

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008r.
Tabela nr 1

**Dochody budżetu gminy
według działów, rozdziałów
na 2009 rok**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r.
Ogółem		14.093.393
Zadania własne		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.347
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
01095	Pozostała działalność	3.347
020	Leśnictwo	3.175
02095	Pozostała działalność	3.175
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462.500
40001	Dostarczanie ciepła	170.300
40002	Dostarczanie wody	292.200
600	Transport i łączność	150
60016	Drogi publiczne gminne	150
700	Gospodarka mieszkaniowa	461.997
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.085
70095	Pozostała działalność	65.912
750	Administracja publiczna	5.946
75011	Urzędy wojewódzkie	1.506
75023	Urzędy gmin	4.440
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.626.381
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	399.581
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.279.730
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.200
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7.200

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24.850
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.910.820
758	Różne rozliczenia	6.931.881
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.196.411
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.705.470
75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000
801	Oświata i wychowanie	138.992
80101	Szkoły podstawowe	11.132
80104	Przedszkola	85.860
80148	Stołówki szkolne	42.000
851	Ochrona zdrowia	76.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000
852	Pomoc społeczna	142.040
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	2.400
85202	Domy pomocy społecznej	16.536
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe	31.167
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.937
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.770
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	270
Razem zadania własne		11.963.179
852	Pomoc społeczna	2.049.199
85203	Ośrodki wsparcia	422.880
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	85.453
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	1.532.399
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.467
750	Administracja publiczna	79.159
75011	Urzędy wojewódzkie	79.159
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800
75414	Obrona cywilna	800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.056
Razem zadania zlecone		2.130.214

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Tabela nr 2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Źródła dochodów	Według podziałek klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	w tym				Dochody bieżące
				Dochody majątkowe	w tym			
				Dotacje i środki otrzymane na inwest	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt.prze-kształcenia prawa użytł. w prawo własności		
	Dochody ogółem		14.093.393	371.550	7.000	364.550		13.721.843
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:		1.610.309					1.610.309
	a) rolnego	§ 0320	649.745					649.745
	b) od nieruchomości	§ 0310	793.647					793.647
	c) leśnego	§ 0330	64.493					64.493
	d) od środków transportowych	§ 0340	96.538					96.538
	e) podatek od spadków i darowizn	§ 0360	1.686					1.686
	f) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	4.200					4.200
2.	Wpływy z opłat		176.326					176.326
	a) produktowej	§ 0400	270					270
	b) skarbowej	§ 0410	18.400					18.400
	c) eksploatacyjnej	§ 0460	-					-
	d) targowej	§ 0430	900					900
	e) za zarząd, użytkowanie i użytł. wieczyste nieruchom.	§ 0470	8.556					8.556
	f) od posiadania psów	§ 0370	-					-
	g) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	§ 0480	76.000					76.000
	h) od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	72.200					72.200
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa		1.910.820					1.910.820
	a) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 0020	34.497					34.497

	b) 39,34 % ogólnych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 0010	1.876.323					1.876.323
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	550	550		550		
5.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob. fiz. w prawo własności	§ 0760	-	-		-		-
6.	Dochody z majątku gminy		1.186.935	364.000		364.000		822.935
	w tym:							
	a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz. terytor. i Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	§ 0750	93.474					93.474
	b) różne dochody	§ 0970	2.830					2.830
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 0910	5.102					5.102
	d) wpływy z różnych opłat	§ 0690	2.440					2.440
	e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	§ 0770	364.000	364.000		364.000		
	f) wpływy z usług	§ 0830	712.639					712.639
	g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	6.450					6.450
7.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	-					-
8.	Pozostałe odsetki	§ 0920	32.812					32.812
9.	Dotacje celowe budżetu państwa		2.253.318	7.000	7.000			2.246.318
	a) na zadania ustawowe zlecone w tym :	§ 2010	2.130.214	7.000	7.000			2.123.214
	- na zadania inwestycyjne	§ 6310	7.000	7.000	7.000			-
	b) na zadania powierzone	§ 2320	-					-
	c) na dofinansowanie zadań własnych gmin	§ 2030	123.104					123.104
	w tym:							
	na zadania inwestycyjne	§ 6330	-					-

10.	Dotacje z funduszy celowych	§ 6260	-					-
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskanych z innych źródeł	§ 6290 § 6298	- -					- -
12.	Subwencja ogólna z budżetu państwa : - oświatowa - wyrównawcza - rekompensująca	§ 2920	6.901.881 4.196.411 2.705.470 -					6.901.881 4.196.411 2.705.470 -
13.	Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	§ 2920	-					-
14.	Dotacje otrzymane z fund. celowych	§ 2440	-					
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	§ 2700 § 2708	16.536 -					16.536 -
16.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2360	3.906					3.906

**Plan wydatków budżetu gminy
na 2009 r**

w zł

Lp.	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r. (4+5)	z tego							
			Zadania zlecone	Z tego	Zadania własne	Z tego				
				Wyna- grodz. i pochodn Wydatki inwest.		Wydatki inwesty- cyjne	Wydatki bieżące	z tego		
							Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Wydatki ogółem	17.534.393	2130214	401.209 7.000	15404179	4731.000	10673179	6246435	500225	191.000

1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.167.395			3.167.395	3.150.000	17.395			
	Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.150.000			3.150.000	3.150.000				
	Rozdz. 01095 Pozostała działal.	4.400			4.400		4.400			
	Rozdz.01030 Izby Rolnicze	12.995			12.995		12.995			
2.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	533.744			533.744		533.744	151.015		
	Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła	180.592			180.592		180.592	32.358		
	Rozdz. 40002 Dostarczenie wody	353.152			353.152		353.152	118.657		
3.	Dział 600 Transport i łączn.	1.463.857			1.463.857	560.000	903.857	392.763		
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	88.685			88.685		88.685			
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.295.172			1.295.172	480.000	815.172	392.763		
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	50.000			50.000	50.000				

