

Uchwała Nr XVI/ 83/2008
Rady Gminy w Daszynie
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.982.297 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7.952.297 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.359.697 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7.214.697 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.150 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 377.400 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 320.000 zł oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy przekazanymi przez PFRON w roku ubiegłym w kwocie 57.400 zł.
2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 1.180.000 zł, rozchody w wysokości 802.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 75.000 zł, |
| 2) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w dziale 700 | - 120.000 zł, |
| 3) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w dziale 754 | - 83.000 zł, |
| 4) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie | - 7.000 zł. |

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dotacje celowe na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na kwotę 10.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 104.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 325.240 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 813.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego według załącznika nr 10.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 7.500 zł,
 - 2) wydatki - 25.297 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł	
				bieżące	majątkowe
020			LEŚNICTWO	1.800	
	02001		Gospodarka leśna	1.800	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1.800	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	232.039	
	40002		Dostarczanie wody	232.039	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	232.039	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253.510	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253.510	30.000
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3.305	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	250.205	
0870		<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		30.000	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.229	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.229	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	69.591	
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</i>	638	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	
0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1.500		
0830		<i>Wpływy z usług</i>	1.500		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.461	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	552	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.909	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	11.909	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	380	
	75414		Obrona cywilna	380	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	380	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.898.566	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	3.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448.751	
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	431.963	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	1.485	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	2.223	
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	3.080		
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10.000		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	871.469		

		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	132.724	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	680.000	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1.122	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7.023	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	6.600	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	41.000	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.000	
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	12.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	563.346	
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	563.346	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.954.708	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.122.362	
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2.122.362	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.803.306	
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1.803.306	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29.040	
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	29.040	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.950	
	80110		Gimnazjum	7.150	
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	7.150	

	80113		Dowożenie uczniów	1.800	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1.800	
851			OCHRONA ZDROWIA	46.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	46.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.454.105	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.107.000	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	1.107.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.431	
		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	7.431	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.965	

		2010	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	73.500	
		2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	135.465	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.709	
		2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	103.315	
	85295		Pozostała działalność	27.394	
		2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	27.394	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.549	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.549	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	16.549	
			RAZEM DOCHODY	7.952.297	30.000
				7.982.297	
		952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM - kredyt długoterminowy - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	1.020.000 700.000 320.000	
		955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH - środki z PFRON - inne wolne środki	160.000 57.400 102.600	
			RAZEM PRZYCHODY	1.180.000	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				9.162.297	

Daszyna, dnia 28 marca 2008 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2008 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7.952.297</i>
I.	Dochody z podatków, opłat i usług z tego:	2.151.954
	1. Zaopatrywanie w wodę	232.039
	2. Administracja samorządowa	3.000
	3. Oświata i wychowanie	1.800
	4. Gospodarka ściekowa	16.549
	5. Wpływy z podatków i opłat	1.898.566
	- w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 563.346 zł	
II.	Subwencje	3.954.708
III.	Dotacje celowe ogółem :	1.536.537
	1/ na zadania własne	266.174
	2/ na zadania zlecone ustawami	1.270.363
IV.	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7.150
V.	Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości	255.310
VI.	Pozostałe dochody	46.638
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.000 zł,	
	- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 638 zł,	
VII.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>30.000</i>
	Sprzedaż składników majątkowych	30.000
	DOCHODY OGÓŁEM	7.982.297

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2008 ROK

	Rozdział	Gr. wyd.	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20.000
	01030	A/	Izby rolnicze Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	12.500 12.500 12.500
	01095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	7.500 7.500 7.500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	197.653
	40002	A/	Dostarczanie wody Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	197.653 197.653 35.120 162.533
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	389.788
	60014	B/	Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe	50.000 50.000
	60016	A/ B/	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	339.788 129.788 35.120 94.668 210.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730.440
	70005	A/ B/ C/	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na inwestycje	730.440 240.440 25.569 214.871 370.000 120.000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.149.846
75011	A/	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	90.591 90.591 68.979 21.612
75022	A/	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	63.300 63.300 63.300
75023	A/ B/	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	963.580 943.580 763.516 180.064 20.000
75075	A/	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	5.375 5.375 5.375
75095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	27.000 27.000 27.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.461
75101	A/	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	552 552 495 57
75109	A/	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki pozostałe	11.909 11.909 1.766 10.143

