



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2008 r.

Nr 101

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

2114	–	Nr XV/130/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Raciborskiego na 2008 rok	8003
2115	–	Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 rok	8021
2116	–	Nr XII/114/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworze na 2008 rok	8032
2117	–	Nr XXI/199/2008 Rady Gminy Tworóg z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok	8045
2118	–	Nr XIX/223/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2008 rok	8061
2119	–	Nr 24/2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie planu finansowego Związku na 2008 rok	8075
2120	–	Nr 9/V/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego na 2008 rok	8076

2114

UCHWAŁA NR XV/130/2007 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Raciborskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Prognozowane dochody budżetu powiatu wyniosą 75.424.031 zł,
w tym:
Dochody budżetu powiatu na zadania własne w wysokości 67.263.482 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu ogółem wyniosą 78.787.203 zł,
w tym:
Wydatki budżetu powiatu na zadania własne w wysokości 70.626.654 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 19.

3. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.363.172 zł
Deficyt ten zostanie pokryty z kredytu.

§ 4

2. Przychody w wysokości 5.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Rozchody w wysokości 1.736.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 173.751 zł
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3, 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikami nr 5, 6.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek
budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8

1. Dotacje dla:

1) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 15.

2) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Ustala się dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 736.828 zł

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 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 załącznikach numer 17, 18,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,

3) Dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009).

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 9,10,11.

§ 14

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu:

1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Dochody budżetu Powiatu na rok 2008

Dział Rozdział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem
Dochody na zadania własne		52 699 277	8 711 000	61 410 277
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500	0	1 500
05095	Pozostała działalność	1 500	0	1 500
	Wpływy z różnych opłat (wydanie kart wędkarskich)	1 500	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	8 500 000	8 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	8 500 000	8 500 000
	Sprzedaż mienia	0	8 500 000	8 500 000
750	Administracja publiczna	2 194 000	211 000	2 405 000
75020	Starostwa powiatowe	2 194 000	211 000	2 405 000
	Opłaty komunikacyjne	1 835 000	0	1 835 000
	Sprzedaż mienia	0	10 000	10 000
	Dochody z tytułu sprzedania nieruchomości	0	200 000	200 000
	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	0	10 000
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0
	Udział w dochodach budżetu państwa	334 000	0	334 000
	Odsetki	15 000	0	15 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 893 338	0	12 893 338
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 893 338	0	12 893 338
758	Różne rozliczenia	33 595 535	0	33 595 535
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 594 309	0	30 594 309
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 623 191	0	2 623 191
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	378 035	0	378 035
801	Oświata i wychowanie	626 830	0	626 830
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000	0	20 000
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od rodziców na organizację "Zielonej Szkoły", Zakładów Pracy)	20 000	0	20 000
80120	Łicea ogólnokształcące	516 680	0	516 680
	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa)	1 042	0	1 042
	Dochody z najmu i dzierżawy	45 282	0	45 282
	Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z basenu)	469 580	0	469 580
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty z nadpłaconych wynagrodzeń)	776	0	776
80130	Szkoły zawodowe	23 400	0	23 400
	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów legitymacji, świadectwa)	1 790	0	1 790
	Dochody z najmu i dzierżawy	14 110	0	14 110
	Wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów)	7 500	0	7 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 000	0	21 000
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kursów, szkoleń)	20 000	0	20 000
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	0	1 000
80148	Stołówki szkolne	45 750	0	45 750
	Wpływy z różnych dochodów (przewidywane wpłaty od rodziców, Ośrodków Pomocy Społecznej za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej)	45 750	0	45 750
852	Pomoc społeczna	3 054 924	0	3 054 924
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 500	0	2 500
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	0	2 500
85202	Domu pomocy społecznej	3 049 424	0	3 049 424
	Wpływy z usług	3 041 124	0	3 041 124
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800	0	1 800
	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi, rozliczenia roku ubiegłego)	6 500	0	6 500
85204	Rodziny zastępcze	3 000	0	3 000
	Wpływy z różnych usług (odpłatności rodziców)	2 500	0	2 500
	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150	0	150
85333	Powiatowe urzędy pracy	150	0	150
	Wpływy z różnych dochodów	150	0	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 000	0	333 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	32 000	0	32 000
	Wpływy z usług (wyżywienie wychowanków)	30 000	0	30 000
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za duplikaty)	2 000	0	2 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	181 000	0	181 000
	Dochody z najmu i dzierżawy	55 750	0	55 750
	Wpływy z usług (gimnastyka korekcyjna, prowadzenie zajęć)	103 250	0	103 250
	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	15 500	0	15 500
	Wpływy z różnych dochodów (bal sportowca)	6 500	0	6 500
85410	Internaty i bursy szkolne	120 000	0	120 000
	Wpływy z usług (opłata za internat, za wyżywienie)	120 000	0	120 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 401 440				
852	Pomoc społeczna	5 401 440	0	5 401 440
85202	Domy pomocy społecznej	5 401 440	0	5 401 440
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. 50 000				
600	Transport i łączność	0	50 000	50 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	50 000

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 210				
020	Leśnictwo	12 210	0	12 210
02001	Gospodarka leśna	12 210	0	12 210
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92 111				
801	Oświata i wychowanie	92 111	0	92 111
80120	Licea ogólnokształcące	92 111	0	92 111
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programu i projektu realizowanego przez jednostkę sektora finansów publicznych 108 344				
801	Oświata i wychowanie	108 344	0	108 344
80130	Szkoły zawodowe	108 344	0	108 344
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 189 100				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 100	0	189 100
85333	Powiatowe urzędy pracy	189 100	0	189 100
Ogółem 58 502 482 8 761 000 67 263 482				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Nyrtan Mika

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Zadania własne realizowane przez powiat na rok 2008

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 400	0	26 400	9 000	0
01095	Pozostała działalność	35 400	0	26 400	9 000	0
020	Leśnictwo	41 360	0	21 310	20 050	0
02001	Gospodarka leśna	12 210	0	12 210	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 150	0	9 100	20 050	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500	0	1 500	0	0
05095	Pozostała działalność	1 500	0	1 500	0	0
600	Transport i łączność	6 403 930	1 185 000	3 998 930	0	1 220 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 403 930	1 185 000	3 998 930	0	1 220 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 620	0	184 620	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 620	0	184 620	0	0
710	Działalność usługowa	20 000	0	20 000	0	0
71095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000	0	0
750	Administracja publiczna	9 047 590	5 114 826	3 247 764	0	685 000
75019	Rady powiatów	322 508	0	322 508	0	0
75020	Starostwa powiatowe	8 362 808	5 110 542	2 567 266	0	685 000
75095	Pozostała działalność	362 274	4 284	357 990	0	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000	0	82 000	0	50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	132 000	0	82 000	0	50 000
757	Obsługa długu publicznego	172 691	0	172 691	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 691	0	172 691	0	0
	Termomodernizacja ZSB - odsetki	11 306	0	11 306	0	0
	Modernizacja kotłowni ZSM-odsetki	2081	0	2 081	0	0
	Modernizacja kotłowni ZSOMS-odsetki	764	0	764	0	0
	Ochrona środowiska- odsetki	16	0	16	0	0
	Termomodernizacja ZSO NR 1-odsetki	1 411	0	1 411	0	0
	Termomodernizacja PPP - odsetki	1 875	0	1 875	0	0
	Termoizolacja ZSZ - odsetki	2 685	0	2 685	0	0
	Kredyt na Szpital Rejonowy-odsetki BS	34 000	0	34 000	0	0
	Kredyt na Szpital Rejonowy-odsetki	102 000	0	102 000	0	0
	Termoizolacja budynku przy Pl. Okrzei-odsetki	5 241	0	5 241	0	0
	Termoizolacja ZSO Nr 2 - odsetki	4 377	0	4 377	0	0
	Modernizacja kotłowni, termoizolacja ZSE- odsetki	6 935	0	6 935	0	0
758	Różne rozliczenia	223 751	0	223 751	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 751	0	223 751	0	0
801	Oświata i wychowanie	31 573 678	23 208 977	4 975 501	469 188	2 920 012
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 411 024	1 261 022	150 002	0	0
80111	Gimnazja specjalne	3 058 521	2 392 843	665 678	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 920	0	47 920	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	9 798 644	7 003 178	1 370 877	68 512	1 356 077
80123	Licea profilowane	1 915 649	1 656 718	194 986	63 945	0
80130	Szkoły zawodowe	11 653 356	8 800 125	1 512 776	336 731	1 003 724
80134	Szkoły zawodowe specjalne	583 013	526 792	56 221	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 878 376	1 330 142	188 023	0	360 211
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 913	0	173 913	0	0
80148	Stolowki szkolne	127 682	63 592	64 090	0	0
80195	Pozostała działalność	925 580	174 565	551 015	0	200 000