	Rozdz. 600095 Pozostała działalność	30.000			30.000	30.000			
4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	198.460			198.460		198.460	63.003	
	Rozdz. 70005 Gospodarka grunt. i nieruchomościami	67.960			67.960		67.960		
	Rozdz. 70095 Pozostała działalność	130.500			130.500		130.500	63.003	
5.	Dział 710 Działalność usługowa	80.000			80.000		80.000		
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000			50.000		50.000		
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	30.000			30.000		30.000		
6.	Dział 750 Administracja publiczna	1777.322	79.159	72.865	1.698.163	10.000	1.688.163	1.250.357	
	Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie	79.159	79.159	65.865 7.000					
	Rozdz. 75022 Rady gmin	91.444			91.444		91.444		
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.579.619			1.579.619	10.000	1.569.619	1.250.357	
	Rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	25.500			25.500		25.500		
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	1.600			1.600		1.600		
7.	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	1.056						
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy, państw., kontroli i ochrony prawa	1.056	1.056						

8.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa	378.320	800		377.520	180.000	197.520	41.200		
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	800	800							
	Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	369.100			369.100	180.000	189.100	41200		
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	8.420			8.420		8.420			
9.	Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednost. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.384			77.384		77.384	50.000		
	Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych	77.384			77.384		77.384	50.000		
10.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	191.000			191.000		191.000			191.000
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kre- dytów i pożyczek jedn.sam.terytorial.	191.000			191.000		191.000			191.000
11.	Dział 758 Różne rozliczenia	25.507			25.507		25.507			
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	25.507			25.507		25.507			
12.	Dział 801 Oświata i wychowanie	5.234.601			5.234.601	91.000	5.143.601	3.952.806	17.280	
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.746.515			2.746.515	91.000	2.655.515	2.212.488		
	Rozdz. 80103 Odziały przedszkol. w szkołach podst.	133.445			133.445		133.445	115.827		

	Rozdz. 80104 Przedszkola	711.961			711.961		711.961	515.286	17.280	
	Rozdz. 80110 Gimnazja	1.152.939			1.152.939		1.152.939	958.408		
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	277.096			277.096		277.096	58.961		
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	53.618			53.618		53.618	11.161		
	Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.481			22.481		22.481			
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	136.546			136.546		136.546	80.675		
13.	Dział 851 Ochrona zdrowia	476.000			476.000	400.000	76.000	25.000	20.000	
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	400.000			400.000	400.000				
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000			76.000		76.000	25.000	20.000	
14.	Dział 852 Pomoc społeczna	2.310.424	2.049.199	335.344	261.225		261.225	119.889		
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społ	26.536			26.536		26.536			
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	422.880	422.880	295.446						
	Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. emeryt i rent	161.620	85.453		76.167		76.167			
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.467	8.467							

	Rozdz. 85215 Dodatki mieszk.	11.000			11.000		11.000		
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	12.000			12.000		12.000		
	Rozdz. 85212 Św. rodzinne, zaliczka alimen. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.532.399	1.532.399	39.898					
	Rozdz. 85219 Ośrodki pom. społ.	132.022			132.022		132.022	119.889	
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500			3.500		3.500		
15.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	244.334			244.334		244.334	173.565	
	Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	197.996			197.996		197.996	173.565	
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	46.338			46.338		46.338		
16.	Dział 900 Gospodarka kom. i ochrona środ.	566.344			566.344	25.000	541.344	26.837	
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187.144			187.144		187.144	26.837	
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.500			268.500	25.000	243.500		
	Rozdz. 90095 Pozostała działal.	110.700			110.700		110.700		
17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	776.945			776.945	315.000	461.945		441.945
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	579.545			579.545	315.000	264.545		244.545
	Rozdz. 92116 Biblioteki	197.400			197.400		197.400		197.400

**Plan finansowy
zadań zleconych
na 2009 rok**

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział 852 – Pomoc Społeczna	2.049.199	2.049.199
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	422.880	422.880
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	422.880	
§3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.		500
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		229.637
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16.139
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		37.948
§4120 – Składki na Fundusz Pracy		6.022
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		5.700
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		34.465
§4220 – Zakup środków żywności		38.000
§4230 – Zakup leków i materiałów medycznych		160
§4260 – Zakup energii		28.000
§4270 – Zakup usług remontowych		2.000
§4300 – Zakup usług pozostałych		5.000
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet		500
§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. komórkowej		500
§4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3.000
§4410 – Podróże służbowe krajowe		200
§4430 – Różne opłaty i składki		4.500
§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		8.159
§4700 – Szkolenia pracowników		1.000
§4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
§4750 – Zakup akcesoriów komp., programów i licencji		1.000
§4280 – Zakup usług zdrowotnych		150
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.467	8.467
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.467	

§4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8.467
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85.453	85.453
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85.453	
§3110 – Świadczenia społeczne		85.453
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.532.399	1.532.399
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.532.399	
§3110 – Świadczenia społeczne		1.479.996
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.439
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.936
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		10.826
§4120 – Składki na Fundusz Pracy		697
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		500
§4300 – Zakup usług pozostałych		7.293
§4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1.000
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet		229
§4410 – Podróże służbowe krajowe		200
§4440 – Odpis od zakł. fund. świad. socjal.		907
§4700 – Szkolenia pracowników		1.000
§4740 – Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150
§4750 – Zakup akcesoriów komp., programów i licencji		1.226
Dział 750 – Administracja publiczna	79.159	79.159
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	79.159	79.159
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.159	
§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		51.794
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.237
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		8.461
§4120 – Składki na Fundusz Pracy		1.373
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		1.553
§4300 – Zakup usług pozostałych		1.289
§4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1.026
§4410 – Podróże służbowe krajowe		597
§4430 – Różne opłaty i składniki		509
§4740 – Zakup materiałów papier. do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego		150
§4700 – Szkolenia pracowników		720

§4750 – Zakup akcesoriów komp.; programów i licencji		450
§6310 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	
§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.000
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
rozdział 75414 – Obrona cywilna	800	800
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800	
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		800
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.056	1.056
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.056	1.056
§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.056	
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		24
§4300 – Zakup usług pozostałych		1.032
O g ó ł e m.	2.130.214	2.130.214