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180.264
75403		A/	Jednostki terenowe Policji Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	3.000 3.000 3.000
75405		B/	Komendy powiatowe Policji Wydatki majątkowe	15.000 15.000
75412		A/ C/	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i> Rezerwa celowa na inwestycje	154.884 71.884 8.825 63.059 83.000
75414		A/	Obrona cywilna Wydatki bieżące <i>- wydatki rzeczowe</i>	380 380 380
75421		A/	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące; <i>- rezerwy celowe</i>	7.000 7.000 7.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41.600
	75647	A/	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	41.600 41.600 35.000 6.600
757	75702	A/	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: <i>- wydatki na obsługę długu</i>	78.483 78.483 78.483
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe <i>Rezerwy</i>	75.000 75.000 75.000

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.878.113
80101	A/		Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i> B/ Wydatki majątkowe	1.659.863 1.579.863 1.237.563 342.300 80.000
80103	A/		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	122.687 122.687 100.418 22.269
80104	A/		Przedszkola Wydatki bieżące: - <i>dotacje</i>	4.978 4.978 4.978
80110	A/		Gimnazja Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	857.627 857.627 715.137 142.490
80113	A/		Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i> - <i>dotacje</i>	219.531 219.531 75.888 137.643 6.000
80146	A/		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - <i>wydatki rzeczowe</i>	13.427 13.427 13.427
851	85154		OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: A/ - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>wydatki rzeczowe</i>	46.000 46.000 46.000 6.400 39.600
852			POMOC SPOŁECZNA	1.821.219
	85202	A/	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące - <i>świadczenia</i>	85.740 85.740 85.740

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące A/ - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - świadczenia społeczne	1.107.000 1.107.000 26.243 6.000 1.074.757
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej A/ Wydatki bieżące: - świadczenia	7.431 7.431 7.431
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne A/ Wydatki bieżące: - świadczenia - wydatki rzeczowe	266.965 266.965 263.965 3.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe A/ Wydatki bieżące: - świadczenia	100.000 100.000 100.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	163.715 163.715 130.214 33.501
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.974 17.974 17.974
	85295		Pozostała działalność A/ Wydatki bieżące (dożywianie): - świadczenia - wydatki rzeczowe	72.394 72.394 62.394 10.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.400

	85395	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - świadczenia - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki pozostałe	57.400 57.400 56.000 1.160 240
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	586.722
	90001	A/ B/	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	178.062 21.062 21.062 157.000
	90003	A/	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	17.316 17.316 8.966 8.350
	90015	A/ B/	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	358.400 318.400 318.400 40.000
	90095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	32.944 32.944 23.784 9.160
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.708
	92105	A/	Pozostałe zadania w zakresie kultury: Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	28.800 28.800 12.600 16.200
	92116	A/	Biblioteki Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	61.908 61.908 35.982 25.926

926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	4.000 4.000 4.000 4.000
RAZEM WYDATKI			8.359.697
	992	<i>SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW</i>	802.600
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			9.162.297

Daszyna, dnia 28 marca 2008 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2008 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			bieżące	inwes- tycyjne	rezerwy celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197.653	197.653		
600	Transport i łączność	389.788	129.788	260.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	730.440	240.440	370.000	120.000
750	Administracja publiczna	1.149.846	1.129.846	20.000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	12.461	12.461		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.264	75.264	15.000	90.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.600	41.600		
757	Obsługa długu publicznego	78.483	78.483		
758	Różne rozliczenia	75.000	75.000		
801	Oświata i wychowanie	2.878.113	2.798.113	80.000	
851	Ochrona zdrowia	46.000	46.000		
852	Pomoc społeczna	1.821.219	1.821.219		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.400	57.400		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.722	389.722	197.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.708	90.708		
926	Kultura fizyczna i sport	4.000	4.000		
	Razem działy	8.359.697	7.207.697	942.000	210.000