803	Szkolnictwo wyższe	50 000	0	40 000	10 000	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000	0	40 000	0	0
80395	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000	0
851	Ochrona zdrowia	2 792 082	0	20 200	771 882	2 000 000
85111	Szpitala ogólne	2 498 782	0	0	498 782	2 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	250 200	0	20 200	230 000	0
85195	Pozostała działalność	43 100	0	0	43 100	0
852	Pomoc społeczna	13 544 883	4 050 950	4 050 179	5 443 754	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 051 969	0	126 819	1 925 150	0
85202	Domy pomocy społecznej	8 510 864	3 344 100	1 784 060	3 382 704	0
85204	Rodziny zastępcze	2 527 500	351 600	2 040 000	135 900	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	30 000	0	30 000	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 550	355 250	69 300	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 990	793 040	94 150	218 800	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 400	0	0	96 400	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	35 000	0	0	35 000	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	887 190	793 040	94 150	0	0
85395	Pozostała działalność	87 400	0	0	87 400	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 367 179	3 021 249	1 345 930	0	0
85401	Świetlice szkolne	117 573	98 087	19 486	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 081 133	726 043	355 090	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 011 317	830 221	181 096	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 519 506	1 020 028	499 478	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	605 580	346 870	258 710	0	0
85495	Pozostała działalność	32 070	0	32 070	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300	0	5 300	0	0
90095	Pozostała działalność	5 300	0	5 300	0	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 200	5 500	34 500	97 200	700 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725 000	0	0	25 000	700 000
92195	Pozostała działalność	112 200	5 500	34 500	72 200	0
926	Kultura fizyczna i sport	87 500	0	77 500	10 000	0
92695	Pozostała działalność	87 500	0	77 500	10 000	0
Ogółem wydatki		70 626 654	37 379 542	18 622 226	7 049 874	7 575 012

Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 172. 691 zł, zostały ujęte w dziale Obsługa długu publicznego, w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Dochody budżetu Powiatu na rok 2008

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 704
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 704
710	Działalność usługowa	444 262
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 602
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 474
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 886
71015	Nadzór budowlany	339 300
750	Administracja publiczna	314 491
75011	Urzędy wojewódzkie	281 891
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	3 600
75045	Komisje poborowe	29 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 570
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 000
75414	Obrona cywilna	134 570
851	Ochrona zdrowia	691 768
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	691 768
Ogółem		5 712 795

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
dotacje celowe na 2008 rok

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 704	0	43 704	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 704	0	43 704	0	0
710	Działalność usługowa	444 262	316 001	77 723	50 538	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 602	15 301	0	15 301	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 474	0	35 237	35 237	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 886	0	3 886	0	0
71015	Nadzór budowlany	339 300	300 700	38 600	0	0
750	Administracja publiczna	314 491	185 467	19 400	109 624	0
75011	Urzędy wojewódzkie	281 891	172 267	0	109 624	0
75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)	3 600	3 600	0	0	0
75045	Komisje poborowe	29 000	9 600	19 400	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 570	3 461 366	653 318	103 886	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 000	3 430 682	653 318	0	0
75414	Obrona cywilna	134 570	30 684	0	103 886	0
851	Ochrona zdrowia	691 768	0	691 768	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	691 768	0	691 768	0	0
	Powiatowy Urząd Pracy	689 500				
	pozostałe składki	2 268				
	Ogółem wydatki	5 712 795	3 962 834	1 485 913	264 048	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Norbert Mika

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Dochody budżetu Powiatu na rok 2008

Dział Rozdział	Treść	Kwota w zł.
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 412 754
600	Transport i łączność	600 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000
801	Oświata i wychowanie	1 656 452
80101	Szkoły podstawowe	1 628 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0
80130	Szkoły zawodowe	28 452
852	Pomoc społeczna	77 080
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	
85204	Rodziny zastępcze	77 080
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 602
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 602
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 620
85401	Świetlice szkolne	63 620
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0
	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
801	Oświata i wychowanie	35 000
80101	Szkoły podstawowe	35 000
	Ogółem	2 447 754

PRZEWODNICZĄCY RADY

Norbert Mika

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

**Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok**

Dział Rozdział	Treść	Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	600 000	12 047	587 953	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	12 047	587 953	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 691 452	1 105 364	551 088	0	35 000
80101	Szkoły podstawowe	1 663 000	1 094 608	533 392	0	35 000
80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	28 452	10 756	17 696	0	0
852	Pomoc społeczna	77 080	0	77 080	0	0
85204	Rodziny zastępcze	77 080	0	77 080	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 602	11 840	3 762	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 602	11 840	3 762	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 620	63 620	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	63 620	63 620	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki		2 447 754	1 192 871	1 219 883	0	35 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Nadobny Mik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

ROZCHODY

Przychody 5 100 000 zł

Wolne środki 1 200 000 zł
Kredyt 3 400 000 zł
Kredyt na sfinansowanie remontu Dróg Powiatowych 500 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Nadobny Mik

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich

Treść	Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota
Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	61 404
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	12 064
Termomodernizacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	23 808
Termoizolacja budynku szkoły-modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji z Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	34 092
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	Kredyt Bank w Raciborzu	190 000
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	Bank Spółdzielczy	199 992
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Raciborskiego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	3 320
Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	15 040
Termomodernizacja obiektów szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	81 480
Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji CO w obiekcie starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	34 100
Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	31 548
Modernizacja Źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnej 3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	49 980
Ogółem		736 828

Udzielone kredyty i pożyczki

Treść	Kredytodawca/pożyczkodawca	Kwota
Pożyczka dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	Starostwo Powiatowe w Raciborzu	1 000 000
Ogółem		1 000 000

SUMA ROZCHODÓW	Kwota
	1 736 828

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Mikołaj

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Zadanie	Stan zadłużenia na koniec 2007 r.	Kredyty do zaciągnięcia	spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu	101 382		61 404	2 081	63 485	39 978	1 033	41 011	0	0	0

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	55 803		12 064	764	12 828	12 064	617	12 681	12 064	471	12 535

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Zintegrowany powiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego	3 340		3 320	16	3 336	20	0	20	0	0	0

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	42 006		15 040	1 411	16 451	15 040	1 131	16 171	11 926	675	12 601

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14	71 429		23 808	1 875	25 683	23 808	1 161	24 969	23 813	447	24 260

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termoizolacja budynku szkoły-modernizacja instalacji c.o i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	102 286		34 092	2 685	36 777	34 092	1 662	35 754	34 102	640	34 742

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	1 235 001		190 000	102 000	292 000	190 000	87 000	277 000	190 000	71 000	261 000

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	799 996		199 992	34 000	233 992	199 992	26 000	225 992	199 992	18 000	217 992

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja obiektów szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu	407 410		81 480	11 306	92 786	81 480	8 861	90 341	81 480	6 417	87 897

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4	187 498		34 100	5 241	39 341	34 100	4 221	38 321	34 100	3 195	37 295

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3	157 740		31 548	4 377	35 925	31 548	3 431	34 979	31 548	2 848	34 396

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3	249 898		49 980	6 935	56 915	49 980	5 435	55 415	49 980	3 936	53 916

Zadanie			spłata w 2008 roku			spłata w 2009 roku			spłata w 2010 roku		
			kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyty do zaciągnięcia w 2008 roku		3 900 000				390 000	195 000	585 000	390 000	175 500	565 500

RAZEM	3 413 789	3 900 000	736 828	172 691	909 519	1 102 102	335 552	1 437 654	1 059 005	283 129	1 342 134
-------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 413 789		6 576 961			5 474 859			4 415 854		
---	-----------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa modernizacja źródła ciepła wraz z termomodernizacją przegród zewnętrznych i wymianą stolarki w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	12 064	324	12 388	7 547	111	7 658	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Zintegrowany powiatowy program ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnast. oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja oraz wymiana c.o. i kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termoizolacja budynku szkoły-modernizacja instalacji c.o i źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	190 000	55 000	245 000	190 000	39 000	229 000	190 000	24 000	214 000	95 001	4 000	99 001

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyt na Szpital Rejonowy w Raciborzu	200 020	10 000	210 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja obiektów szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacja źródła ciepła instalacji c.o w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu	81 480	3 972	85 452	81 490	1 528	83 018	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4	34 100	2 168	36 268	34 100	1 149	35 249	16 998	191	17 189	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.	31 548	1 538	33 086	31 548	592	32 140	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3.	49 980	2 436	52 416	49 978	937	50 915	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2011 roku			spłata w 2012 roku			spłata w 2013 roku			spłata w 2014 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyty do zaciągnięcia w 2008 roku	390 000	156 000	546 000	390 000	136 500	526 500	390 000	117 000	507 000	390 000	97 500	487 500

RAZEM	989 192	231 438	1 220 630	784 663	179 817	964 480	596 998	141 191	738 189	485 001	101 500	586 501
-------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 426 662	2 641 999	2 045 001	1 560 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Zadanie	spłata w 2015 roku			spłata w 2016 roku			spłata w 2017 roku			spłata w 2018 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiekcie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2015 roku			spłata w 2016 roku			spłata w 2017 roku			spłata w 2018 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2015 roku			spłata w 2016 roku			spłata w 2017 roku			spłata w 2018 roku		
	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem	pożyczka	odsetki	ogółem
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadanie	spłata w 2015 roku			spłata w 2016 roku			spłata w 2017 roku			spłata w 2018 roku		
	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem	kredyt	odsetki	ogółem
Kredyty do zaciągnięcia w 2008 roku	390 000	78 000	468 000	390 000	58 500	448 500	390 000	39 000	429 000	390 000	19 500	409 500
RAZEM	390 000	78 000	468 000	390 000	58 500	448 500	390 000	39 000	429 000	390 000	19 500	409 500

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 170 000			780 000			390 000			0		
--	------------------	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	----------	--	--