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Tabela nr 3

**PLAN DOTACJI
DLA GMINNYCH JEDNOSTEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
NA 2009 ROK**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441.945
Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244.545
 Gminny Ośrodek Kultury	
Rozdz.92116 Biblioteki	197.400
 Gminna Biblioteka Publiczna	

**PLAN DOTACJI
W ZAKRESIE WSPÓLDZIAŁANIA
Z INNYMI GMINAMI
NA 2009 ROK**

Dział 801- Oświata i wychowanie	17.280
Rozdz.80104 – Przedszkola	17.280

1. Realizacja zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego

**PLAN DOTACJI
DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH
NA 2009 ROK**

Dział 851 –Ochrona zdrowia	20.000
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	21.000
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000

1. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, w szczególności jej upowszechnianie, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym

**Przychody i rozchody
planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek
na 2009 rok**

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.231.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów - spłata pożyczek		790.000 647.000 143.000
O g ó ł e m		4.231.000	790.000
		Dochody	Wydatki
O g ó ł e m		14.093.393	17.534.393
O g ó ł e m		18.324.393	18.324.393

Przepływy finansowe do spłat kredytów i pożyczek

w zł

Wyszczególnienie	31.12 2008r	Spłata w 2009 r.	Planowane do zaciągnięci a	31.12 2009r.	Planowane kwoty w latach								2018	2019	2020
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8	9.	10	11	12	13	14	15	16
Papiery wartościowe	-	-	-	-			-	-							
Pożyczki															
WFOŚiGW Łódź	77.000	77.000	-	-											
WFOŚiGW Łódź	1.277.600	66.000	-	1.211.600	110.000	216.000	216.000	215.000	300.600	154.000					
	1.354.600	143.000	-	1211.600	110.000	216.000	216.000	215000	300600	154000		-			
Kredyty															
BS Zd. Wola	250.000	40.000	-	210.000	60.000	75.000	75.000	-							
BS Zd. Wola	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-							
BS Zd. Wola	190.000	10.000	-	180.000	40.000	60.000	80.000	-							
BS Zd. Wola	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-							
BS Filia S-ce	73.000	12.000	-	61.000	31.000	30.000	-	-							
BS Filia S-ce	289.000	40.000	-	249.000	54.000	55.000	140.000	-							
BS Filia S-ce	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-							
BS Filia S-ce	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-							
BOŚ Łódź	220.000	120.000	-	100.000	100.000	-	-	-							
BOŚ Łódź	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-							
BOŚ Łódź	161.000	60.000	-	101.000	101.000	-	-	-							
BOŚ Łódź	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-							
BOŚ Łódź	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-							
BOŚ Łódź	240.000	30.000	-	210.000	70.000	90.000	50.000	-							
BOŚ Łódź	100.000	30.000	-	70.000	30.000	40.000	-	-							
Banki			1231.000	1231.000	231.000	200.000	300000	370000	130000						
Banki			3.000000	3.000000	100.000	100.000	100000	300000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	
	1.828.000	647.000	4231.000	5412.000	817.000	650.000	745000	670000	530000	400000	400000	400000	400000	400000	
Zobowiązania wymagane	-	-	-	-	-	-	-	-							
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3.182.600	790.000	4231.000	6623600	927.000	866.000	961000	885000	830600	554000	400000	400000	400000	400000	
Poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki	-	191.000	-	-	291.000	226.000	183000	142000	110000	78.000	64.000	48.000	31000	13000	
Ogółem	3.182.600	981.000	4231.000	6623600	1218.000	1092.000	1144000	1027000	940600	632000	464000	448000	431000	413000	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Sędziejowice

Cel programu : Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej , poprawa warunków socjalnych i bytowych mieszkańców gminy oraz stworzenie lepszych warunków do inwestowania gospodarczego na terenach wiejskich.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres Realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów z budżetu gminy, funduszy strukturalnych, budżetu państwa planowana w poszczególnych latach w zł									
					2009				2010			2011	Dział	
					Razem	w tym			Razem	w tym				
						Budżet gminy	Budżet państw	SPO ZPORR RPO PROW		Budżet gminy	Budżet państw	SPO ZPORR		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Budowa strażnicy OSP Grabia	1993 2012	Gmina Sędziejowice	562.500	30.000	30.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	754
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach	2007 2010	Gmina Sędziejowice	456.900	220.000	220.000	-	-	220.000	220.000	-	-	-	921
3.	Budowa Domu Ludowego w Grabicy	1993 2011	Gmina Sędziejowice	437.000	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	921
4.	Modernizacja budynków Urzędu Gminy i terenu wokół	2004 2011	Gmina Sędziejowice	729.953	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	10.000	750
5.	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie	2002 2010	Gmina Sędziejowice	517.310	30.000	30.000	-	-	10.000	10.000	-	-	-	801

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	Zagospodarowanie terenu ZSO w Sędziejowicach w tym gruntu	2009 2011	Gmina Sędziejowice	30.000	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	20.000	801
7.	Urządzenie placu „Różanego” w Marzeninie	2009 2011	Gmina Sędziejowice	230.000	30.000	30.000	-	-	200.000	200.000	-	-	-	600
8.	Przebudowa drogi gminnej Dobra– Kamostek	2004 2010	Gmina Sędziejowice	994.175	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	600
9.	Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	2003 2013	Gmina Sędziejowice	2.514.000	180.000	180.000	-	-	180.000	180.000	-	-	180.000	600
10.	Przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa-Osiny	2006 2010	Gmina Sędziejowice	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	600
11.	Przebudowa drogi gminnej Rososza- Niecienia Etap III	2010	Gmina Sędziejowice	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	600
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2009 2011	Gmina Sędziejowice	75.000	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	900
13.	Zakupy inwestycyjne OSP /samochód pożarniczy/ UG	2009 2011	Gmina Sędziejowice	390.000 50.000	150.000 10.000	150.000 10.000	- -	- -	120.000 20.000	120.000 20.000	- -	- -	120.000 20.000	754 750
14.	Zakup sprzętu i maszyn drogowych	2009 2011	Gmina Sędziejowice	260.000	-	-	-	-	130.000	130.000	-	-	130.000	900 600
15.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie oraz rozbudowa i termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach	2007 2010	Gmina Sędziejowice	1.314.000	400.000	400.000	-	-	600.000	600.000	-	-	-	851
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Marzenin i Sędziejowice w tym zadanie: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej	2009 2013 2008-2010	Gmina Sędziejowice	15.000.000 5.650.000	3.100.000 3.000.000	3.100.000 3.000.000	- -	- -	2.450.000 2.450.000	2.450.000 2.450.000	- -	- -	6.000.000	010
17.	Termorenowacja budynku GOK w Sędziejowicach oraz remont stolarki	2008 2010	Gmina Sędziejowice	157.600	-	-	-	-	70.000	70.000	-	-	-	921