Daszyna, dnia 28 marca 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10)-dot.Lp.1-3 (8+9+10+11)-dot.Lp.4-11	dochody własne jst 2008	kredyty i pożyczki 2008	środki pochodzące z innych źródeł 2008	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2008	Planowane wydatki 2009r.	Planowane wydatki 2010r.	Planowane wydatki 2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	600	60016		Przebudowa drogi Zieleniew-Zabokrzeki o długości ok.1,2 km. 2008-2009	360.000	100.000	100.000	-	-	A2. 50.000	260.000	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
2.	600	60016		Przebudowa drogi Krężelewice – Upale o długości 1,3 km. 2008-2009	300.000	80.000	80.000	-	-	A2. 40.000	220.000	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
3.	600	60016		Przebudowa drogi Krężelewice o długości 0,350 km 2008-2009	78.500	28.500	28.500	-	-	A2. 14.000	50.000	-	-	Gmina Daszyna
4.	600	60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.„Budowa drogi dojazdowej w Daszynie Budowa drogi dojazdowej w Daszynie 2008-2009	31.500	1.500	1.500	-	-	-	30.000	-	-	Gmina Daszyna
5.	700	70005		Uporządkowanie gospodarki cieplnej w budynkach na działce Nr 256 w Mazewie	400.000	370.000	50.000	A1. 320.000	-	-	30.000	-	-	Gmina Daszyna
6.	750	75023		Spoleczeństwo informatyczne 2008-2009	300.000	80.000	20.000	-	-	A3. 60.000	220.000	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
7.	754	75412		Rezerwa celowa na inwestycje OSP 2008-2009	332.000	332.000	83.000	-	-	A3. 249.000	-	-	-	Gmina Daszyna
8.	801	80101		Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Daszynie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2008-2009-2010-2011	6.896.212	80.000	80.000	-	-	-	2.272.071	2.272.071	2.272.070	Gmina Daszyna
9.	900	90001		Budowa kolektora sanitarnego	2.416.504	483.301	121.000	-	-	A3. 362.475	1.159.922	773.281	-	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10)-dot.Lp.1-3 (8+9+10+11)-dot.Lp.4-11	dochody własne jst 2008	kredyty i pożyczki 2008	środki pochodzące z innych źródeł 2008	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2008	Planowane wydatki 2009r.	Planowane wydatki 2010r.	Planowane wydatki 2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z przyłączami w Daszynie 2008-2009										poprzez ZGRK
10.	900	90001		Budowa 40 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna 2008-2009	720.000	144.000	36.000	-	-	A3. 108.000	576.000	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
11.	900	90001		Budowa 40 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej 2009-2010-2011	824.000	-	-	-	-	-	24.000	400.000	400.000	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
				Ogółem:	12.658.716	1.699.301	600.000	320.000	-	883.475	4.841.993	3.445.352	2.672.070	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A1. Pożyczka;

A2. Dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

A3. Środki z Unii Europejskiej;

Daszyna, 28.03.2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (zgodnie z umową i decyzją Wojewody)	środki pochodzące z innych źródeł (przewidywane środki)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Daszynie	50.000	50.000	-	-	-	Gmina Daszyna
2.	700	70005		Rezerwa celowa na uporządkowanie gospodarki ciepłej w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowej na terenie gminy Daszyna	120.000	120.000	-	-	-	Gmina Daszyna
3.	754	75405		Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu	15.000	15.000	-	-	-	Gmina Daszyna
4.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daszyna	40.000	40.000	-	-	-	Gmina Daszyna
				Ogółem:	225.000	225.000	-	-	-	x

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	69.591	69.591 68.979 612
		Razem dział 750		69.591
751	75101	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	552	552 495 57
		75109		2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe
	Razem dział 751		12.461	12.461
	75414	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	380	380
Razem dział 754		380	380	
	85212	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki rzeczowe - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	1.107.000	1.107.000 26.243 6.000 1.074.757
		85213		2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)
	85214	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	73.500	73.500
	Razem dział 852		1.187.931	1.187.931
R A Z E M			1.270.363	1.270.363