PRZEWODNICZĄCY RADY
Nadziej Mika

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018
1	Spłata kredytów	389 992	389 992	779 992	779 992	780 020	580 000	580 000	485 001	390 000	390 000	390 000	390 000
	długoterminowych	389 992	389 992	779 992	779 992	780 020	580 000	580 000	485 001	390 000	390 000	390 000	390 000
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Spłata pożyczek	282 764	346 836	322 110	279 013	209 172	204 663	16 998	0	0	0	0	0
	długoterminowych	282 764	346 836	322 110	279 013	209 172	204 663	16 998	0	0	0	0	0
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Odsetki inne	189 242	172 691	335 552	283 129	231 438	179 817	141 191	101 500	78 000	58 500	39 000	19 500
5	Prognozowane dochody	70 788 716	75 424 031	71 636 123	72 993 416	74 350 709	75 708 002	77 222 162	78 766 605	80 341 937	81 948 776	83 587 752	85 259 507
6	Wskaźnik w % (liczony wg. art. 169 ustawy o finansach publicznych)	1,22	1,08	2,01	1,84	1,64	1,27	0,96	0,74	0,58	0,55	0,51	0,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Nadziej Mika

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2007 r.	plan 2008	plan 2009	plan 2010	plan 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014	plan 2015	plan 2016	plan 2017	plan 2018
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	2 034 997	5 545 005	4 765 013	3 985 021	3 205 001	2 625 001	2 045 001	1 560 000	1 170 000	780 000	390 000	0
	długoterminowe	2 034 997	5 545 005	4 765 013	3 985 021	3 205 001	2 625 001	2 045 001	1 560 000	1 170 000	780 000	390 000	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	1 378 792	1 031 956	709 846	430 833	221 661	16 998	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	1 378 792	1 031 956	709 846	430 833	221 661	16 998	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	70 788 716	75 424 031	71 636 123	72 993 418	74 350 709	75 070 002	77 222 162	78 766 605	80 341 937	81 948 776	83 587 752	85 259 507
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych pozostałych jednostek, zakładów budżetowych gospodarst pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	xv. Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ustawy o finansach publicznych	4,82	8,72	7,64	6,05	4,61	3,52	2,65	1,98	1,46	0,95	0,47	
	Ogółem kwota zadłużenia	3 413 789	6 576 961	5 474 859	4 415 854	3 426 662	2 641 999	2 045 001	1 560 000	1 170 000	780 000	390 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Norbert MikaZałącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007Plan Finansowy Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

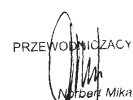
Dział	Rozdział	Treść	Kwota [zł]
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	I	Stan funduszu na początek roku	70 000
	II	Przychody wpływ z różnych opłat (Urząd Marszałkowski)	550 000
	III	Wydatki wydatki bieżące	620 000 265 000
		dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednost.sekt.fin.publ.	90 000
		dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednost.niezaliczan.	130 000
		zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		zakup usług pozostałych	30 000
		podróże służbowe krajowe	1 000
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500
		wydatki inwestycyjne	355 000
		wydatki inwestycyjne funduszy celowych	350 000
		zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000
	IV	Stan funduszu na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Norbert MikaPLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota [zł]
710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
	I	Stan funduszu na początek roku środki pieniężne należności	10 000 6 276 16 276
	II	Przychody wpływ z usług pozostałe odsetki	335 000 5 000 340 000
	III	Wydatki wydatki bieżące własne zakup materiałów zakup usług remontowych zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne Przelewy redystrybucyjne odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	25 000 5 000 147 000 5 000 6 000 10 000 75 000 75 000 33 500 33 500 340 000 198 000 67 000
	IV	Stan funduszu na koniec roku środki pieniężne należności	10 000 6 276 16 276

PRZEWODNICZĄCY RADY


Norbert Mika

Dochody budżetu Państwa na rok 2008 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350- Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 411 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
Ogółem			2 413 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Najbauer Mika

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Załącznik Nr 16
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji zadania
020	2002	20 050	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na opłacenie kosztów nadzoru nad lasami dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie	rok budżetowy
801	80120	68 512	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	rok budżetowy
801	80123	63 945	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	rok budżetowy
801	80130	311 731	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej na zadania oświatowe	rok budżetowy
803	80396	10 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	rok budżetowy
851	85195	43 100	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	rok budżetowy
852	85201	1 390 150	Dotacja na utrzymanie placówki interwencyjnej	rok budżetowy
852	85202	3 382 704	Dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - realizacja programów naprawczych	rok budżetowy
853	85396	87 400	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej	rok budżetowy
921	92120	25 000	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	rok budżetowy
921	92195	25 200	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury	rok budżetowy
926	92695	10 000	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z dziedziny sportu	rok budżetowy
Ogółem		5 437 792		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Najbauer Mika

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu

Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji zadania
010	01095	9 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację "Dożynek Powiatowych 2008"	rok budżetowy
801	80130	25 000	Dotacja dla publicznej placówki oświatowej zaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadań oświatowych- kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ZSZ w Raciborzu	rok budżetowy
851	85111	498 782	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia- zakup sprzętu medycznego	rok budżetowy
851	85149	230 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zdrowia- bezpłatne badania, szczepienia ochronne	rok budżetowy
852	85201	535 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	rok budżetowy
852	85204	135 900	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych	rok budżetowy
853	85311	96 400	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej	rok budżetowy
853	85321	35 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej	rok budżetowy
921	92195	47 000	Dotacja dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury	rok budżetowy
Ogółem		1 612 082		

PRZEWODNICZĄCY RADY

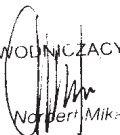
Najbauer Mika

Załącznik Nr 17
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział	kwota środków unijnych	kwota dotacji z budżetu państwa	udział własny	razem	Rodzaj realizowanego zadania
801	80130	108 344	0	0	108 344	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci-środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
853	85332	11 702	3 900	0	15 602	Realizacja zadania pn: "Doskonalenie kompetencji językowych osób pracujących szansą rozwoju gospodarczego powiatu raciborskiego"- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogółem		120 046	3 900	0	123 946	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Norbert Mik

Załącznik Nr 18
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	art. 22 ust. 1					
	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 000	8 025	9 025	8 500	525	9 025
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	450	5 050	5 500	5 300	200	5 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	1 000	10 000	11 000	10 000	1 000	11 000
Zespół Szkół Budowlanych	2 000	8 519	10 519	8 519	2 000	10 519
Zespół Szkół Ekonomicznych	3 396	8 000	11 396	10 000	1 396	11 396
Zespół Szkół Specjalnych	1 000	27 220	28 220	28 220	0	28 220
Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30	2 520	2 550	2 530	20	2 550
Ogółem			98 210			98 210

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	art. 22 ust. 3,4					
	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	10 000	160 000	170 000	160 000	10 000	170 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudach	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
Powiatowy Zarząd Dróg	1 000	44 000	45 000	44 000	1 000	45 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	139 500	139 500	139 500	0	139 500
Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Ogółem			404 500			404 500

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Miksa
Załącznik Nr 19
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2008 - 2010**

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	KOSZT OGÓŁEM (w zł.) / OKRES REALI- ZACJI W LATACH	KOSZTY PONOSZONE do końca 2007r.	PLANOWANE KOSZTY DO PONIESIENIA (w zł.)				ŚRODKI FINANSOWE DO PONIESIENIA (w zł.)			
				w 2008 r	w 2009 r	w 2010 r	po 2010 r	własne	inne	WFOŚ i GW	PFOŚ i GW
1.	Kontynuacja budowy "SZPITALA MIEJSKIEGO w RACIBORZU" przy ul. Gamowskiej.	234 342 400 1981 - 2010	174 069 976	22 000 000	21 500 000	16 772 424		08- 2 000 000 09- 1 500 000 10- 1 500 000	08- 20 000 000 09- 20 000 000 10- 15 272 424 budz. państwa śr. unijne		
2.	Modernizacja drogi powiatowej Pietrowice Wielkie - Pawłów - Modzurów - Szonowice.	21 827 650 2007 - 2011	162 260	50 000	2 000 000	6 950 000	12 665 390	08- 50 000 09- 300 000 10- 1 042 500 10< 1 899 809	09- 1 700 000 10- 5 907 500 10< 10 765 581 śr. unijne		
3.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków oraz modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSE w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3.	1 340 119 2006 - 2008	856 395	483 724				08- 223 724	08- 100 000 śr. FRKF		08- 160 000
4.	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, sanitariatów i części posadzek, naprawa budynku auli oraz roboty malarskie w budynkach zespołu głównego w obiektach ZSE przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu.	823 131 2006 - 2008	623 131	200 000				08- 200 000			
5.	Rozbudowa kompleksu w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowica 11-budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej, dobudowa wiatrołapu do budynku głównego, zagospodarowanie terenu.	1 950 000 2006 - 2009	1 003 739	346 261	600 000			08- 254 150 09- 300 000	08- 92 111 09- 300 000 śr. fundacji		
6.	Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w ZSO nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3".	1 024 443 2006 - 2008	651 596	372 847				08- 227 636	08- 100 000 śr. FRKF		08- 45 211
7.	Pozostała termomodernizacja (w tym wymiana atrium w holu krytej pływalni) i wymiana stolarki oraz modernizacja kuchni i stołówki w budynkach ZSOMS przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu.	442 466 2006 - 2008	198 966	243 500				08- 143 500	08- 50 000 śr. Miasta Racibórz		08- 50 000