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
18.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Sędziejowice	2009 2013	Gmina Sędziejowice	6.000.000	50.000	50.000	-	-	750.000	750.000	-	-	750.000	010
19.	Modernizacja sterowania SUW w Pruszkowie	2010	Gmina Sędziejowice	40.000	-	-	-	-	40.000	40.000	-	-	-	400
20.	Przebudowa ulicy Krótkiej w Sędziejowicach	2010	Gmina Sędziejowice	220.000	-	-	-	-	220.000	220.000	-	-	-	600
21.	Przebudowa ulicy Piaskowej w Marzeninie	2010	Gmina Sędziejowice	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	600
	Razem				4.550.000	4.550.000			5.815.000	5.815.000			7.305.000	

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008r.

Roczne zadania inwestycyjne Gminy Sędziejowice na 2009r.

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres Realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów budżetu gminy 2009 r.				
					Razem	Budżet gminy	Budżet państw	SPO ZPORR RPO PROW	Dział
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Modernizacja dachu na budynku szkoły ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	2009	Gmina Sędziejowice	61.000	61.000	61.000	-	-	801
2.	Zakup nagłośnienia dla GOK	2009	Gmina Sędziejowice	70.000	70.000	70.000	-	-	921
3.	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2009	Gmina Sędziejowice	50.000	50.000	50.000	-	-	600
4.	Zakupy inwestycyjne zdań zleconych Gminie	2009	Gmina Sędziejowice	7.000	7.000	7.000	-	-	750
	Razem				188.000	188.000			

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008

**Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok.**

w zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		360
II. Przychody		13.700
§0690 - Wpływy z różnych opłat	13.700	
III. Wydatki		13.700
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia / urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień /	700	
§4300 - Zakup usług pozostałych / prowizje, partycypacja w kosztach wywozu, zagospodarowania odpadów segregowanych /	13.000	
IV. Stan funduszu na koniec roku		360

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI/131/08
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Dochody podlegające
przekazaniu do budżetu państwa
w 2009 rok**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Sędziejowice ustalone zostały na 2009 rok wstępnie w kwocie 32.523 zł / pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I-3010-7/G/2009 z dnia 24 października 2008 roku /, z tego w :

w zł.

Dział 750 - Administracja publiczna	14.423
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	14.423
§ 0690 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego / wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste – 14.250 zł, za udostępnienie danych osobowych – 173 zł /.	14.423
Dział 852 - Pomoc społeczna	18.100
rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	15.700
§ 0830 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego / wpływy za wyżywienie /	15.700
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.400
§ 0970 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego /50% kosztów wyegzekwowanych z tyt. zaliczek alimentacyjnych/.	2.400

I N F O R M A C J A
O S T A N I E M I E N I A
K O M U N A L N E G O
G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E

Stan na dzień 30.10.2008 roku.

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

Miejscowość		pow. w ha
1. Brody Emilianów	–	1,69
2. Bilew	–	2,07
3. Brzeski	–	3,26
4. Dobra	–	3,03
5. Grabia	–	0,25
6. Grabica	–	5,39
7. Grabno	–	5,34
8. Kamostek	–	1,97
9. Kozuby	–	1,32
10. Kustrzyce	–	0,23
11. Korczyska	–	1,66
12. Lichawa	–	0,59
13. Marzenin	–	6,89
14. Niecenia	–	7,56
15. Osiny	–	0,28
16. Podule	–	2,01
17. Przymiłów	–	1,99
18. Rososza	–	0,21
19. Pruszków	–	8,99
20. Sędziejowice	–	6,09
21. Sędziejowice Kolonia	–	4,21
22. Siedlce	–	1,52
23. Sobiepany	–	1,68
24. Wola Wężykowa	–	12,28
25. Wrzesiny	–	0,06
26. Zamość	–	0,11
27. Żagliny	–	3,09
<hr/>		
O g ó ł e m		83,77

II. Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2008 r.

1. Stan mienia komunalnego na dzień 30.X.2007 r.		84,70 ha
2. Skomunalizowano w 2008 r.		0,76 ha
– Wola Wężykowa	0,45 ha	
– Zamość	0,09 ha	
– Kozuby	0,22 ha	
3. Zakup gruntów w 2008 r.		0,49 ha
– Bilew	0,08 ha	
– Brody	0,05 ha	
– Żagliny	0,01 ha	
– Sędziejowice	0,02 ha	
– Sobiepany	0,33 ha	
4. Przejęcia gruntów z podziałów (drogi)		0,06 ha
– Brody	0,06 ha	
5. Inne tytuły / darowizna /		0,01 ha
– Marzenin	0,01 ha	
6. Sprzedaż mienia		- 2,25 ha
– Pruszków	1,05 ha	
– Bilew	0,07 ha	
– Brzeski	0,10 ha	
– Grabno	0,06 ha	
– Brody	0,19 ha	
– Grabia	0,73 ha	
– Osiny	0,05 ha	
7. Stan mienia na dzień 30.X.2008 r.		83,77 ha
w tym:		
– grunty rolne	25,00 ha	
– działki bud.	4,00 ha	
– tereny rekreacyjne	4,55 ha	
– parki	1,35 ha	
– lasy	2,50 ha	
– pozostałe	46,37 ha	
8. Stan mienia na dzień 30.X.2008 r.		83,77 ha
wg sposobu zagospodarowania,		
w tym:		
– w bezpośrednim zarządzie gminy	47,50 ha	
– w zarządzie jedn. komunalnych	6,45 ha	
– dzierżawa, najem	7,38 ha	
– wieczyste użytkowanie	10,12 ha	
– inne	12,32 ha	
9. Stan budynków na dzień 30.X.2007 r. wg sposobu zagospodarowania,		38 szt.
w tym:		
– mieszkalne	5	
– obiekty szkolne	6	
– obiekty komunalne	9	
– obiekty służby zdrowia	2	
– pozostałe obiekty użytku publ.	11	
– inne	5	