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	2010	69.591	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracow. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4410 – Podróże służbowe krajowe		53.367 5.174 9.004 1.434 100 512
		Razem dział 750	69.591	69.591
751	75101	2010	552	
		4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210- Zakup materiałów i wyposażenia		65 10 420 57
	75109	2010	11.909	
		3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycz. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf		7.300 173 28 1.565 1.349 769 504 221
		Razem dział 751	12.461	12.461
754	75414	2010 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	380	380

		Razem dział 754	380	380
852	85212	2010 3110 – Świadczenia społeczne 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracow. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4280 – Zakup usług zdrowotnych 4300 – Zakup usług pozostałych 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki 4440 – Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf. 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.107.000	1.062.757 18.697 1.447 15.556 543 2.000 500 80 700 85 800 150 30 907 600 421 1.727
	85213	2010 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecz.	7.431	7.431
	85214	2010 3110 – Świadczenia społeczne	73.500	73.500
		Razem dział 852	1.187.931	1.187.931
R A Z E M			1.270.363	1.270.363

Daszyna, dnia 31 marca 2008 roku

Plan na 2008 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł		
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA	46.000		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
					<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
				Razem dochody	46.000	
		3030		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.250</i>	
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6.400</i>	
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8.000</i>	
		4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>1.200</i>	
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>22.500</i>	
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<i>1.000</i>	
4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.000</i>			
4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>650</i>			
		Razem wydatki	46.000			

Daszyna, dnia 28 marca 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	18.297
900	90011		PRZYCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			R a z e m	25.797
900	90011		WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.297
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.192
		4300	Zakup usług pozostałych	19.605
		4430	Różne opłaty i składki	2.800
			Stan funduszu na koniec roku	500

<i>Termin realizacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”, w tym edukacja ekologiczna w szkołach	1.800 zł
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1.400
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	2 597
Cały rok	Selektywna zbiórka śmieci w sołectwach	17.408
	R a z e m :	25.297

Daszyna, 28 marca 2008 roku

**INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY DASZYNA NA LATA 2005 – 2008**

w zł

Wyszczególnienie	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
I. Prognozowane dochody i wydatki:				
1. Planowane dochody budżetu gminy	5.890.734	6.437.700	6.450.000	6.500.000
w tym:				
- dochody własne (bez dotacji na zad. zlecone)	4.793.826	4.642.992	4.771.092	5.400.000
2. Planowane wydatki budżetu gminy	7.394.124	5.739.900	5.868.000	5.900.000
3. Planowany deficyt	1.503.390	-	-	-
4. Źródła pokrycia deficytu i niedoboru				
- nadwyżka budżetowa	-	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	266.590	-	-	-
- kredyt	1.614.000	-	-	-
- pożyczka	-	-	-	-
II. Planowane przychody	1.614.000	-	-	-
- kredyt				

III. Planowane rozchody:				
- na spłaty kredytów	359.000	632.000	582.000	600.000
- na spłaty pożyczek	18.200	65.800	-	-
- z tyt. wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-
IV. Planowane wydatki na spłatę odsetek:	94.039	84.118	54.080	22.876
- od kredytów długoterminowych	90.919	80.047	51.080	19.876
- od pożyczek	120	1.071	-	-
- od kredytów krótkoterminowych	3.000	3.000	3.000	3.000
V. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.XII. z tytułu:				
1/ zaciągniętych kredytów,	2.014.000	1.382.000	800.000	200.000
2/ zaciągniętych pożyczek,	65.800	-	-	
3/ pozostałych do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),	-	-	-	
4/ przyjętych depozytów,	-	-	-	
5/ wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,	-	-	-	
6/ udzielonych poręczeń i gwarancji obejmujących należność główną oraz należności uboczne w ramach realizacji umów lub gwarancji,	-	-	-	
7/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	-	-	-	
8/ innych zobowiązań	-	-	-	
VI. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