Załącznik Nr 19
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	KOSZT OGÓŁEM (w zł.) / OKRES REALI- ZACJI W LATACH	KOSZTY PONOSZONE do końca 2007r.	PLANOWANE KOSZTY DO PONIESIENIA (w zł.)				ŚRODKI FINANSOWE DO PONIESIENIA (w zł.)			
				w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	po 2010 r.	własne	inne	WFOŚ i GW	PFOŚ i GW
8.	Termoizolacja oraz wymiana instalacji c.o. w budynkach CKU i CKP przy ul. Zamkowej w Raciborzu.	1 360 000 2007 - 2008	25 000	655 000	680 000			08- 110 211 09- 70 000		08- 450 000 09- 260 000	08- 94 789 09- 350 000
9.	Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego (współfinansowany ze środków UE - RPO)	23 600 000 2008 - 2011		3 600 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	08- 700 000 09- 1 000 000 10- 1 000 000 10< 2 000 000	08- 2 900 000 09- 4 000 000 10- 4 000 000 10< 8 000 000 śr. UE -RPO		
10.	Budowa obiektów sportowych sal gimnastycznych z przeznaczeniem do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.	3 500 000 2008 - 2010		200 000	2 000 000	1 300 000		08- 200 000 09- 1 000 000 10- 1 300 000	09- 1 000 000 śr. FRKF		
11.	Wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej.	460 000 2007 - 2008	7 320	452 680				08- 134 680	08- 318 000 śr. FRKF, PZU		
12.	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na III-im piętrze, roboty posadzkowe oraz malarskie w ZSB przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu.	750 000 2007 - 2009	241 087	280 000	228 913			08- 280 000 09- 228 913			
13.	Podnoszenie jakości kształcenia w ZSOMS w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19	10 200 000 2008 - 2011		500 000		4 700 000	5 000 000	08- 500 000 10- 705 000 10< 750 000	10- 3 995 000 10< 4 250 000 śr. unijne		
14.	Modernizacja dróg powiatowych transgranicznych: Tworów - Hać, Pietrowice-Gródzanki	2 100 000 2008 - 2010		50 000	1 050 000	1 000 000		08- 50 000 09- 157 500 10- 150 000	09- 892 500 10- 850 000 śr. unijne		
15.	Modernizacja dróg powiatowych - ul. Brzeska w Raciborzu (II etap)	3 200 000 2009 - 2011			200 000	1 400 000	1 600 000	09- 200 000 10- 210 000 10< 240 000	10- 1 190 000 10< 1 360 000 śr. unijne		

Załącznik Nr 19
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Lp.	NAZWA ZADANIA / PROGRAMU	KOSZT OGÓŁEM (w zł.) / OKRES REALI- ZACJI W LATACH	KOSZTY PONOSZONE do końca 2007r.	PLANOWANE KOSZTY DO PONIESIENIA (w zł.)				ŚRODKI FINANSOWE DO PONIESIENIA (w zł.)			
				w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	po 2010 r.	własne	inne	WFOŚ i GW	PFOŚ i GW
16.	Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych powiatowych na terenach wiejskich	2 400 000 2008 - 2010		800 000	800 000	800 000		08- 300 000 09- 300 000 10- 300 000	08- 500 000 09- 500 000 10- 500 000 śr. EFRWP		
17.	Adaptacja i remont pomieszczeń oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a w Raciborzu.	1 900 000 2007 - 2010	200 000	600 000	600 000	500 000		08- 600 000 09- 450 000 10- 500 000	09- 150 000 śr. PRON-u		
R A Z E M :		311 220 209	178 039 470	30 834 012	34 658 913	38 422 424	29 265 390	08- 5 973 901 09- 5 506 413 10- 6 707 500 10< 4 889 809	08- 24 060 111 09- 28 542 500 10- 31 714 924 10< 24 375 581	08- 450 000 09- 260 000	08- 350 000 09- 350 000
OGÓŁEM:								23 077 623	108 693 116	710 000	700 000

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ
JEST STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

PRZEWODNICZĄCY RADY

Najlepiej Mika

Załącznik Nr 20
Do Uchwały Rady Powiatu
Nr XV / 130 / 2007

Informacja o stanie mienia komunalnego
Na dzień 31 października 2007 r.

Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego:

1. Dane o nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego (art. 180 pkt 1 w/w ustawy)

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5; wydierżawiona ZOZ „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51; wydierżawiona ZOZ „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24; wydierżawiona ZOZ „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10; wydierżawiona ZOZ „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3; w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Wileńskiej 6; w trwałym zarządzie ZSB w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3; w trwałym zarządzie ZSE w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Kasprzowicza 11; w trwałym zarządzie ZSO w Raciborzu (I LO);
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3; w trwałym zarządzie ZSO w Raciborzu (II LO);
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19; w trwałym zarządzie ZSOMS w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy Placu Okrzej 4; część nieruchomości przeznaczona została na działalność urzędu - Wydziału Starostwa, a ponadto część została przekazana w użyczenie Urzędu Pracy i PINB, natomiast część pomieszczeń wynajęto;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Królewskiej 19; władający ZSS w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Wileńskiej 8; w trwałym zarządzie ZSZ w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 1; w użyczeniu ZSM w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Klasztornej 9; w trwałym zarządzie MOS w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Stalmacha 12; w trwałym zarządzie MDK w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Jana 14; w trwałym zarządzie PPP w Raciborzu;

- Nieruchomość położona w Rudach, przy ul. Szkolnej 2, w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Grzonki 1; w trwałym zarządzie DPS „Złota Jesień” w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Klasztornej 6; nieruchomość przeznaczona na działalność urzędu - Wydziału Starostwa;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Bema 5 (stary szpital); władający Powiat Raciborski;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Ludwika 4; w użyczeniu ARR i PPRR w Raciborzu;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. K. Miarki 6 w użytkowaniu Turkus Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy;
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8/4, wynajmowana jako lokal mieszkalny;

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych przysługujących Powiatowi Raciborskiemu (art. 180 pkt 2 w/w ustawy)

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3 – grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym powiatu. Zabudowania posadowione na przedmiotowym gruncie stanowią jego własność. Nieruchomość została przekazana w trwały zarząd PZD w Raciborzu.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia założenia poprzedniej informacji (art. 180 pkt 3 w/w ustawy)

Nieruchomości zbyte w drodze darowizny:

- nieruchomość zabudowana, położona w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, została przekazana w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Nieruchomości sprzedane :

- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Opolskiej-Brzozowej, obręb Ostróg (dz. nr 139/10 o pow. 0,1067 ha),
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Brzozowej, obręb Ostróg (dz. nr 140/10 o pow. 0,1031 ha),
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Brzozowej, obręb Ostróg (dz. nr 141/10 o pow. 0,1084 ha),
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Opolskiej, obręb Ostróg (dz. nr 145/10 o pow. 0,1259 ha),
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Ludwika, obręb Racibórz (dz. nr 4586/160 o pow. 0,1218 ha.

Nieruchomości wydierżawione :

- Część nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5 – grunt pod garażem (na rzecz Pana Bąkowskiego);
- część nieruchomości położonej w Raciborzu przy Placu Okrzej 4 (na rzecz Pana Psotta).
- rozwiązano umowę dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5 (grunt był użytkowany przez Panią Matuszek).

Nieruchomości wynajmowane:

- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8/4 – lokal mieszkalny (zmiana stawki czynszu);

- część nieruchomości położonej w Raciborzu przy Placu Okrzej 4 (zmiana stawki czynszu);
- rozwiązano umowę najmu garażu położonego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 (garaż był użytkowany przez Panią Ewę Girek – czynsz uiszczano do dnia 30 kwietnia 2007 r. w wysokości 48,97 zł/m-c).

Nieruchomości użyczone :

- pomieszczenia w budynku CKU w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (umowa została rozwiązana).
- pomieszczenia mieszczące się w budynku położonym w Raciborzu przy Placu Okrzej 4 użyczone na rzecz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Solidarność Pracowników Oświaty.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (art. 180 pkt 4 w/w ustawy)

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Raciborskiego :

- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Opolskiej-Brzozowej, obręb Ostróg (dz. nr 139/10 o pow. 0,1067 ha) została sprzedana za cenę 51.136,30 zł;
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Brzozowej, obręb Ostróg (dz. nr 140/10 o pow. 0,1031 ha) została sprzedana za cenę 54.900 zł;
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Brzozowej, obręb Ostróg (dz. nr 141/10 o pow. 0,1084 ha) została sprzedana za cenę 67.612,40 zł;
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Opolskiej, obręb Ostróg (dz. nr 145/10 o pow. 0,1259 ha) została sprzedana za cenę 98.820 zł;
- nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Ludwika, obręb Racibórz (dz. nr 4586/160 o pow. 0,1218 ha została sprzedana za cenę 450.000 zł.

Nieruchomości wynajmowane:

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8/4 – lokal mieszkalny - czynsz w wysokości 168,32 zł / m-c.
- Część nieruchomości położonej w Raciborzu przy Placu Okrzej 4: opłaty za lokal użytkowy – 254,51 zł/m-c (PZU w tym czynsz 214,51 zł) opłaty za lokal użytkowy – 70,00 zł/m-c (RZGW) czynsz za lokal mieszkalny – 339,37 zł/m-c (w tym czynsz 314,88 zł)
- Część nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6: czynsz za garaż (Pan O. Mainusch) – 89,79 zł/m-c czynsz za garaż (Prokuratura Okręgowa Gliwice) – 125,15 zł/m-c

Nieruchomości wydierżawione:

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. K. Miarki 6 – 242,29 zł / m-c
- Część nieruchomości położonej w Raciborzu przy Placu Okrzej 4 – 75,40 zł/m-c
- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 - 19.327,07 zł/m-c
- Część nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bema 5: czynsz za użytkowanie pomieszczeń – 122,00 zł/m-c, czynsz za dzierżawę – 65,59 zł/m-c,

Dochody z tytułu opłat rocznych za posiadanie prawa trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Raciborskiego, przez jednostki mu podległe :

- Dom Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu – opłata roczna w wysokości 1.799,10 zł;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu – opłata roczna w wysokości 1.426,43 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego (art. 180 pkt 5 w/w ustawy).