III. Planowane dochody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 7,38 ha /§0750/	23.230 zł,
- Pruszków	1,88 ha 320 zł
- Grabno	1,49 ha 115 zł
- Nieceń	2,32 ha 350 zł
- Wola Wężykowa	1,08 ha 200 zł
- Sędziejowice	0,06 ha 1.627 zł
- Zamość	0,09 ha 25 zł
- Lichawa	0,42 ha 15 zł
- PTC –Cyfrowa Sp. z o.o. W-wa	0,02 ha 11.225 zł
- PTK –Centertel Sp. z o.o. W-wa	0,02 ha 9.353 zł

Uzyskane dochody od 30.X.2007 r. do 30.X.2008r. wynosiły 20.034 zł

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§0770/	364.000 zł,
- Siedlce (mieszkania)	50.000 zł
- Brody (po wyt. mas.)	92.000 zł
- Dobra (po Kółku Rol.-garaż)	63.000 zł
- Żagliny / działka bud.215 /	80.000 zł
- Wola Wężykowa	7.000 zł
- Przymiłów / działki 9/9 - 9/12 /	10.000 zł
- Brzeski / działki 10/6 /	10.000 zł
- Lichawa / ½ z działki 312 /	20.000 zł
- Pruszków /działka 153 /	25.000 zł
- Sędziejowice / działka 427/4 /	5.000 zł
- Marzenin	2.000 zł

– wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§0470/	8.556 zł.
- Centrum Budownictwa „Tani Dom” Niecena	890 zł
- Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sęce	1.091 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Sędziejowice	1.027 zł
- Centrala Produktów Naftowych Łódź	242 zł
- indywidualni użytkownicy wieczystości działek rekreacyjnych w Grabnie /14 osób/	2.160 zł
- inni użytkownicy wieczystości	3.146 zł
/Pruszków – 476 zł, Sędziejowice Kol. – 857 zł, Nieceń – 229 zł, Podule – 122 zł ,Grabica – 110 zł Wola Wężykowa – 858 zł, Sędziejowice- 494 zł/	

Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw – udział w spółkach, akcjach, oraz posiadania.

1. Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nie posiada wpływów dochodów dochodów z tytułu posiadania.
- 2 Gmina posiada 1 udział w wysokości 1.000 zł w Spółce ”WARTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.

IV. Wartość środków trwałych mienia komunalnego.

	w zł.
1. Brody – Emilianów	14.318,90
2. Sędziejowice – budynek adm. UG +budynek gospodarczy	867.133,68
3. Sędziejowice Kolonia	309.392,90
– stadion sportowy - 185.217,20	
– pawilon sportowy - 124.175,70	
4. Pruszków – 3 bloki mieszkalne + komórki +szalety	185.255,12
5. Sędziejowice – GOK + budynek mieszk. + ogrodzenie	717.813,93
6. Chodnik, parking i plac postojowy w centrum Sędziejowic	170.461,54
7. Sędziejowice – Gminny Ośrodek Samopomocy	744.231,32
8. Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącza w Sędziejowicach	2.297.491,39
9. Oczyszczalnia ścieków + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie	5.598.649,45
10. Wodociągi ogółem,	7.325.391,06
w tym:	
– Sędziejowice + hydrofornia	308.935,24
– Brzeski + hydrofornia	78.659,70
– Grabno – Zamość – Osiny	560.063,40
– Podule + hydrofornia + studnia awaryjna	36.449,40
– Kozuby + hydrofornia	441.045,75
– Grabica + hydrofornia	47.353,50
– Pruszków + SUW	1.466.490,21
– Dobra – Kamostek	434.801,06
– Niecenia	79.758,56
– Rososza	175.036,31
– Marzenin	495.483,84
– Korczyska	90.713,64
– Kustrzyce i Wrzesiny	390.810,39
– Grabia – Grabia III – Przymiłów	324.153,80
– SUW Siedlce + odwiert studni głębinowej + wodociąg	986.988,63
– Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie	115.956,57
– Żagliny – Grabica – Podule	570.339,25
– Lichawa , Sędziejowice Kolonia , Brzeski Sobiepany , Brody	722.351,81
11. Szkoły ogółem,	5.118.016,51
w tym:	
Szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking , drogi dojazdowe, boisko sportowe	
– Sędziejowice	3.232.880,92
– Dobra	236.924,00
– Korczyska	79.417,51
– Pruszków	186.725,00
– Grabica	140.498,00
– Marzenin	1.241.571,08
12. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gospodarczymi, studnia	634.531,84

Sędziejowicach	232.069,20	
Marzeninie	402.462,64	
13. Świetlica w Rososzy		56.225,36
14. Świetlica w Wrzesinach		24.385,10
15. Świetlica w Kustrzycach		50.276,99
16. Świetlica w Podulach		224.388,67
17. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże, w tym:		539.207,62
– Siedlcach	72.309,02	
– Grabi	48.899,40	
– Grabnie	106.819,00	
– Sobiepanach	35.353,30	
– Żagliny (ogrodzenie)	40.845,66	
– Kamostku	139.599,08	
– Bilewie	95.382,16	
18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – garaż		5.136,00
19. Budynek w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych		95.808,63
20. Budynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej		44.976,33
21. Budynek handlowy / sklepy, butik /		18.434,10

Ogółem

25.041.526,44

22. Wartość gruntów

2.007.260,23

BUDŻET GMINY SĘDZIEJOWICE NA 2009 ROK

Plan dochodów i plan wydatków gminy przedstawiają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały

Plan dochodów wynosi 14.093.393 zł,

w tym:

– dochody własne 11.963.179 zł,

– zadania zlecone 2.130.214 zł.

