holendrach	87 493,64 zł.
- opłata za Internet, usługi telefonii stacjonarnej	3 720,85 zł.
- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości stałych, ścieki, zużyta woda, monitoring naprawa kserokopiarki, opłata abonamentu RTV )	39 966,98 zł.
- delegacje	1 841,24 zł.
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe	2 286,06 zł.
- odpis na ZFŚS	59 113,00 zł.
- badania profilaktyczne, ubezpieczenie sprzętu	2 631,00 zł.
- szkolenia pracowników	2 676,00 zł.
<b>Realizacja projektu „ Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” w ramach SPO RZL</b>	<b>12 000,00 zł.</b>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	646,40 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	65,88 zł.
- przewóz uczniów na imprezy, bilety wstępu	11 287,72 zł.



Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 342,00 zł.
<b>Wydatki oddziału przedszkolnego</b>	<b>248 799,07 zł.</b>
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 838,71 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12 661,67 zł.
- zakup oleju opałowego, energii	21 500,04 zł.
- zakup środków czystości	5 090,06 zł.
- zakup usług pozostałych ( pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta Zduńska Wola)	48 677,59 zł.
- badania profilaktyczne pracowników	150,00 zł.
- odpis na ZFŚS	4 149,00 zł.
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	21 732,00 zł.
<b>Wydatki na przedszkole</b>	<b>224 757,50 zł.</b>
- wydatki na wynagrodzenia osobowe	129 501,83 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	24 972,41 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	8 514,61 zł.
- odpis na ZFŚS	6 595,00 zł.
- wydatki rzeczowe	55 173,65 zł.
<b>Za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych</b>	<b>2 988,00 zł.</b>
<b>Wydatki gimnazjum</b>	<b>840 562,92 zł.</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694 154,14 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	51 619,38 zł.
- zakup środków czystości , artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne	13 108,72 zł.
- zakup oleju opałowego	33 985,96 zł.
- zakup usług pozostałych ( demontaż i montaż instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, prowizje bankowe )	6 639,98 zł.
- opłaty za Internet i usługi telefonii stacjonarnej	1 698,25 zł.
- delegacje	1 383,67 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	517,82 zł.
- odpis na ZFŚS	37 455,00 zł.

Wydatki na dowóz dzieci	<b>330 670,64 zł.</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 655,94 zł.
- odpis na ZFŚS	2 559,00 zł.
- zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół	300 063,30
zł.	
- dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Zduńskiej Woli	7 392,40 zł.
 Dokształcanie i doskonalenie	<b>9 028,82 zł.</b>
- dofinansowanie do studiów dla dwóch nauczycieli	4 400,00 zł.
- dokształcanie	4 628,82 zł.
 Pozostała działalność	<b>202 119,46 zł.</b>
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	23 860,00 zł.
- wydatki związane z kosztami obsługi szkół dwa etaty, wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68 614,80 zł.
- nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	25 121,60 zł.
- dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników	65 948,06 zł.
- wydatki niewygasające	18 575,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan 41 650,00 zł.

wykonanie 39 433,93 zł.

% wykonania 94,68

W dziale tym wydatki przeznaczone są na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatkowano kwotę	<b>39 433,93 zł.</b>
- diety za posiedzenia dla członków komisji	1 373,72 zł.
- wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowych, opłaty za przeprowadzone konsultacje, wynagrodzenie koordynatora i pełnomocnika	17 182,79 zł.
- pochodne od umów zleceń	2 483,05 zł.
- zakupy związane z zajęciami na świetlicach	2 086,68 zł.
- zakup usług pozostałych ( wykonano osłony piecowe w świetlicy środowiskowej w Paprotni ) oraz dofinansowania do koloni	14 984,69 zł.
- opinie biegłego	1 200,00 zł.
- szkolenia pracowników	123,00 zł.

## **Dział 852 Opieka społeczna**

plan 2 316 617,00 zł.

wykonanie 2 256 223,54 zł.

% wykonania 97,39

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

### ZADANIA WŁASNE

plan 336 983,00 zł.

wykonanie 311 523,43 zł.