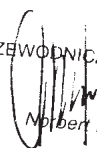
Nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

- dz nr 560/264, k.m. 3, Brzezie
- dz nr 901/265, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 867/352, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 420/254, k.m. 8, Brzezie;
- dz nr 421/254, k.m. 8, Brzezie;
- dz nr 861/369, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 931/221, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 932/221, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 938/219, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 937/222, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 287/5, k.m. 8, Ocice;
- dz nr 956/104, k.m. 1, Brzezie;
- dz nr 961/197, k.m. 1, Brzezie;
- dz nr 566/467, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 838/468, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 1013/129, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 254/36, k.m. 6, Kornowac;
- dz nr 152/60, k.m. 8, Kornowac;
- dz nr 251, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 708/252, k.m. 3, Brzezie;
- dz nr 1283/129, k.m. 2, Kobyla;
- dz nr 783/2, k.m. 5, Turze.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Najlepiej Miko

Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 października 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Grunty	Budowle i budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Ogółem majątek trwały
1	Starostwo Powiatowe		2 356 709,50	1 387 794,55	93 985,32	21 932 449,23	6 780 381,80	32 551 320,40
2	Placówki oświatowe	2 587 502,70	38 604 011,93	2 332 594,20	301 368,62	1 465 793,37		45 291 270,82
3	Szpital Rejonowy	2 564 215,00	88 584 398,86	17 482 158,91		52 783 296,57	34 428 241,31	195 842 310,65
4	PUP			270 933,92				270 933,92
5	PZD		300 000,00	410 559,16	1 364 963,03			2 075 522,19
6	PINB			26 115,09	30 000,00			56 115,09
7	DPS „Złota Jesień”	248 688,00	7 338 493,59	1 704 467,25	273 574,98	709 461,03		10 274 684,85
8	PCPR			61 984,28				61 984,28
9.	PPP	11 606,00	808 182,77	65 486,73				885 275,50
		5 412 011,70	137 991 796,65	23 742 094,09	2 063 891,95	76 891 000,20	41 208 623,11	287 309 417,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Norbert Mika

2115

UCHWAŁA NR XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 15 stycznia 2008 r.

Uchwała budżetowa na rok 2008 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) oraz art. 403, art. 405, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) art. 6a ust. 4, art. 41 ust. 3 a, ust. 4, 7 i 8 w związku z art. 41 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy na rok 2008 w wysokości 93 845 342 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - wg działów i źródeł pochodzenia

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 105 726 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 726 725 zł

2. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 339 825 zł

3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 635 000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 103 401 364 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 82 487 370 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 560 423 zł

b) dotacje do zakładu budżetowego 1 862 487 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 1 830 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 6

c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2 863 500 zł oraz dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 28 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 6

d/ dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego 546 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 7a

e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 832 451 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 339 825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

g/ wydatki na obsługę długu publicznego 400 000 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 20 913 994 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 558 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7a

3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 626 928 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 106 832 zł

5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 910 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 556 022 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 186 902 zł

b/ z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 369 120 zł

c/ z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 662 982 zł i rozchody budżetu w kwocie 2 106 960 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej:

a/ z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 1 862 487 zł.

b/ z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów do PKM” na kwotę 1 830 000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000 zł

2) celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

3) celową na regulację placówek 1 400 000 zł

4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł

5) celową na inwestycje 291 700 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty wpływa w 2009 roku – na łączną kwotę 5 000 000 zł,

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 000 000 zł,

5) zaciągania kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy do kwoty 3 369 120 zł zgodnie z opracowaną prognozą długu

6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych.

§ 10. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku w układzie uchwalonego budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

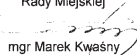
§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

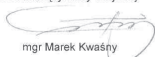
Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VII/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Plan na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000	63 423	0	0,0
	w tym:				
	- dochody bieżące	100 000	63 423	0	0,0
	w tym:				
	wpłaty celowe	100 000	23 373	0	0,0
	dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	23 373	0	0,0
	dotacja na zadania zlecone	0	16 677	0	0,0
2.	Dział 600 Transport i łączność	388 000	388 000	303 000	78,1
	w tym:				
	- dochody bieżące	388 000	388 000	303 000	78,1
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	388 000	388 000	303 000	78,1
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 647 000	3 647 000	6 115 964	167,7
	w tym:				
	- dochody bieżące	3 007 000	3 007 000	3 032 100	100,8
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 655 000	2 655 000	2 703 100	101,8
	pozostałe dochody AZK	15 000	15 000	17 000	113,3
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	140 000	140 000	116 000	82,9
	dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	176 000	100,0
	odsetki	21 000	21 000	20 000	95,2
	- dochody majątkowe	640 000	640 000	3 083 864	481,9
	w tym:				
	sprzedaż mienia komunalnego	640 000	640 000	2 500 000	390,6
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	0	0	583 864	0,0
4.	Dział 710 Działalność usługowa	208 978	208 978	287 948	137,8
	w tym:				
	- dochody bieżące	208 978	208 978	287 948	137,8
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 978	13 978	14 348	102,6
	dochody z usług na placu targowym	105 000	105 000	120 000	114,3
	dochody z cmentarza	90 000	90 000	153 600	170,7
5.	Dział 750 Administracja publiczna	386 150	400 144	388 503	97,1
	w tym:				
	- dochody bieżące	386 150	400 144	388 503	97,1
	dotacja na zadania zlecone	128 075	142 069	130 903	92,1
	odsetki bankowe	250 000	250 000	250 000	100,0
	prowinie	2 000	2 000	2 000	100,0
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 075	6 075	5 600	92,2
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	55 551	6 350	11,4
	w tym:				
	- dochody bieżące	6 350	55 551	6 350	11,4
	dotacje na zadania zlecone	6 350	55 551	6 350	11,4
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 341	67 341	72 477	107,6
	w tym:				
	- dochody bieżące	67 341	67 341	72 477	107,6
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 341	22 341	22 477	100,6
	mandaty	45 000	45 000	50 000	111,1
8.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 555 210	52 586 022	54 579 743	103,8
	w tym:				
	- dochody bieżące	52 555 210	52 586 022	54 579 743	103,8
	karta podatkowa	60 000	60 000	80 000	133,3
	podatek rolny	329 000	329 000	366 000	111,2
	podatek leśny	8 000	8 000	8 100	101,3
	podatek od nieruchomości	22 680 000	22 680 000	23 360 000	103,0
	w tym: zaległości	600 000	600 000	0	0,0
	podatek od środków transportowych	700 000	700 000	720 000	102,9
	opłata od posiadania psów	25 000	25 000	30 000	120,0
	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000	100,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020 000	1 020 000	1 200 000	117,6
	opłata targowa	280 000	280 000	280 000	100,0
	opłaty administracyjne	25 000	0	0	0,0
	odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	100 000	100,0
	opłata skarbową	500 000	525 000	480 942	91,6
	dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	6 000	6 000	35 000	583,3
	wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	640 000	640 000	635 000	99,2
	rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej	0	30 812	0	0,0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 682 210	24 682 210	25 384 701	102,8
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	1 800 000	128,6
9.	Dział 758 Różne rozliczenia	17 328 342	17 366 022	18 061 023	104,0
	w tym:				
	- dochody bieżące	17 328 342	17 366 022	18 061 023	104,0
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 680 303	16 717 983	17 238 594	103,1
	część równoważąca subwencji ogólnej	648 039	648 039	822 429	126,9

10. Dział 801 Oświata i wychowanie	782 930	1 024 555	881 157	86,0
w tym:				
- dochody bieżące	782 930	1 024 555	881 157	86,0
dochody szkół podstawowych	41 179	41 179	42 180	102,4
odpłatność - opłata stała	663 701	663 701	745 428	112,3
dochody przedszkoli	22 133	22 133	18 074	81,7
wpływy z usług - przedszkola	16 533	16 533	17 536	106,1
dochody gimnazjum	17 410	17 410	17 800	102,2
dochody ZOPO	11 500	11 500	11 100	96,5
wpływy z usług (stołówki szkolne)	0	0	19 610	0,0
pozostałe dochody	10 474	10 474	9 429	90,0
dotacja na zadania własne	0	241 625	0	0,0
11. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 695	0	0,0
w tym:				
- dochody bieżące	0	1 695	0	0,0
dotacja na zadania zlecone	0	1 695	0	0,0
12. Dział 852 Pomoc społeczna	10 803 555	9 879 023	9 381 105	95,0
w tym:				
- dochody bieżące	10 803 555	9 879 023	9 381 105	95,0
dochody DPS "Złota Jesień"	546 200	546 200	492 200	90,1
dochody Ośrodka Dniennego Pobytu	100 100	100 100	123 960	123,8
dotacje na zadania zlecone	9 447 659	8 272 259	7 968 473	96,3
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	35 000	35 000	45 000	128,6
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158	158	377	238,6
dotacja na zadania własne	670 321	904 189	726 725	80,4
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 117	21 117	24 370	115,4
13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 075	266 403	0	0,0
w tym:				
- dochody bieżące	20 075	266 403	0	0,0
wpływy z usług (świetlice szkolne)	20 075	20 075	0	0,0
dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	55 000	0	0,0
dotacja na zadania własne	0	191 328	0	0,0
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	87 600	114 300	130,5
w tym:				
- dochody bieżące	30 000	87 600	114 300	130,5
pozostałe dochody	0	45 000	80 000	177,8
wynajem kontenera	0	0	1 300	0,0
szalety miejskie	30 000	30 000	33 000	110,0
dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	12 600	0	0,0
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	28 500	0	0,0
w tym:				
- dochody bieżące	0	28 500	0	0,0
wpływy z usług	0	10 000	0	0,0
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 500	0	0,0
16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	310 000	714 958	3 653 772	511,0
w tym:				
- dochody bieżące	310 000	314 958	1 803 772	572,7
pozostałe dochody	0	1 000	0	0,0
dochody MOSiR	310 000	310 000	1 803 772	581,9
wpływy z usług	0	3 958	0	0,0
- dochody majątkowe	0	400 000	1 850 000	462,5
dotacja celowa na zadanie majątkowe	0	400 000	1 850 000	462,5
OGÓŁEM :	86 633 931	86 785 215	93 845 342	108,1