Plan wydatków wynosi ogółem 17.534.393 zł,

w tym:

– zadania własne 15.404.179 zł,

– zadania zlecone 2.130.214 zł.

Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,

- ustawy o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./,

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm./,

Przy tworzeniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w celu opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009, przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3 / 4820/ 21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

W projekcie budżetu uwzględnione zostały wstępne kwoty dotacji celowych na 2009 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z przekazania pismem :

– Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN. I – 3010 – 7/G/2009 z dnia 24.10.2008r.,

– Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu NrDSR– 421– 3/08 z dnia 15.10.2008 r.

D o c h o d y

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz zmiany stawek i zasad opodatkowania niektórych należności z tytułu podatków i opłat.

Podstawą ustalenia na 2009 rok wpływu podatku rolnego i leśnego jest ogłoszona przez GUS 17 i 20 października 2008 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. , która wynosiła 55,80 zł za 1 kwintal i jest niższa o 2,49 zł w stosunku do ceny przyjętej na 2008 rok /58,29 zł/.

Podstawą ustalenia podatku leśnego, jest cena drewna za 1m³ - 152,53 zł i jest ona wyższa o 5,25 zł od przyjętej na 2008 rok /147,28 zł/. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęto w oparciu o wskaźnik wzrostu /3,0%/ , z uwzględnieniem zmiany stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych, wynikających z uchwał Rady Gminy.

Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na rok 2009 w wysokości stawek obowiązujących w roku 2005, 2007 i 2008 zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Planuje się niższe udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku zgodnie z prognozą Ministra Finansów /1.876.323 zł /o 1,69% w stosunku do planu 2008 r., tj. o kwotę 32.281 zł.

Kwota uzupełniająca część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2009 r./ 683.258 zł/ obejmuje 17% wskaźnika Gg / 1.119,20 – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju/ i jest wyższa o kwotę 97.479 zł do planu 2008 r. , tj. o 16,6%.

Część podstawowa subwencji ogólnej na 2009 r. /2.022.212 zł/ jest wyższa do przewidywanego wykonania 2008 r. o kwotę 136.847 zł, tj. o 7,2%.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 rok / 4.196.411 zł / jest wyższa do przewidywanego wykonania 2008 roku o 198.769 zł, tj. o 4,97%.

Planowane dochody ogółem na 2009 rok w wysokości 14.093.393 zł w porównaniu do planu po zmianach i przewidywanego wykonania roku 2008 wzrastają o 1,8 % , bez dotacji na zadania zlecone inwestycyjne i własne, które są niższe o 21,0%, bez środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł / 2.397.505 zł/.

Podstawowymi źródłami dochodów gminy są :

- a) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez gminę – 11,4 % dochodów ogółem,
- b) wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,8 % dochodów ogółem,
- c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –13,3% dochodów ogółem,
- d) subwencja z budżetu państwa / podstawowa , uzupełniająca i oświatowa/ - 49,0 % dochodów ogółem,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i realizację własnych zadań bieżących gminie – 16,0 % dochodów gminy,
- f) wpływy z opłat /skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, różne dochody, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z usług, najmu i dzierżawy / – 6,9 % dochodów gminy,
- g) dochody z majątku gminy – 2,6% dochodów gminy.

Planowane dochody na 2009 rok według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 w tabelach nr 1 i 2 .

Dochody ogółem na 2009 r. stanowią kwotę	14.093.393 zł,
w tym:	
- dochody majątkowe	371.550 zł,
w tym:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7.000 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	364.550 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	-
- dochody bieżące	13.721.843 zł.

W y d a t k i

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3 % .

Źródłami finansowania niedoboru budżetowego wydatków są przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 4.231.000 zł Planowana jest spłata pożyczek /143.000zł/ i kredytów /647.000zł/ w wysokości 790.000zł.

Planowane wydatki na 2009 rok w wysokości 17.534.393 zł obejmują:

- wydatki na zadania zlecone	2.130.214 zł,
/ w tym wydatki majątkowe/inwestycje/	7.000 zł,
- wydatki na zadania własne	15.404.179 zł,

w tym:	
- wydatki bieżące	10.673.179 zł,
- wydatki majątkowe / inwestycyjne/	4.731.000 zł,
w tym:	
- finansowanie z budżetu gminy	500.000 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe preferencyjne	4.231.000 zł.

Planowane wydatki na 2009 rok w wysokości 17.534.393zł w porównaniu do planu po zmianach 2008 r. /przewidywane wykonanie – 15.259.207 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 2.731.742 zł/ są wyższe o 14,9 %, natomiast wydatki bieżące są niższe o 73,4%.