% wykonania 92,57

W ramach zadań własnych wydatkowano na:

1. opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 4 osoby **47 030,17 zł.**
2. zasiłki i pomoc w naturze **33 921,79 zł.**
  - wypłata zasiłków celowych dla 46 rodzin 25 598,00 zł.
  - wypłatę zasiłków okresowych dla 45 rodzin 8 323,79 zł.
3. ośrodki pomocy społecznej **142 806,69 zł.**
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110 672,72 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 zł.
  - prowizja bankowa, opłata pocztowa, usługi transportowe, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup druków i toneru 10 105,67 zł.
  - badania profilaktyczne 188,00 zł.
  - podróże służbowe 320,12 zł.
  - odpis na ZFŚS 5 971,00 zł.
  - szkolenia 3 831,40 zł.
  - zakup sprzętu komputerowego 9 617,78 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe **7 134,29 zł.**
  - wypłacono dla 7 rodzin.
5. Usługi opiekuńcze **40 130,49 zł.**
  - objęto 10 osób usługami opiekuńczymi, zatrudniono na umowę zlecenie 9 opiekunek domowych. Wydatek dotyczy wynagrodzeń plus pochodne oraz prowizji bankowych.

6. Pozostała działalność	<b>40 500,00 zł.</b>
Pomocą objęto 508 osób, w tym 191 dzieci.	
• gorący posiłek – 186 dzieci	11 999,00 zł.
• zasiłki celowe na zakup żywności – 131 rodzin	23 001,00 zł.
• doposażono 2 stołówki	2 500,00 zł.
• opłacono dowóz posiłków	3 000,00 zł.

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

plan 312 256,00 zł.

wykonanie 292 045,80 zł.

% wykonania 93,53

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

1. zasiłki i pomoc w naturze	<b>56 321,21 zł.</b>
- wypłacono zasiłki okresowe dla 44 rodzin.	
2. ośrodki pomocy społecznej	<b>108 642,00 zł.</b>
- wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników na 3,5 kalkulacyjnego etatu.	
3. dożywianie uczniów	<b>127 082,59 zł.</b>
- w ramach dożywiania pomocą objęto ogółem 88 rodzin, w tym 187 dzieci.	

### **ZADANIA ZLECONE**

plan 1 611 378,00 zł.

wykonanie 1 596 882,32 zł.

% wykonania 99,10

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

1. realizację świadczeń rodzinnych przez gminę	<b>1 443 715,09 zł.</b>
- wypłacono zasiłki	1 366 659,10 zł.
- wynagrodzenia 1,5 etatu	36 350,08 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	11 257,34 zł.
- opłata prowizji	5 657,48 zł.
- podróże służbowe	105,30 zł.
- szkolenia	900,00 zł.
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	232,50 zł.
- zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych	7 026,10 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	120,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia	11 407,19 zł.
- zakupy inwestycyjne	4 000,00 zł.
2. zasiłki i pomoc w naturze	<b>149 013,65 zł.</b>
- zasiłki stałe dla 10 osób,	
- zasiłki rodzinne dla 745 dzieci,	
- zasiłki pielęgnacyjne dla 103 osób,	
- świadczenia pielęgnacyjne dla 11 osób,	
- zaliczki alimentacyjne dla 46 osób ( do września )	
fundusz alimentacyjny dla 51 dzieci ( od października )	
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 6 osób.	
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	<b>4 153,58 zł.</b>
niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
- opłacono składkę zdrowotną za 14 osób.	

## **ŚRODKI UNIJNE**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki realizowano w ramach projektu „Dobry Start” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach.

#### **Finansowanie projektu z środków funduszy strukturalnych**

plan	47 597,00 zł.
wykonanie	47 383,45 zł.
% wykonania	99,55

#### **Współfinansowanie projektu z środków krajowych**

plan	8 403,00 zł.
wykonanie	8 388,54 zł.
% wykonania	99,55

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu 13 722,27 zł.
- wypłacono wynagrodzenie / umowa zlecenie / dla czterech osób: księgowej, psychologa, informatyka, radcy prawnego 15 300,00 zł.