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek KwaśnyZałącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z dnia 27.02.2007r.	Plan po zmianach	Plan na 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	126 300	89 723	17 800	19,8%
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 000	3 000	5 500	183,3%
a/	wydatki bieżące	3 000	3 000	5 500	183,3%
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	3 000	3 000	5 500	183,3%
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 300	8 300	8 300	100,0%
a/	wydatki bieżące	8 300	8 300	8 300	100,0%
	w tym:				
	dotacje	8 300	8 300	8 300	100,0%
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	115 000	78 423	4 000	5,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	115 000	78 423	4 000	5,1%
2.	Dział 600 Transport i łączność	10 238 212	11 774 709	9 164 004	77,8%
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 624 000	3 695 000	3 692 487	96,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	1 550 000	1 621 000	1 862 487	114,9%
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 550 000	1 621 000	1 862 487	114,9%
b/	wydatki majątkowe	2 074 000	2 074 000	1 830 000	88,2%
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	2 074 000	2 074 000	1 830 000	88,2%
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	569 900	569 900	551 400	91,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	24 400	554 400	1 400	0,3%
	w tym:				
	- dotacja	0	500 000	0	0,0%
	jednostki pomocnicze	23 000	23 000	0	0,0%
b/	wydatki majątkowe	545 500	45 500	550 000	1208,6%
	w tym:				
	- dotacja	0	0	550 000	0,0%
	jednostki pomocnicze	14 000	14 000	0	0,0%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 938 427	7 459 809	4 541 019	60,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	3 074 434	4 313 616	3 152 019	73,1%
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	70 300	70 300	75 500	107,4%
	jednostki pomocnicze	33 834	35 831	140 919	393,3%
b/	wydatki majątkowe	2 863 993	3 146 193	1 389 000	44,1%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	114 993	114 993	81 000	70,4%
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	105 885	20 000	379 098	1895,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	105 885	20 000	379 098	1895,5%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	105 885	20 000	379 098	1895,5%
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 054 000	5 582 095	6 653 668	119,2%
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 054 000	5 582 095	6 653 668	119,2%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	3 951 000	4 009 095	4 197 168	104,7%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	624 313	680 844	813 692	119,5%
	jednostki pomocnicze	0	0	6 000	0,0%
b/	wydatki majątkowe	3 103 000	1 573 000	2 456 500	156,2%
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0	16 000	0,0%
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 244 608	1 178 018	1 478 492	125,5%
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	276 060	172,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	160 000	160 000	276 060	172,5%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	7 500	100,0%
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 978	13 978	14 348	102,6%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	13 978	13 978	14 348	102,6%
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000	470 000	496 704	105,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	280 000	200 000	256 704	128,4%
b/	wydatki majątkowe	270 000	270 000	240 000	88,9%
	Rozdz.71035 Cmentarze	520 630	534 040	681 380	129,5%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	70 630	84 040	101 380	120,6%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 880	31 850	52 530	164,9%
b/	wydatki majątkowe	450 000	450 000	580 000	131,1%
5.	Dział 750 Administracja publiczna	6 816 304	6 903 133	7 119 779	103,1%
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	338 777	361 627	372 823	103,1%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	338 777	361 627	372 823	103,1%
	-wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 673	303 563	295 092	97,2%
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	82 850	82 850	84 400	101,9%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	82 850	82 850	84 400	101,9%
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 442	326 442	338 600	103,7%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	326 442	326 442	338 600	103,7%
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 138	6 068 615	6 029 173	99,4%
	w tym:				
a/	wydatki bieżące	5 633 138	5 940 615	5 900 673	99,3%
	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 617 782	4 550 222	4 758 725	104,6%
b/	wydatki majątkowe	398 000	128 000	128 500	102,0%

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	200 000	0,0%	- jednostki pomocnicze	7 900	10 430	12 300	117,9%
w tym:					b/ wydatki majątkowe	4 058 600	4 316 486	5 108 000	118,3%
a/ wydatki bieżące	0	0	200 000	0,0%	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	157 141	158 177	190 444	120,4%
Rozdz.75095 Pozostała działalność	37 097	65 599	94 783	144,5%	w tym:				
w tym:					a/ wydatki bieżące	157 141	158 177	190 444	120,4%
a/ wydatki bieżące	37 097	65 599	94 783	144,5%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 921	19 921	19 842	99,6%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	7 432	0	0,0%	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 410	813 210	868 096	106,7%
jednostki pomocnicze	4 597	16 457	37 283	226,4%	w tym:				
6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	55 551	6 350	11,4%	a/ wydatki bieżące	785 410	805 210	860 096	106,8%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 962	644 662	698 975	108,4%
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	6 350	100,0%	b/ wydatki majątkowe	23 000	8 000	8 000	100,0%
w tym:					Rozdz.80123 Licea profilowane	200 000	200 000	0	0,0%
a/ wydatki bieżące	6 350	6 350	6 350	100,0%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 792	2 792	2 793	100,0%	a/ wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,0%
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	48 751	0	0,0%	- dotacja	200 000	200 000	0	0,0%
w tym:					Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 420	129 420	141 460	109,3%
a/ wydatki bieżące	0	48 751	0	0,0%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 655	0	0,0%	a/ wydatki bieżące	133 420	129 420	141 460	109,3%
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	450	0	0,0%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 107	27 107	28 664	105,7%
w tym:					Rozdz.80148 Stołówki szkolne	0	0	1 146 176	0,0%
a/ wydatki bieżące	0	450	0	0,0%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	450	0	0,0%	a/ wydatki bieżące	0	0	1 098 176	0,0%
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 187	1 544 998	1 697 535	109,9%	b/ wydatki majątkowe	0	0	820 388	0,0%
w tym:					Rozdz.80195 Pozostała działalność	62 258	173 614	63 245	36,4%
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	8 000	80,0%	w tym:				
w tym:					a/ wydatki bieżące	62 258	173 614	63 245	36,4%
a/ wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,0%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 010	14 564	9 417	64,7%
- dotacja	2 000	2 000	0	0,0%	- dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	12 000	15 000	125,0%
b/ wydatki majątkowe	8 000	8 000	8 000	100,0%	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	731 000	738 961	733 760	99,3%
- dotacja	8 000	8 000	8 000	100,0%	w tym:				
Rozdz.75412 Ochotnicze strażce pożarne	528 600	530 600	601 500	113,4%	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	16 000	16 000	0	0,0%
w tym:					a/ wydatki majątkowe	16 000	16 000	0	0,0%
a/ wydatki bieżące	363 600	365 600	476 500	130,3%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200	44 200	44 200	100,0%	a/ wydatki bieżące	16 000	16 000	0	0,0%
- jednostki pomocnicze	27 500	29 500	51 500	174,6%	- dotacja	16 000	16 000	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	165 000	165 000	125 000	75,8%	Rozdz.85154 Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	106 832	118,7%
w tym:					w tym:				
- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	5 000	100,0%	a/ wydatki bieżące	90 000	90 000	106 832	118,7%
Rozdz.75414 Obrona cywilna	73 921	74 425	75 035	100,8%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 300	19 300	18 300	94,8%
w tym:					- dotacja	25 000	38 000	36 000	94,7%
a/ wydatki bieżące	73 921	74 425	75 035	100,8%	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000	631 266	626 928	99,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 350	67 854	65 309	96,2%	w tym:				
Rozdz.75416 Straż Miejska	873 666	916 023	1 013 000	110,6%	a/ wydatki bieżące	625 000	631 266	626 928	99,3%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 719	327 545	334 323	102,1%
a/ wydatki bieżące	873 666	856 023	991 000	115,8%	- dotacja	70 000	70 000	81 000	115,7%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	749 916	713 973	823 436	115,3%	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	1 695	0	0,0%
- dotacja	0	2 000	0	0,0%	w tym:				
b/ wydatki majątkowe	0	60 000	22 000	36,7%	a/ wydatki bieżące	0	1 695	0	0,0%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	900	0	0,0%
jednostki pomocnicze	0	0	22 000	0,0%	13. Dział 852 Pomoc społeczna	16 478 555	15 458 276	14 986 032	96,9%
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	8 950	0	0,0%	w tym:				
w tym:					Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 005 745	1 015 902	1 218 613	120,0%
a/ wydatki bieżące	0	8 950	0	0,0%	w tym:				
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	5 000	0	0,0%	a/ wydatki bieżące	1 005 745	1 015 902	1 118 613	110,1%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 058	386 515	390 066	100,9%
a/ wydatki bieżące	0	5 000	0	0,0%	b/ wydatki majątkowe	0	0	100 000	0,0%
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 585	390 585	372 706	95,4%	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	941 634	964 636	793 884	82,3%
w tym:					w tym:				
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	390 585	390 585	372 706	95,4%	a/ wydatki bieżące	791 634	814 636	793 884	97,5%
a/ wydatki bieżące	390 585	390 585	372 706	95,4%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	565 363	572 915	566 547	98,9%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	310 675	310 675	237 556	76,5%	b/ wydatki majątkowe	150 000	150 000	0	0,0%
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	400 000	114,3%	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 370	7 864 370	7 562 553	96,2%
w tym:					w tym:				
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	400 000	114,3%	a/ wydatki bieżące	9 008 370	7 864 370	7 562 553	96,2%
w tym:					- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	179 654	179 452	180 351	100,5%
a/ wydatki bieżące	350 000	350 000	400 000	114,3%	- dotacje	6 370	21 370	21 370	100,0%
10. Dział 758 Różne rozliczenia	810 000	35 640	1 911 700	5363,9%	w tym:				
w tym:					- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 370	21 370	21 370	100,0%
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	810 000	35 640	1 911 700	5363,9%	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 117	37 117	37 240	100,3%
w tym:					w tym:				
- rezerwa ogólna	400 000	33 619	200 000	59,4%	a/ wydatki bieżące	33 117	37 117	37 240	100,3%
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	1 050	10 000	952,4%	- dotacje	117	117	0	0,0%
- rezerwa celowa na regulację placówek	400 000	971	1 400 000	144181,3%	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	117	117	0	0,0%
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	10 000	0,0%	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 615	1 492 915	1 474 334	98,8%
- rezerwa celowa na inwestycje	0	0	291 700	0,0%	w tym:				
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	32 999 099	34 675 022	36 578 733	105,8%	a/ wydatki bieżące	1 450 615	1 492 915	1 474 334	98,8%
w tym:					- dotacje	4 108	6 108	3 000	49,1%
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	12 216 927	12 925 424	13 601 595	105,2%	- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 108	6 108	3 000	49,1%
w tym:					Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 780 000	1 617 500	1 470 000	90,9%
a/ wydatki bieżące	11 972 451	12 640 723	12 781 795	101,1%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 518 350	9 692 019	9 978 536	103,0%	a/ wydatki bieżące	1 780 000	1 617 500	1 470 000	90,9%
- jednostki pomocnicze	88 700	92 200	38 600	41,9%	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 819 934	1 675 978	1 897 847	101,2%
b/ wydatki majątkowe	244 476	284 701	819 800	288,0%	w tym:				
- jednostki pomocnicze	0	10 000	5 000	50,0%	a/ wydatki bieżące	1 819 934	1 875 978	1 897 847	101,2%
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 810	296 644	307 444	103,6%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 534 144	1 623 188	1 604 301	98,8%
w tym:					Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 313	212 913	303 527	142,6%
a/ wydatki bieżące	288 810	296 644	307 444	103,6%	w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	244 857	247 347	260 617	105,1%	a/ wydatki bieżące	205 313	212 913	303 527	142,6%
- jednostki pomocnicze	900	1 500	1 000	66,7%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 455	54 934	57 694	105,0%
Rozdz.80104 Przedszkola	7 205 991	7 582 620	7 669 159	101,4%	Rozdz.85295 Pozostała działalność	233 827	376 945	228 034	60,5%
w tym:					w tym:				
a/ wydatki bieżące	7 144 391	7 521 705	7 627 259	101,4%	a/ wydatki bieżące	233 827	376 945	228 034	60,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 636 078	5 724 763	6 021 042	105,2%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 627	21 627	20 012	92,5%
- jednostki pomocnicze	44 000	52 400	22 000	42,0%	- dotacje dla organizacji pozarządowych	54 500	54 500	62 400	114,5%
- dotacja	0	0	7 294	0,0%	jednostki pomocnicze	13 660	19 660	8 500	43,2%
b/ wydatki majątkowe	61 600	60 915	62 900	103,3%	14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 749	2 735 102	1 439 846	52,6%
Rozdz.80110 Gimnazja	11 926 142	12 395 913	12 670 114	101,4%	w tym:				
w tym:					Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 941 427	1 982 416	810 617	40,9%
a/ wydatki bieżące	7 867 542	8 079 427	7 462 114	92,4%	a/ wydatki bieżące	1 900 627	1 944 077	810 617	41,7%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 153 528	6 147 253	5 970 269	97,1%	- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 476 290	1 514 440	682 725	45,1%
					b/ wydatki majątkowe	40 800	38 339	0	0,0%

Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 322	213 401	220 865	103,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	155 322	213 401	220 865	103,5%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 486	9 223	11 268	122,2%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 860	100 860	163 925	162,5%
- jednostki pomocnicze	2 900	5 900	2 500	42,4%
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	354 880	460 185	319 170	69,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	354 880	460 185	319 170	69,4%
w tym:				
- dotacja	0	1 000	0	0,0%
- jednostki pomocnicze	0	730	4 000	547,9%
Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	74 000	74 000	84 000	113,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	74 000	74 000	84 000	113,5%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	74 000	74 000	84 000	113,5%
Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 120	5 120	5 196	101,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	5 120	5 120	5 196	101,5%
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 915	5 220 202	6 942 829	133,0%
w tym:				
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	946 614	1 207 994	127,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	32 025	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	0	914 589	1 207 994	132,1%
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	44 958	58 368	468 225	802,2%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	44 958	58 368	48 225	82,6%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 558	20 738	17 547	84,6%
b/ wydatki majątkowe	0	0	420 000	0,0%
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 664 600	1 517 324	2 043 500	134,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 664 600	1 507 324	2 023 500	134,2%
- jednostki pomocnicze	2 100	6 901	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	0	10 000	20 000	200,0%
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 000	527 300	570 000	108,1%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	196 000	514 300	570 000	110,8%
- jednostki pomocnicze	0	500	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	150 000	13 000	0	0,0%
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	674 339	1 245 060	184,8%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	0	674 339	1 245 060	184,8%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	40 322	39 845	98,8%
- dotacja	0	628 620	1 140 120	182,8%
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 157	1 279 057	1 165 800	91,1%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 084 500	1 084 500	1 084 500	100,0%
b/ wydatki majątkowe	116 657	194 557	81 300	41,8%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	81 657	107 557	41 300	38,4%
Rozdz.90095 Pozostała działalność	185 200	217 200	242 250	111,5%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	185 200	217 200	242 250	111,5%
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 819 174	3 405 074	6 136 000	180,2%
w tym:				
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 900	419 900	396 000	94,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	349 900	419 900	396 000	94,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 000	13 000	9 000	69,2%
- dotacje dla organizacji pozarządowych	27 400	27 400	12 000	43,8%
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 000	1 247 100	3 645 500	292,3%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 065 000	1 073 100	1 117 500	104,1%
- dotacja	1 065 000	1 073 100	1 117 500	104,1%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	6 000	7 500	7 500	100,0%
b/ wydatki majątkowe	1 370 000	174 000	2 528 000	1452,9%
w tym:				
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	70 000	70 000	28 000	40,0%
Rozdz.92116 Biblioteki	1 987 000	1 672 500	2 075 000	124,1%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	1 657 000	1 671 500	1 746 000	104,5%
- dotacja	1 657 000	1 671 500	1 746 000	104,5%
- jednostki pomocnicze	0	2 000	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	330 000	1 000	329 000	329,00,0%
Rozdz.92195 Pozostała działalność	47 274	65 574	19 500	29,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	47 274	65 574	19 500	29,7%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	7 400	0	0,0%
- jednostki pomocnicze	38 874	38 674	19 500	50,4%
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	10 445 640	10 873 305	7 762 128	71,4%
w tym:				
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 056 000	10 479 350	7 372 953	70,4%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	2 181 000	2 191 150	3 972 953	181,3%
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 150 255	1 120 135	1 644 961	146,9%
- jednostki pomocnicze	1 000	1 000	0	0,0%
b/ wydatki majątkowe	7 875 000	8 288 200	3 400 000	41,0%
w tym:				
- jednostki pomocnicze	5 000	5 000	0	0,0%
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500	130 500	203 175	155,7%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	130 500	130 500	203 175	155,7%
w tym:				
- dotacja dla organizacji pozarządowych	130 500	130 500	203 175	155,7%
Rozdz.92695 Pozostała działalność	259 140	263 455	186 000	70,6%
w tym:				
a/ wydatki bieżące	192 640	196 955	186 000	94,4%
- dotacja	5 000	5 000	0	0,0%
w tym:				
- dotacja dla organizacji pozarządowych	5 000	5 000	0	0,0%
- jednostki pomocnicze	8 900	9 257	9 000	97,2%
b/ wydatki majątkowe	66 500	66 500	0	0,0%
RAZEM:	99 968 678	101 010 384	103 401 364	102,4%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwiatkowski

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECENIAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1.	750			Administracja publiczna	130 903	130 903	112 000
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	130 903	130 903	112 000
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	130 903		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			112 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 002	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 107	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 187	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 607	
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 350	
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		58	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 557	
3.	852			Pomoc społeczna	8 695 198	8 695 198	7 540
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 812	7 497 812	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	7 497 812		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			6 440
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		960	
			3110	Świadczenia społeczne		7 279 429	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 266	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 595	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 522	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		3 084	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 713	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		150	
			4300	Zakup usług pozostałych		48 492	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		834	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 669	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 503	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 006	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 589	
	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 240	37 240	
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	37 240		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 240	
	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 734	596 734	