Daszyna, dnia 14 listopada 2005 roku

**INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY BUDŻETU
I DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY DASZYNA NA LATA 2006 – 2009**

w zł

Wyszczególnienie	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
I. Prognozowane dochody i wydatki:				
1. Planowane dochody budżetu gminy	6.450.909	6.600.000	6.650.000	6.700.000
w tym:				
- dochody własne (bez dotacji na zad. zlecone)	5.354.001	5.500.000	5.550.000	5.600.000
2. Planowane wydatki budżetu gminy	6.827.109	6.420.000	6.350.000	6.386.000
w tym: - wydatki bieżące	6.271.998	6.300.000	6.350.000	6.386.000
- zobowiązania inwestycyjne		120.000		
- wydatki inwestycyjne	555.111			
3. Wynik (nadwyżka +/-deficyt-)	- 376.200	+ 180.000	+300.000	+314.000
4. Źródła pokrycia deficytu lub niedoboru budżetu				
- nadwyżka budżetowa	-			
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-			
- kredyt	116.000			
- pożyczka	260.000			
II. Planowane przychody	1.074.000	478.750	533.250	-
- nadwyżka budżetowa				
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	300.000			
- kredyt	514.000	478.750 ^{1/}	533.250 ^{2/}	-
- pożyczka	260.000			
III. Planowane rozchody:	697.800	658.750	833.250	314.000
- na spłaty kredytów	632.000	532.000	700.000	314.000
- na spłaty pożyczek	65.800	126.750	133.250	-
- z tyt. wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-

IV. Planowane wydatki na spłatę odsetek:	117.092	132.959	80.635	55.809
- od kredytów długoterminowych	110.988	100.770	77.508	53.809
- od pożyczek	4.104	29.260	1.127	-
- od kredytów krótkoterminowych	2.000	2.000	2.000	2.000
V. Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.XII. z tytułu:	1.806.000	1.626.000	1.326.000	1.012.000
1/ zaciągniętych kredytów,	1.546.000	1.492.750	1.326.000	1.012.000
2/ zaciągniętych pożyczek,	260.000	133.250	-	-
3/ pozostałych do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),	-	-	-	-
4/ przyjętych depozytów,	-	-	-	-
5/ wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,	-	-	-	-
6/ udzielonych poręczeń i gwarancji obejmujących należność główną oraz należności uboczne w ramach realizacji umów lub gwarancji,	-	-	-	-
7/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	-	-	-	-
8/ innych zobowiązań wymagalnych	-	-	-	-
<i>Stan zadłużenia gminy na 31.XII.2005 r. wynosi 1.729.800 (pożyczka 65.800 zł i kredyt 1.664.000 zł)</i>				
VI. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

Uwaga: 1/, 2/ - następne kredyty do zaciągnięcia z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Termin spłaty kredytów z lat 2007 – 2008 w latach następnych tj. po roku 2009.

Daszyna, dnia 17 marca 2006 roku

**Informacja o dochodach budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2008 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna, **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie,
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat:
- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 12.000 zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 120 zł.

Razem: 12.120 zł *

* Zgodnie z pismem FN.I-3011-10/G/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 26.02.2008 r.

Daszyna, dnia 28 marca 2008 roku

Budżet Gminy Daszyna na 2008 rok

Część opisowa

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie roku 2007.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów). Przewidywane wpływy z tego tytułu zostały zwiększone o 10,58 % w stosunku do wykonania roku 2007 (wzrost ceny, ustanowienie opłaty stałej za wodomierz w wysokości 1,20 zł plus podatek vat, przewidywana większa ściągalność należności).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki (wg ankiety) i wywóz śmieci stanowią kwotę 203.132 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo - 3.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe - 44.073 zł. Większe wpływy z tytułu opłat czynszowych w stosunku do roku mijającego (o 8,92 %) są spowodowane przejściem budynku po byłym ZOZ w Mazewie. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.305 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych to 30.000 zł (spadek o 63,58 % do roku 2007).

Ogółem planowane dochody działu 700 stanowią 89,47 % roku bazowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.02.2008 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 0,57 %) W ramach kwoty 69.591 zł wyodrębniono 100 zł na akcję kurierską oraz 512 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planu dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych).

Wpływy z różnych opłat i usług Urzędu Gminy zaplanowano analogicznie do roku minionego. Są to opłaty za wpis do działalności gospodarczej, sporządzenie umowy dzierżawy, usługi ksero itp.