- zakupiono meble artykuły biurowe na wyposażenie stanowiska pracy, materiały promocyjne, aparat fotograficzny 6 951,16 zł.
- zakupiono usługę cateringową na spotkania promocyjne organizowane w ramach projektu, opłacono prowizję bankową 6 480,81 zł.
- odprowadzono odpis na ZFŚS od aspiranta pracy socjalnej 377,75 zł.
- zakupiono papier do drukarki 260,00 zł.
- zakup zestawu komputerowego, oprogramowań 6 800,00 zł.
- wypłacono zasiłki celowe i okresowe dla uczestników Projektu „Dobry Start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu VII POKL 5 880,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 477 632,00 zł.

wykonanie 409 339,86 zł.

% wykonania 85,70

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej w Zapolicach **290 476,10 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 184 184,39 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 8 277,40 zł.
- odpis na ZFŚS 9 633,00 zł.
- zakup środków czystości, artykuły hydrauliczne 1 699,19 zł.
- zakup środków żywności 86 083,62 zł.
- prowizje bankowe od przelewów, badania profilaktyczne pracowników 598,50 zł.

Pomoc materialna dla uczniów **118 863,76 zł.**

- wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 112 992,75 zł.
- prowizja bankowe od przelewów 40,50 zł.
- zakup oprogramowania na stypendia 488,00 zł.
- zakup podręczników 4 142,51 zł.
- zakup materiałów biurowych 1 200,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 923 011,00 zł.

wykonanie 745 607,33 zł.

% wykonania 80,78

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- oświetlenia ulicznego	178 312,64 zł.
- zakupu materiałów i montażu oświetlenia ulicznego w Świerzynach	5 684,84 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego	35 703,30 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora i pracowników gospodarczych	131 019,32 zł.
- wprowadzanie zanieczyszczeń	1 206,00 zł.
- za czyszczenie kanalizacji i wywóz osadu	11 963,43 zł.
- materiały wykorzystywane do napraw bieżących, siarczan żelazowy	7 768,02 zł.
- zakupiono pompę do ścieków, pompa zatapialna	2 380,00 zł.
- zakupiono 6 sztuk okien PCV do budynku oczyszczalni	1 500,00 zł.
- energia elektryczna	18 358,31 zł.
- udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska	1 000,00 zł.
- odpis na ZFŚS	3 838,00 zł.
- dopłata za przewóz pasażerów środkami komunikacji miejskiej	70 704,32 zł.
- za wodę i wymianę hydrantu	579,07 zł.
- prowizje bankowe od przelewów	124,50 zł.
- naprawa pompy	550,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

Wydatki związane z realizacją zadania „ Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Paprotnia, Marzynek część I etapu” 274 915,58 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 308 330,00 zł  
wykonanie 306 330,00 zł.  
% wykonania 99,35

Przekazywano dotacje dla Instytucji Kultury:

1. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	182 130,00 zł.
2. Gminnej Biblioteki Publicznej	124 200,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan 31 000,00 zł.  
wykonanie 25 983,72 zł.  
% wykonania 83,82

W ramach tego działu wydatkowano na :

- zakup sprzętu sportowego	1 170,00 zł.
- zakup siatki ogrodzeniowej	683,81 zł.
- zakup środków ochrony roślin, nawóz	2 251,69 zł.
- nagrody na Międzynarodowy Turniej Sportowy	668,51 zł.
- oświetlenie obiektu – boiska	1 223,39 zł.
- zakup obiadów dla drużyn piłkarskich, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, prowinzje bankowe od przelewów	3 386,32 zł.
- wyrównywanie płyty boiska	5 600,00 zł.
- dotacje dla instytucji pożytku publicznego	11 000,00 zł.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

W uchwale budżetowej na rok 2008 określono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1 073 962,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2008 roku dokonano niżej wymienionych zmian:

1. Uchwałą Nr II/85/08 Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023-urzędy gmin o kwotę **214 090,35 zł.** środki te przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.: "termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach";
2. Uchwałą Nr XVI/101/08 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023-urzędy gmin w § 6060 o kwotę **4 000,00 zł.** zadanie pn.: "zakup zestawu komputerowego w administracji";
3. Uchwałą Nr XVII/106/08 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku zwiększono plan wydatków na inwestycje o kwotę **36 000,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji z Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pod nazwą: „przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jelno” /umowa dotacji 221/RO/2008/. Środki pochodziły z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie łódzkim w 2008 roku. Z tytułu umorzenia pożyczki w kwocie **10 265,50 zł** przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zwiększono wydatki na inwestycje dla zadania realizowanego pod nazwą „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek etap IA”. Wymienioną wyżej uchwałą zwiększono również o kwotę **18 999,00 zł.** wydatki na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 6050 na realizowane zadanie pod nazwą „dokumentacja na budowę drogi gminnej Wygiełzów- Młodawin- Marzynek II etap; podział geodezyjny” oraz o kwotę **20 868,00 zł** w § 6060 na zadanie pn.: „wykup działki o numerze



ewidencyjnym 598/1, położonej w obrębie geodezyjnym Pstrokonie oznaczonej symbolami: w części 11 Dw – droga dojazdowa wewnętrzna, w części 2D – droga dojazdowa publiczna”.

4. Uchwałą Nr XVIII/116/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 – drogi publiczne gminne polegających na zmniejszeniu planu wydatków dla zadania pn.: „przebudowa drogi gminnej Jelno- Branica o kwotę **372 840,00 zł** a zwiększenie planu dla zadań: „przebudowa drogi gminnej Świerzyny- Jelno- Woźniki na odcinku 2 420 mb o kwotę **155 239,00 zł** i „przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jelno” kwota **217 601,00 zł**. Wymienioną uchwałą **zmniejszono** również plan wydatków na zadanie ujęte w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność pn. : budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marżynek etap IA” o kwotę **10 265,50 zł**.
5. Zarządzeniem Nr 27/08 Wójta Gminy z dnia 22 września 2008 roku zwiększono plan wydatków o kwotę **4 000,00 zł**. na zakupy inwestycyjne w dziale 852 Opieka społeczna Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na wdrażanie w okresie lipiec-wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. Uchwałą Nr XIX/121/08 Rady Gminy z dnia 3 października 2008 roku **zmniejszono** plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dla zadania pn.: „dokumentacja na budowę studni głębinowej” o kwotę **15 000,00 zł** oraz dla zadania „budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko – uzupełnienie” o kwotę **57 000,00 zł** i o kwotę **43 198,00 zł** dla zadania „przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jelno”. Dokonano również **zmniejszenia** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne o kwotę **10 000,00 zł** dla zadania „podłączenie CO do budynku OSP w Zapolicach”. Z kolej zwiększenia dotyczyły: działu 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne kwota **285 612,91 zł** dla zadań: „przebudowa drogi gminnej Świerzyny – Jelno - Woźniki na odcinku 2 420 mb” - **280 172,91 zł**, „przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jelno” – **5 440,00 zł** i zadania „wykup działki o numerze ewidencyjnym 598/1, położonej w obrębie geodezyjnym Pstrokonie oznaczonej symbolami: w części 11 Dw – droga dojazdowa wewnętrzna, w części 2D – droga dojazdowa publiczna” – **1 384,70 zł**; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność zadanie

pn.:”budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek etap IA” kwota **47 746,00 zł**.

7. Zarządzeniem Nr 40/08 Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2008 roku zwiększono wydatki na zadanie „zakup zestawu komputerowego w administracji”. Zadanie ujęto w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 – urzędy gmin paragraf 6060.
8. Zarządzeniem Nr 42/08 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2008 roku zwiększono plan wydatków na zadanie pn.: przebudowa drogi gminnej Świerzyny – Jelno – Woźniki na odcinku 2 420 m.b. Zadanie ujęto w planie w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę **214 619,36 zł**. Środki pochodziły z dotacji celowej.

