

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
		Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5
			bieżące	majątkowe
10	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	
	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	8 000,00	8 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	24 000,00	435 000,00
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4 000,00	4 000,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	20 000,00	20 000,00	
	wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	435 000,00		435 000,00
750	Administracja publiczna	6 515,00	6 515,00	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	5% z wpływów opłat za dowody	1 515,00	1 515,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 238 630,00	5 238 630,00	
	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchomości j.g.u.	1 320 000,00	1 320 000,00	
	wpływy z podatku od nieruchom.osób fiz.	369 000,00	369 000,00	
	wpływy z podatku rolnego j.g.u.	3 200,00	3 200,00	
	wpływy z podatku rolnego osób fiz.	673 000,00	673 000,00	
	wpływy z podatku leśnego j.g.u.	43 500,00	43 500,00	
	wpływy z podatku leśnego os.fiz.	35 000,00	35 000,00	
	wpływy z podatku od śr.transportu j.g.u.	17 000,00	17 000,00	
	wpływy z podatku od śr.transportu os.fiz.	145 000,00	145 000,00	
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	
	podatek od czynności cywilno-prawnych j.g.u.	3 000,00	3 000,00	
	podatek od czynności cywilno-praw.os.fiz.	150 000,00	150 000,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
	udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:			
	1)podatek dochodowy od osób fiz.	2 394 530,00	2 394 530,00	
	2)podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	

	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
758	Rożne rozliczenia	9 205 372,00	9 205 372,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	4 958 900,00	4 958 900,00	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 045 170,00	4 045 170,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	171 302,00	171 302,00	
	oprocentowanie konta bankowego	30 000,00	30 000,00	
801	Oświata i wychowanie	306 117,08	306 117,08	
	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	209 117,08	209 117,08	
	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
852	Pomoc społeczna	193 255,00	193 255,00	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	
	dotacje celowe na zadania własne	191 755,00	191 755,00	
	Razem	15 416 889,08	14 981 889,08	435 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	
	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	
	Razem zadania własne	15 506 889,08	15 071 889,08	435 000,00
ZADANIA ZLECONE				
750	Administracja publiczna	69 257,00	69 257,00	
	dotacje celowe na zadania zlecone	69 257,00	69 257,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	1 620,00	
	dotacje celowe na zadania zlecone	1 620,00	1 620,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 200 353,00	3 200 353,00	
	dotacje celowe na zadania zlecone	3 200 353,00	3 200 353,00	
	Razem zadania zlecone	3 273 730,000	3 273 730,000	
Dochody ogółem		18 780 619,08	18 345 619,08	435 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział Rozdział I	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		
										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Roľnictwo i łowiectwo	2 562 824,00	19 524,00							2 543 300,00
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 549 300,00	6 000,00							2 543 300,00
1030	Izby Rolnicze	13 524,00	13 524,00							
600	Transport i łączność	1 050 525,00	430 525,00	82 500,00	15 200,00					620 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 050 525,00	430 525,00	82 500,00	15 200,00					620 000,00
630	Turystyka	45 500,00								45 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 500,00								45 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	59 000,00							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	58 000,00							35 000,00
70095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00							
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00							
71014	Opracowania geodezyjne	70 000,00	70 000,00							
750	Administracja publiczna	3 652 363,00	2 077 363,00	1 370 600,00	271 063,00					1 575 000,00
75022	Rady gmin	113 000,00	113 000,00							
75023	Urzędy gmin	3 509 363,00	1 934 363,00	1 370 600,00	271 063,00					1 575 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00							
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00							

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	186 000,00	186 000,00	31 500,00	6 300,00			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	31 500,00	6 300,00			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
75421	Zarządnie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 600,00	101 600,00	101 600,00	44 000,00				
75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	101 600,00	101 600,00	101 600,00	44 000,00				
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00		
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00			100 000,00		
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
75818	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
801	Oświata i wychowanie	7 328 822,08	6 917 622,08	6 917 622,08	4 415 037,00	884 728,00			411 200,00
80101	Szkoły podstawowe	4 036 741,08	3 625 541,08	3 625 541,08	2 342 010,00	477 305,00			411 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 440,00	308 440,00	308 440,00	222 000,00	47 600,00			
80110	Gimnazjum	2 086 066,00	2 086 066,00	2 086 066,00	1 516 827,00	291 923,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 625,00	440 625,00	440 625,00	101 200,00	20 500,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 850,00	21 850,00	21 850,00					
80148	Stołówki szkolne	395 100,00	395 100,00	395 100,00	233 000,00	47 400,00			
80195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
852	Pomoc społeczna	752 955,00	746 955,00	746 955,00	231 390,00	46 205,00			6 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezd. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona											
	75414	prewiżarowa	2 500,00			2 500,00						
		Obrona cywilna	2 500,00			2 500,00						
852	85212	Pomoc społeczna	3 200 353,00		56 610,00	3 200 353,00		13 791,00				
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego										
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 895 064,00		56 610,00	2 895 064,00		13 791,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 889,00			23 889,00						
		Razem zadania zlecone	281 400,00			281 400,00						
			3 273 730,00		115 165,00	3 273 730,00		25 292,00				
		Ogółem wydatki	20 223 919,08		6 316 192,00	14 932 919,08		1 248 788,00		299 600,00	45 000,00	5 291 000,00