Ogółem dochody działu 750 to kwota 73.229 zł. Stanowi to 96,37 % roku 2007 skorygowanego (pomniejszonego) o kwotę odszkodowania z tytułu zalania biur Urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 25 i 27.02.2007 r. wprowadzono do planu budżetu gminy:

- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 552 zł (zmniejszenie dotacji w stosunku do roku minionego o 23,76 %);
- dotację w kwocie 11.909 zł na przeprowadzenie w dniach: 7.lutego i 2.marca br. przedterminowych wyborów wójta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 380 zł (wzrost o 30 zł w stosunku do 2007 r.) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.02.2008 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 1.898.566 zł i są planowane w wysokości 102,95 % w stosunku do roku minionego. Do wyliczeń dochodów przyjęto nowe stawki podatków (np. podatek rolny wzrasta o 15 zł z ha przeliczeniowego). Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania roku bazowego.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 563.346 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.02.2008 r.), co stanowi spadek o 11,96 % w stosunku do wykonania roku 2008.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 12.02.2008 r. Ogółem subwencje stanowią 121,03 % w stosunku do roku minionego. Część oświatowa subwencji wzrosła o 10,09 % (194.530 zł) w stosunku do roku 2007, część wyrównawcza wzrosła o 36,27 % (479.979 zł), część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 76,20 % (12.559 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody w kwocie 7.150 zł zgodnie z umową nr 46/110/2007-03-23 z dnia 23.03.2007 r. zawartą z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w Łodzi, dotyczącą dotacji na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej OKNO NA ŚWIAT Gimnazjum w Daszynie, w ramach projektu „Nowy impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 8/2.1a/2006/3146 z Instytucją Wdrażającą – Ministerstwem Edukacji Narodowej i zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu rozwoju szkoły. Jest to ciąg dalszy umowy realizowanej w latach 2007-2008. W stosunku do roku minionego jest to 13,60 %.

Ponadto zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 46.000 zł, tj. 96,72 % wykonania roku minionego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26.02.2008 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone

w tym dziale to kwota 1.187.931 zł, która stanowi 101,64 % w stosunku do roku 2007 (w zakresie zadań objętych planem tj. po korekcie roku bazowego o dotacje z tytułu suszy). Dotacje na zadania własne wynoszą 266.174 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku bazowego o 6,11% .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości zbliżonej do wykonania roku minionego. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2008 roku wyniosą 7.982.297zł, co stanowi 103,90 % w stosunku do roku 2007. Jest to wzrost o kwotę 299.283,78zł.

Planuje się ponadto przychody ogółem w wysokości 1.180.000 zł (kredyt długoterminowy w kwocie 700.000zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 320.000zł, wolne środki w kwocie 102.600zł, środki z PFRON z roku ubiegłego w kwocie 57.400zł). Przychody przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat poprzednich (kredyt i wolne środki), na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki ściekowej (pożyczka) oraz na wydatki w dziale 853 (środki z PFRON - pomoc uczniom niepełnosprawnym).

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 9.162.297zł.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2007,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 2,3% i wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,3 %),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2008,
- 5/ konieczność ograniczania wydatków ze względu na zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.

W roku 2008 planuje się podwyżki płac o 2,3 %, a dla nauczycieli wzrost kwoty bazowej o 3,3 % oraz ewentualne regulacje wynikające z uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Pochodne od płac, nagrody z zakładowego funduszu nagród, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzeń lub liczby pracowników (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku),
- pozostałych kosztów (np. wydruków klas bonitacyjnych gruntów, badanie próbek gleby gospodarstw rolnych z terenu gminy Daszyna, utylizacji martwych zwierząt gospodarskich).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp.

Ogółem wydatki tego działu planuje się na poziomie 100,62 % roku 2007.

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadzono do planu wydatki na drogi powiatowe (pomoc rzeczowa dla Powiatu na zakup materiałów do remontów dróg znajdujących się na terenie gminy Daszyna).