Ogółem planowano nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2008 r. na kwotę 1 817 688,32 zł Wydatki jakie poniesiono w związku z przeprowadzonymi inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dokumentacja na budowę studni głębinowej	010/01010§6050	15 000,00	-	-	-
Budowa głównej sieci wodociągowej Pstrokonie-Jeziorko uzupełnienie	010/01010§6050	57 000,00	-	-	-
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Jelno	010/01010§6050	160 000,00	116 802,00	116 801,82	100,00%
Dokumentacja na przebudowę dróg na Osiedlu Zapolice	600/60016§6050	40 000,00	40 000,00	18 300,00	45,75%
Dokumentacja na budowę drogi gminnej Wygiełzów-Młodawin-Marzynek-II etap	600/60016§6050	25 962,00	44 961,00	-	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Północ-Południe	600/60016§6050	100 000,00	-	-	-

Przebudowa drogi gminnej Jelno-Branica	600/60016§6050	560 000,00	-	-	-
Zakup zestawu komputerowego w administracji	750/75023§6060	6 000,00	10 736,00	10 736,00	100,00%
Podłączenie CO do budynku OSP w Zapolicach	754/75412§6050	10 000,00	-	-	-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Paprotnia, Marzynek część I etapu	900/90095§6050	100 000,00	434 906,00	274 915,58	63,21%
Termomodernizacja budynku UG w Zapolicach	750/75023§6050	-	214 090,35	214 090,26	100,00%
Przebudowa drogi dojazdowej w m. Jelno	600/60016§6050		259 041,00	258 946,88	99,96%
Przebudowa drogi gminnej Świerzyny-Jelno-Woźniki na odcinku 2420 mb.	600/60016§6050	-	650 031,27	435 219,71	66,95%
Wykup działki o numerze ewidencyjnym 598/1, położonej w obrębie geadez. Pstrokonie oznaczonej symbolami: w części 11 D-droga dojazdowa wewnętrzna w części 2 D droga dojazdowa publiczna	600/60016§6060	-	43 120,70	41 736,00	96,79%
Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	852/85212§6060	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 073 962,00</b>	<b>1 817 688,32</b>	<b>1 374 746,25</b>	<b>75,63%</b>

## ROZCHODY

W 2008 roku rozchody wykonano na kwotę **960 365,00 zł.**

### Rozchody dotyczyły spłat:

- pożyczek 501 052,00 zł.
- kredytów 459 313,00 zł.

### I. Spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko	29 000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zapolice	121 336,00 zł.
3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o numerze ewid. 170 w Zapolicach	69 720,00 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Beleń, Strońsko Gmina Zapolice	102 655,00 zł.
5. Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni	75 814,00 zł.
6. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach	36 628,00 zł.
7. Budowa ścieżki rowerowej Holendry-Paprotnia-Strońsko-Marcelów	65 899,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>501 052,00 zł.</b>

### II. Spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych według zadań inwestycyjnych:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Paprotni	18 000,00 zł.
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młodawin Górny – Rojków	42 648,00 zł.
3. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach	40 640,00 zł.
4. Modernizacja dróg gminnych Rembieszów – Woźniki – Pstrokonie i Pstrokonie – Zamoście	133 892,00 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko	46 000,00 zł.
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	56 933,00 zł.
7. Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zapolice – Świerzyny – Holendry	59 400,00 zł.
8. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Swędzieniejewice	61 800,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>459 313,00 zł.</b>

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej:**

Stan środków obrotowych na początku roku 18 490,06 zł.

Wpływy na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane były na kwotę 3 600,00 zł. Wykonano 7 558,30 zł. z tytułu otrzymanych udziałów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wykorzystano w 2008 roku środki w wysokości 180,00 zł. na opłacenie prowizji bankowej za prowadzenie rachunku.

Sprawozdanie opracowano na podstawie ewidencji księgowej, danych sprawozdawczych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Informacje z realizacji budżetu za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach dołączono do niniejszego sprawozdania.

Opracowała Barbara Olbińska