Przewodniczący Rady

Ryszard Pawlik

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2008	2009r.	2010r.	
		3	4	5	6	7
1.	"System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu". Okres realizacji 2006-2010	8 918 100,00	2 443 300,00	3 790 700,00	2 358 400,00	Miasto Sieradz
2.	"Budowa budynku Urzędu Gminy". Okres realizacji 2007-2009	4 262 120,00	1 570 000,00	1 742 120,00		Gmina Sieradz
3.	"Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko". Okres realizacji 2007-2013	500 000,00	45 500,00	74 000,00	123 000,00	Miasto i Gmina Warta
4.	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chojnem". Okres realizacji 2008-2011	2 000 000,00	50 000,00	-	1 000 000,00	Gmina Sieradz
Ogółem		15 680 220,00	4 108 800,00	5 606 820,00	3 481 400,00	x

Przewodniczący Rady
Ryszard Piskun

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2008 r.
10	1010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - kanalizacja sanitarna	2 443 300,00
		Budowa wodociągu Sieradz - Bogumilów	100 000,00
		Razem dział 010	2 543 300,00
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Sucha	150 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej	400 000,00
		zakupy inwestycyjne - zakup równiarki	60 000,00
		zakup wiat przystankowych	10 000,00
		Razem dział 600	620 000,00
630	63003	Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko	45 500,00
		Razem dział 630	45 500,00
700	70005	Zakup działek: 613/1 o pow. 6905 m kw. i 614/1 o pow. 3370 m kw. w Bobrownikach	35 000,00
		Razem dział 700	35 000,00
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy	1 570 000,00
		zakupy inwestycyjne-zakup komputera	5 000,00
		Razem dział 750	1 575 000,00
801	80101	Budowa miasteczka ruchu wraz z modernizacją drogi dojazdowej i kanalizacji sanitarnej przy szkole Podstawowej w Charlupi Małej - II etap	185 200,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Chojnem	50 000,00
		opracowanie dokumentacji	
		Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Chojnem	60 000,00
		Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Rzechcie	80 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kłocku	30 000,00
		zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki Charlupia Mała	6 000,00
		Razem dział 801	411 200,00
851	85154	zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Razem dział 851	10 000,00
852	85219	zakup sprzętu komputerowego	6 000,00
		Razem dział 852	6 000,00
900	90015	Dobudowa oświetlenia w miejscowości Biskupice (Zagórki)	18 000,00
		Dobudowa oświetlenia w miejscowości Bogumilów	8 000,00
		Dobudowa oświetlenia w miejscowości Grądy	12 000,00
		Oświetlenie w miejscowości Wiechutki - projekt	4 000,00
		Oświetlenie w miejscowości Męcka-Wola - projekt	3 000,00
		Razem dział 900	45 000,00
		RAZEM	5 291 000,00

Przewodniczący Rady


Ryszarda Pawlik

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2008 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego*		Wydatki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010r.														
	2011 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:														
	Program: Sektorowy Program														
	Operacyjny Rozwoju Zasobów														
	Ludzkich 2004-2006														
	Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa														
	opartego na wiedzy														
2.1	Działanie 2.1.Zwiększenie dostępu														
	do edukacji -promocja kształcenia														
	przez całe życie														
	Nazwa projektu:Wszystko														
	zaczyna się od marzeń														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009r.														
	2010r.														
	2011r.														
2.2														
	Ogółem (1+2)														

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 505 300,00
1	Pożyczki	§ 952	1 505 300,00
	Rozchody ogółem:		62 000,00
1	Splaty pożyczek	§ 992	62 000,00

Przewodniczący Rady


Ryszard Kwiłk

**Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 r.**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	28789
	75011		Urzędy wojewódzkie	28789
		690	wpływy z różnych opłat	28789
852			Pomoc społeczna	1500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1500
		970	wpływy z różnych dochodów	1500
			Ogółem dochody budżetu państwa	30289

Przewodniczący Rady


Ryszard Pawlik

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	
10	1010	6610	2 443 300,00						2 443 300,00
758	75809	2310	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
Ogółem			2 543 300,00	100 000,00			100 000,00		2 443 300,00

w złotych

Przewodniczący Rady

Kyszard Pleśnik

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.
dla instytucji kultury**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Charlupi Małej	199 600,00
Ogółem				199 600,00

Przewodniczący Rady



Ryszard Pawlik

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9 493,30
II.	Przychody	10 000,00
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	10 000,00
III.	Wydatki	19 493,30
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 493,30
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwest. Funduszy Celowych	8 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady


Ryszard Papik

Prognoza Długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2007 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2008	Planowane do zaciągnięcia zobow. w roku 2008	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008	Planowana spłata w latach			w pozostałych latach
					2009	2010	2011	
Zobowiązania wg tyt. dłużnych z tego:	310 000,00	62 000,00	1 443 300,00	1 691 300,00	62 000,00	362 000,00	362 000,00	905 300,00
1)emisja pap.wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2)kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
3)pożyczki	310 000,00	62 000,00	1 443 300,00	1 691 300,00	62 000,00	362 000,00	362 000,00	905 300,00
4)Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5)wymagalne zobowiąz.	-	-	-	-	-	-	-	-
-jedn.budżetowych -pozost.jedn.sektora fin. -publ.wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. poręczeń.gwarancji i innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem(od 1 – 5)	310 000,00	62 000,00	1 443 300,00	1 691 300,00	62 000,00	362 000,00	362 000,00	905 300,00
Odsetki od pożyczek, kredyt.,pap.wartościowych dyskonto	-	45 000,00	75 500,00	30 500,00	10 500,00	8 500,00	6 700,00	4 800,00
Niewymagalne zobow. z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	310 000,00	107 000,00	1 518 800,00	1 721 800,00	72 500,00	370 500,00	368 700,00	910 100,00

Przewodniczący Rady

Ryszard Pawlik