Planuje się zatrudnienie czterech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 94.668 zł (w tym odśnieżanie). Zadania inwestycyjne określa załącznik nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki działu 600 stanowią 58,70 % w stosunku do roku 2007, który obciążony był dużymi wydatkami inwestycyjnymi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się zatrudnienie na 2/3 etatu pracownika gospodarczego (palacza) w budynku w Mazewie oraz czterech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące planuje się w wysokości 143,36 % roku minionego. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3 i 3a do uchwały budżetowej (wraz z rezerwą jest to 490.000 zł).

Ogółem wydatki działu 700 stanowią 413,34 % w stosunku do wydatków 2007.

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku minionego uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 100zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 512zł) oraz środki gminne, tj. 21.000zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki ogółem stanowią 100,76 % wydatków roku 2007.

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji oraz koszt herbaty, słodczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych utrzymane są na poziomie roku 2007.

W rozdziale 75023 wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowo wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Planuje się też wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki tego rozdziału stanowią 103,10% w stosunku do roku 2007 (w tym wydatki rzeczowe – 96,51%, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 103,11%, wydatki majątkowe 262,66%). Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 5.375zł, (w tym wydatki w kwocie 1.500 zł na zakup książek pt. „Przewodnik po Łęczycy i regionie łęczyckim” wydanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej), co stanowi wzrost ogółem o 4.239,71zł w stosunku do wykonania roku minionego.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 102,60 % wydatków roku 2007.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z otrzymanymi dotacjami zaplanowano wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 552zł. Spadają one o 23,76% w stosunku do roku bazowego. Większość wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy-zlecenia;
- przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta w kwocie 11.909zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki rzeczowe w kwocie 3.000zł dla Rewiru Dzielnicy w Daszynie z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Komisariatu tj. zakup paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych itp.(poziom roku 2007).

Planuje się wydatki majątkowe w kwocie 15.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla czterech kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 71.884zł. Ponadto zakłada się uruchomienie wydatków majątkowych w zakresie remontów strażnic OSP i na ten cel utworzono rezerwę w wysokości 83.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej). Razem planowane wydatki w rozdziale 75412 stanowią 190,24% wykonania wydatków roku 2007.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) wzrosły o 30zł.

Wprowadzono wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000zł.

Ogółem wydatki działu 754 wzrastają o 90,67% w stosunku do roku 2007.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi w wysokości 114,39% wykonania roku 2007.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki, od zaciągniętego w roku 2005 kredytu w wysokości 1.264.000 zł (raty w roku 2008 – 600.000 zł), od kredytu zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 514.000 zł (raty roku 2008 w kwocie 100.000 zł), od pożyczki zaciągniętej w 2006 r. z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 152.000 zł (raty w roku 2008 w kwocie 102.600 zł), od kredytu zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 270.000 zł oraz od planowanego do zaciągnięcia w roku 2008 kredytu w kwocie 700.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 320.000 zł i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Plan spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2008-2011 oraz kwoty wydatków na obsługę długu określa załącznik nr 9.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 75.000 zł, co stanowi 0,90 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się naprawę podłóg w dwóch izbach lekcyjnych, remont pomieszczenia socjalnego oraz malowanie biblioteki szkolnej. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się naprawę sprzętu audiowizualnego, obudowanie kaloryferów na korytarzach szkoły, malowanie budynku szkoły i montaż drzwi, remont budynku gospodarczego, zakupienie kosiarki.

Ogółem wydatki w tych dwóch rozdziałach wzrastają o 17,94%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – o 15,87 %.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 80.000zł. Określa je załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

- Przedszkola:

Planuje się dotację dla Gminy Miasto Łęczycza z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy w związku z uczęszczaniem do niego jednego dziecka z terenu Gminy Daszyna. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna z Burmistrzem Miasta Łęczycza. Wydatki wzrastają o 11,27% w stosunku do roku 2007.

- Gimnazja:

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych ogółem stanowią 116,93 % wykonania 2007 roku (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130,01%, a wydatki pozostałe 103,23 %). Duży wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększoną liczbą godzin nauczania (wzrost ilości oddziałów w ciągu całego roku), zmianą stawek wynagradzania (ukończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez pięcioro nauczycieli) oraz koniecznością wypłacenia trzech nagród jubileuszowych. Planuje się zakup mebli na wyposażenie sal zapleczy, naprawę spękanej elewacji zewnętrznej budynku szkoły oraz powtórne mocowanie podbitki dachu. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

Ponadto planuje się wydatki w kwocie 7.150 zł w ramach projektu „Nowy impuls”, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.900 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 3.250 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej).