Planowane wydatki na 2009 rok według poszczególnych działów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3.167.395zł,
– wydatki bieżące	17.395 zł,	
/ wydatki z utrzymaniem Woli Marzeńskiej , prowizje, ogłoszenia – 4.400zł, odpis 2 % wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 12.995 zł /		
– wydatki inwestycyjne	3.150.000 zł,	
w tym:		
- budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Bilew - 3.100.000 zł,		
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Sędziejowice – 50.000 zł,		
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		533.744 zł,
– wydatki związane z dostarczaniem wody	353.152 zł,	
/wynagrodzenia i pochodne - 118.657 zł, odpisy na zakł. fund. św. socjal. – 3.929 zł, wydatki obsługi i utrzymania wodociągów – 95.566 zł, opłata za pobór wody, ubezpie. sprzętu – 55.000 zł, zakup energii – 80.000 zł/		
– wydatki związane z dostarczaniem ciepła	180.592 zł,	
/wynagrodzenia i pochodne - 32.358 zł, opał, olej opałowy – 134.000zł, opłaty do ochrony środowiska -3.600zł, pozostałe wydatki - 8.670 zł, odpis za zakł. fund. św. socjaln. – 1.964 zł/		
Dział 600 Transport i łączność		1.463.857 zł,
– wydatki usług transportu lokalnego /przewóz MPK/	88.685 zł,	
– wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	183.500 zł,	
/zakup materiałów, usługi transportowe w zakresie remontów dróg – 162.880 zł, ubezpieczenie dróg - 2.719 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 17.901 zł/		
– wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie remontów dróg	631.672 zł,	
/wynagrodzenia i pochodne – 392.763 zł, odpis na fund. św. socjal. – 14.959 zł, pozostałe wydatki na zakup paliwa, części, remont sprzętu- 156.000zł., ubezpieczenie pojazdów, wpłaty na PFRON, energia, emisja spalin, wydatki administracyjne– 67.950zł /		
– wydatki inwestycyjne	560.000 zł,	
– dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną		

między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji własnych /droga Pruszków – Dobra – Żagliny/	50.000 zł,	
– przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa - Osiny	300.000 zł,	
– modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól	180.000 zł,	
– urządzenie „Placu Różanego” w Marzeninie	30.000 zł,	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		198.460 zł,
– wydatki na przygotowanie formalno-prawnej sprzedaży nieruchomości	67.960 zł,	
/opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 21.960 zł, podziały, mapy, wycena - 40.000zł, odszkodowania za przejęte na własność gminy drogi- 6.000zł./		
– wydatki Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy	117.200 zł,	
/wynagrodzenia i pochodne – 55.703 zł, odpis na zakł. fund. św. socjal. – 1.964 zł, pozostałe wydatki dotyczące bhp, ubezpieczeń, wydatków p.poż, zakup energii, wywóz nieczystości, opłata emisji spalin, remont mieszkań w Dobrej- 59.533 zł/		
– wydatki na sfinansowanie zadań gminy	13.300 zł,	
/wynagrodzenia i pochodne pracown. interwencyjnych i publicznych - 7.300 zł, pozostałe wydatki -6000zł/		
Dział 710 Działalność usługowa		80.000 zł,
– opracowanie Planu Przestrzennego dla miejscowości Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia, Brody	50.000 zł,	
– opracowanie dokumentacji służącej pozyskaniu środków funduszy zewnętrznych dla potrzeb gminy	30.000 zł,	
Dział 750 Administracja publiczna		1.777.322 zł,
– urzędy wojewódzkie	79.159 zł,	
/wynagrodzenia i pochodne – 65.865 zł, pozostałe wydatki, akcja kurierska – 6.294 zł/		
– wydatki inwestycyjne /zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” – 7.000 zł/		
– utrzymanie rady gminy	91.444 zł,	
/diety – 78.100 zł, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży, rozm. telef. – 11.610 zł, składki członkowskie dla Zarządu Gmin Wiejskich – 1.734 zł/		
– utrzymanie urzędu gminy	1.569.619 zł,	
w tym :		
– wynagrodzenia i pochodne –	1.250.357 zł,	
– odpis na zakł. f. św. socjal. –	26.020 zł,	
– pozostałe wydatki –	293.242 zł,	
/energia elektr. i ciepła, usł. telef., pocztowe, prowizje, szkolenia, materiały biurowe, prasa, bhp, ubezpie. sprzętu i budynku, skł. PFRON/		
– wydatki inwestycyjne	10.000 zł,	
/zakup sprzętu informatycznego /.		
– pozostałe wydatki związane z promocją gminy	27.100 zł,	
/promocja gminy 25.500 zł, pozostałe wydatki – 1.600zł/		
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.056 zł,
– planuje się wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		378.320 zł,
– obrona cywilna	800 zł,	
/wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obronę cywilną - 800 zł/		
– ochotnicze straże pożarne	189.100 zł,	
w tym:		
–koszty zatrudnienia konserwatorów i dla Komendanta Gminnego	41.200 zł,	
–pozostałe wydatki	147.900 zł,	
/zakup paliwa, części – 40.700 zł, zakup sprzętu –20.000 zł, energia – 12.400 zł, organizacja ćwiczeń, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym -14.000 zł, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 27.100 zł, koszty remontu sprzętu – 18.700 zł, remonty i modernizacje OSP –15.000 zł, w tym: Siedlce–5.000zł, Marzenin–5.000zł, Żagliny -5.000zł/		
– wydatki inwestycyjne	180.000 zł,	
/budowa strażnicy OSP Grabia – 30.000zł, zakup samochodu dla OSP – 150. 000 zł, zakup młodzieżowego toru przeszkód-5.300zł/		
– wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8.420 zł,	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		77.384 zł ,
– wydatki związane z poborem podatków, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 50.000 zł, zakup mater. biurowych , obsługa komputera, usł. pocztowe, szkolenia, programy i licencje – 27.384 zł,		
Dział 757 Obsługa długu publicznego		191.000 zł,
– planuje się wydatki odsetek od kredytów i pożyczek - 1.000 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą – 190.000zł,		
Dział 758 Różne rozliczenia		25.507 zł,
– planuje się na nieprzewidziane wydatki rezerwę w wysokości 25.507 zł,		
Dział 801 Oświata i wychowanie		5.234.601 zł,
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2.746.515 zł,	
w tym:		
– wydatki rzeczowe	2.655.515 zł,	
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	2.212.488 zł,	
–odpisy na zakł. fund. św. socjal.	98.786 zł,	
–dodatki mieszkaniowe i wiejskie	97.655 zł,	
– pozostałe wydatki rzeczowe	246.586 zł,	
– wydatki inwestycyjne	91.000 zł,	
/budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie -30.000 zł, modernizacja dach budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach -61.000 zł/		
rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	133.445 zł,	
w tym:		
–wynagrodzenia i pochodne	115.827 zł,	
–odpisy na zakł. fund. św. socjal.	6.094 zł,	

–dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6.680 zł,	
–pozostałe wydatki rzeczowe	4.844 zł,	
rozdział 80104 – Przedszkola		711.961 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	515.286 zł,	
–odpisy na zakł. fund. św. socjal	25.674 zł,	
–dodatki mieszkaniowe i wiejskie	19.671 zł,	
–pozostałe wydatki rzeczowe	134.050 zł,	
/w tym środki żywności-52.000 zł/		
–dotacje na realizację zadań oświatowych		
w zakresie wychowania przedszkolnego	17.280 zł,	
rozdział. 80110 – Gimnazja		1.152.939 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	958.408 zł,	
– odpisy na zakł. fund. św. socjal.	46.743 zł,	
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	53.208 zł,	
– pozostałe wydatki rzeczowe	94.580 zł,	
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół		277.096 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	58.961 zł,	
– odpisy na zakł. fund. św. socjal.	1.813 zł,	
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/	200 zł,	
– pozostałe wydatki rzeczowe	216.122 zł,	
/w tym dowóz dzieci – 215.822 zł/		
rozdział 80148 – Stołówki szkolne		136.546 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	80.675 zł,	
– odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.871 zł,	
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie /bhp/	700 zł,	
– pozostałe wydatki rzeczowe	52.300 zł,	
/w tym wyżywienie 41.000 zł/		
rozdział. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		22.481 zł,
– wydatki dofinansowania doskonalenia nauczycieli w gminie w roku 2009.		
rozdział 80195 – Pozostała działalność		53.618 zł,
– wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń		
socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych		
pracowników oświaty /41 emerytów/ - 34.757 zł,		
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,3 % wynagrodzeń) – 7.700 zł,		
– wynagrodzenia na wypłatę nagród Wójta z pochodnymi – 11.161 zł,		
Dział 851 Ochrona zdrowia		476.000 zł,
Planuje się wydatki związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów		
alkoholowych w gminie łącznie z zatrudnieniem instruktorów /25.000zł/,		
dotacja dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		
/20.000 zł/ oraz utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci		
z rodzin z problemami alkoholowymi		76.000 zł,
W rozdziale 85195 planuje się wydatki na inwestycje		
związane z rozbudową GOZ w Sędziejowicach		400.000 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna		2.310.424 zł,
Wydatki w tym dziale obejmują:		
– zadania zlecone	2.049.199 zł,	

– zadania własne	261.225 zł,	
rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		422.880 zł,
– wydatki na utrzymanie Domu Samopomocy w Sędziejowicach dla 41 pensjonariuszy obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne -295.446 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe -127.434 zł,		
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego		1.532.399 zł,
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 39.898 zł,		
pozostałe wydatki rzeczowe – 12.505 zł oraz zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia, fundusz alimentacyjny – 1.479.996 zł,		
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8.467 zł,
– wydatki przeznacza się na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne /8.467zł/		
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		161.620zł,
w tym :		
– zadania zlecone	85.453 zł,	
– zadania własne	76.167 zł,	
– wydatki planuje się na sfinansowanie zapomóg, zasiłków doraźnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz dożywianie dzieci.		
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		11.000zł,
– świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych z terenu gminy		
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		132.022 zł,
w tym :		
– ze środków gminy na bieżące wydatki /6.926zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne /33.156zł/,	40.085 zł,	
– zadania własne-gminy /dotacja/	91.937 zł,	
/ wydatki rzeczowe – 5.304 zł, wynagrodzenia i pochodne – 86.633 zł /		
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		26.536 zł,
– planuje się sfinansowanie kosztów pobytu w DPS osób które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku.		
rozdział 85295 – Pozostała działalność		12.000 zł,
/dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 12.000 zł/		
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług. opiek.		3.500 zł,
/wydatki związane z opieką opiekuńczą osób starszych lub niepełnosprawnych/		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		244.334 zł,
Planuje się wydatki na utrzymanie świetlic /ZSO Nr 1 Sędziejowice – 122.810 zł, Zespół Szkół w Marzeninie – 75.186 zł/		197.996 zł,
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne	173.565 zł,	
– odpisy na zakł. fund. św. socjal.	8.414 zł,	
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.217 zł,	
– pozostałe wydatki rzeczowe	5.800 zł,	
Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów		

o charakterze socjalnym /stypendia/	46.338 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.344 zł,
Wydatki w tym dziale obejmują :	
– wydatki GJUK dotyczące gospodarki ściekowej	187.144 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne 26.837 zł, energia w oczyszczalni -75.000zł, zakup materiałów do oczyszczalni- 35.500 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 49.807 zł,	
– wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w gminie /zakup energii – 204.500 zł, konserwacja oświetlenia – 36.000 zł, pozostałe wydatki-3.000zł/	243.500 zł,
– wydatki inwestycyjne /modernizacja oświetlenia w gminie/	25.000zł,
– pozostałe wydatki /wydatki związane z odbiorem śmieci segregowanych - 28.600 zł, wyłapywanie zwierząt – 75.000 zł, sprzątanie świata -1.100 zł, pozostałe wydatki -6.000 zł/.	110.700zł,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.945zł
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579.545 zł,
w tym:	
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic	20.000 zł,
– dotacja dla GOK	244.545 zł,
– wydatki inwestycyjne	315.000 zł,
/ budowa świetlicy wiejskiej w Osinach – 220.000 zł, budowa Domu Ludowego w Grabicy– 25.000 zł/,	
rozdział 92116 – Biblioteki	197.400 zł,
– dotacja dla Gminnej Biblioteki z filiami w Marzeninie, Siedlcach i Pruszkowie / 197.400 zł/.	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	31.700 zł.
– utrzymanie obiektów sportowych	5.400 zł,
/głównie na utrzymanie stadionu Sportowego, remont ogrodzenia/	
– zadania w zakresie kultury fizycznej	26.300 zł,
w tym:	
– wydatki na organizację imprez i szkoleń	5.300 zł,
– dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, prowadzenie szkolenia sportowego i uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym	21.000 zł.