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego.

Pozostałe wydatki rzeczowe to: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy itp. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy. Środki (poziom roku 2007) zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego.

Wydatki w tym rozdziale stanowią 112,72 % wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum) w kwocie 13.427 zł tj. 111,39 % roku 2007.

Ogółem wydatki działu 801 wzrastają o 16,75% w stosunku do wykonania roku 2007.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 46.000 zł (wzrost o 29,80 % w stosunku do wykonania roku minionego). Dotyczą one udziału w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dożywianie), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla czterech podopiecznych i przewidywanych następnych trzech (środki gminne w kwocie 85.740 zł; wzrost o 47,09 % w stosunku do wykonania roku 2007),
- zasiłki celowe i okresowe (środki gminne - 55.000 zł; wzrost o 16,78 % i dofinansowanie z UW – 135.465 zł; wzrost o 59,45 %),
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 100.000 zł tj. wzrost o 7,04 %),
- utrzymanie GOPS (środki gminne – 60.400 zł; wzrost o 9,67 % i dofinansowanie z UW – 103.315 zł; wzrost zaledwie o 0,62 % w stosunku do budżetu pierwotnego roku poprzedniego,
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 17.974 zł; wzrost o 11.060,31 zł , tj. o 159,98 % w stosunku do roku bazowego).
- dożywianie dzieci (środki gminne – 45.000 zł, tj. wzrost o 17,76 % w stosunku do roku minionego.

Wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w kwocie 364.114 zł, co oznacza wzrost o 49,52 % w stosunku do roku 2007. Natomiast ogółem wydatki działu 852 (realizowane ze środków gminnych i wojewódzkich) wzrastają o 3,67 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Oddział w Łodzi otrzymanych 27. grudnia 2007 roku. Zadanie realizowane będzie do dnia 31. lipca 2008 r. na podstawie programu „Uczeń na wsi” zgodnie z umową zawartą 20. grudnia 2007 r. Na ten cel PFRON przeznacza kwotę 57.400 zł, z czego 56.000 zł na pomoc dla uczniów i 1.400 zł na obsługę zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki bieżące w kwocie 21.062 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

W ramach rozdziału: Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 17.316 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy, prace przy porządkowaniu parku w Daszynie (dwóch pracowników robót publicznych na 5 m-cy).

W ramach rozdziału: Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 318.400 zł, tj. 101,74 % roku bazowego (energia elektryczna i konserwacja). Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej.

W ramach rozdziału: Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 32.944 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, delegacji, kursów szkoleniowych itp. Planowane są również niewielkie wydatki na opłaty za pobyt bezpańskich psów w schronisku. W tym rozdziale wydatki wzrastają o 6,06 % w stosunku do roku 2007.

Ogółem wydatki działu 900 wzrastają o 44,46 %. Wydatki inwestycyjne określa załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 28.800 zł tj. 113,50 % roku poprzedniego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 103,93 % w stosunku do wykonania roku 2007. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 i ½ etatu oraz 1 nagrodę jubileuszową. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, badania okresowe, zakup książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, druków bibliotecznych, środków czystości, wywozu nieczystości.

Razem wydatki w dziale 921 stanowią 106,79 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym w kwocie 4.000 zł. Wydatki tego działu utrzymano na poziomie zbliżonym do roku 2007.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2008 wynoszą 8.359.697 zł i stanowią 114,09 % wydatków roku 2007.

Planuje się rozchody w wysokości 802.600 zł (700.000 zł z tytułu spłaty dwóch kredytów oraz 102.600 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi).

Ogółem wydatki i rozchody w roku 2008 stanowią kwotę 9.162.297 zł.

Planuje się ponadto wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których limity określono w załączniku nr 3. Inwestycje te realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych pozyskiwanych przez Gminę i poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, do którego należy Gmina Daszyna.

Daszyna, dnia 28 marca 2008 roku.