852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	372 954		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 780		
		3110	Świadczenia społeczne	598 734		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 360	391 360	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 360		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 360	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 467	60 467	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	60 467		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 569		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 737		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888		
		4260	Zakup energii	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50		

852	85295		Pozostała działalność	111 585	111 585	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		3110	Świadczenia społeczne	111 585	111 585	
		OGÓŁEM:		8 832 451	8 832 451	119 540

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek KwaśnyZałącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	800			Transport i łączność	303 000 zł	0 zł
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000 zł	0 zł
2.	710			Działalność usługowa	14 348 zł	14 348 zł
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwazyjne)	14 348 zł	14 348 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 348 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych		14 348 zł
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 477 zł	22 477 zł
	754	75414		Obrona cywilna	22 477 zł	22 477 zł
	754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 477 zł	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 571 zł
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 367 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy		472 zł
		4270		Zakup usług remontowych		1 000 zł
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000 zł	
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 000 zł	
		4300		Zakup usług pozostałych		303 000 zł
	OGÓŁEM:				339 825 zł	339 825 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek KwaśnyZałącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	DOCHODY BUDŻETU	93 845 342,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	103 401 364,00
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-9 556 022,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	9 556 022,00
1.	Przychody ogółem:	11 662 982,00
A.	nadwyżka budżetowa	0,00
B.	wolne środki	8 293 862,00
C.	z pożyczek	2 369 120,00
D.	z kredytów	1 000 000,00
2.	Rozchody ogółem	2 106 960,00
A.	Splata kredytów	1 630 500,00
B.	Splata pożyczek	476 460,00

PRZYCHODY:

Pożyczki: 2 369 120 zł

w tym:

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice 1 149 120 zł
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach 800 000 zł
Rekultywacja składowiska odpadów - etap I 420 000 zł

Kredyty:

1 000 000 zł

w tym:

Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach 1 000 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2008

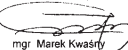
	Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2008r.
	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność			3 219 000
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			1 830 000
	Zakup autobusów do PKM		WPI	1 830 000
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			1 389 000
	Przebudowa ul. Na Łuku w Ligocie	przebudowa ulicy na dt. 680 mb	2008r.	250 000
	Przebudowa ul. Sokół w Ligocie	przebudowa ulicy na dt. 400 mb	2008r.	200 000
	Przebudowa ul. Zakole w Zabrzegu	przebudowa ulicy na dt. 350 mb	2008r.	170 000
	Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	przebudowa odcinka 430 mb. od ul. Czyża do ul. Kamińskiej	2008r.	220 000
	Przebudowa ul. Złbka w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy na dt. 450 mb	2008r.	180 000
	Przebudowa ul. Kukulczej w Czechowicach-Dziedzicach	przebudowa ulicy na dt. 200 mb	2008r.	110 000
	Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	2008r.	20 000
	Przebudowa ulicy bocznej do ul. Korfańskiego w Zabrzegu	wykonanie nakładki asfaltowej na dt. ok. 250 mb	2008r.	120 000
	Przebudowa ul. Dożynkowej w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	31 000
	Przebudowa ul. Siennej w Zabrzegu	środek jednostek pomocniczych	2008r.	45 000
	Budowa chodnika od ul. Topolewej do ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach (dokonczenie)	środek jednostek pomocniczych	2008r.	5 000
	Wykonanie nakrycia zimowego niekiedy fontanny ze zintegrowanym stojakiem na chodnik święteczny	zobowiązanie z 2007r.	2008r.	38 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 456 500
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 456 500
	Zakup i montaż kotła c.o. gazowego wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Kolorowej 2 w Bronowie	1 szt.	2008r.	13 000
	Wymiana rurociągu ciepłowniczego na osiedlu przy ul. Bestwińskiej		2008r.	217 500
	Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne	realizacja	WPI	2 210 000
	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Ślepej w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	16 000
	Dział 710 Działalność usługowa			830 000
	Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			240 000
	Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał		2008r.	240 000

	Rozdz. 71035 Cmentarze			590 000
	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	kontynuacja	WPI	590 000
	Dział 750 Administracja publiczna			128 500
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			128 500
	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		2008r.	62 000
	Zakup programów komputerowych		2008r.	66 500
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 000
	Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne			125 000
	Zakup samochodu do OSP Dziedzice	1 szt.		120 000
	Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów	środek jednostek pomocniczych	2008r.	5 000
	Rozdz. 75416 Straż Miejska			22 000
	Zakup skrzyni na fotoradar na ul. Węglową w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	22 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie			6 046 700
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			819 800
	Zakup kserokoparki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu	1 szt.	2008r.	16 000
	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	4 000
	Zakup sprzętu nagłaśniającego w zestawie do przewożenia do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
	Zakup pieca kondensacyjnego c.o. do kotłowni w SP Nr 2 w Ligocie	1 szt.	2008r.	25 000
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miłardowskiej		WPI	500 000
	Zakup tablicy świetlnej do wyników gier sportowych do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach		2008r.	5 000
	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie		2008r.	7 400
	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą socjalną przy SP Nr 3 w Ligocie		2008r.	7 400
	Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach		2008r.	250 000
	Rozdz. 80104 Przedszkola			62 900
	Zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	3 szt.	2008r.	24 000
	Zakup robota wieloczynnościowego do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
	Zakup komputera z drukarką do PP Nr 2, PP Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	2 szt.	2008r.	7 000
	Zakup komputera do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	3 500
	Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	4 000
	Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	3 700
	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	9 200
	Zakup zmywarko-wyparzacza do PP w Zabrzegu	1 szt.	2008r.	6 500

	Rozdz. 80110 Gimnazja			5 108 000
	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ZS w Zabrzegu	3 szt.	2008r.	12 000
	Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	6 000
	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	kontynuacja	WPI	3 690 000
	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej		WPI	1 000 000
	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	400 000
	Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			8 000
	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2 szt.	2008r.	8 000
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne			48 000
	Zakup patelni elektrycznej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
	Zakup benu elektrycznego do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	5 000
	Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	6 500
	Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	8 000
	Zakup obieraczki z separatorem do obierzyn do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	1 szt.	2008r.	19 500
	Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie	1 szt.	2008r.	4 000
	Dział 852 Pomoc społeczna			100 000
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej			100 000
	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"		WPI	100 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 729 294
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 207 994
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	kontynuacja	WPI	236 106
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - etap II	budowa kanalizacji sanitarnej o śr. 250/200/160 mm	WPI	962 128
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	zobowiązania z 2007r.	2008r.	9 760
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			420 000
	Rekultywacja składowiska odpadów - etap I		WPI	420 000
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			20 000
	Zakup nowych wiat przystankowych	ul. Bronowska - ul. Wspólna, ul. Zabrzecka	2008r.	20 000

	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			81 300
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Czyża w Bronowie	środek jednostek pomocniczych	2008r.	2 700
	Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Ks. J. Kunza w Bronowie	środek jednostek pomocniczych	2008r.	5 800
	Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Ks. J. Kunza z ul. Graniczną	środek jednostek pomocniczych	2008r.	2 600
	Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Gajowej z ul. Kopaliną	środek jednostek pomocniczych	2008r.	4 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	3 500
	Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul. Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	5 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kukulczej w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	5 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Dzieciolów w Czechowicach-Dziedzicach	środek jednostek pomocniczych	2008r.	5 500
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Czechowickiej w Ligocie	środek jednostek pomocniczych	2008r.	2 600
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Waplenickiej w Ligocie	środek jednostek pomocniczych	2008r.	3 600
	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach		2008r.	40 000
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 857 000
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 528 000
	Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	2 500 000
	Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	2 szt.	2008r.	13 000
	Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej		2008r.	15 000
	Rozdz. 92116 Biblioteki			329 000
	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	projekt	WPI	329 000
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport			3 400 000
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			3 400 000
	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	realizacja	WPI	3 400 000
	RAZEM:			20 913 994

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr. Marek Kwaśny

Załącznik Nr 6a
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program				Wartość zadania do realizacji	Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich	Ogółem wartość zadania	Uwagi
			2008r.	2009r.	2010r.				
			wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania				
			środki budżet.	środki budżet.	środki budżet.		środki budżetowe	środki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup autobusów do PKM	PKM	1 830 000	0	0	1 830 000	1 700 000	3 530 000	0
			1 830 000	0	0	1 830 000	1 700 000	3 530 000	0
2.	Adaptacja budynku przy ul. J. Kochanowskiego na lokale socjalne	Urząd Miejski	2 210 000	0	0	2 210 000	61 834	2 271 834	583 864 (dotacja)
			2 210 000	0	0	2 210 000	61 834	2 271 834	0
3.	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	590 000	0	0	590 000	651 912	1 241 912	0
			590 000	0	0	590 000	651 912	1 241 912	0
4.	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej	Urząd Miejski	500 000	2 420 000	0	2 920 000	0	2 920 000	2 057 000 (dotacja RPO WŚ)
			500 000	363 000	0	863 000	0	863 000	

5.	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	3 690 000	0	0	3 690 000	476 040	4 166 040	0
			3 690 000	0	0	3 690 000	476 040	4 166 040	0
6.	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	ZOPO	1 000 000	975 781	0	1 975 781	58 136	2 033 917	800 000 (pożyczka w 2008r.) 577 484 (pożyczka w 2009r.)
			1 000 000	975 781	0	1 975 781	58 136	2 033 917	
7.	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	400 000	3 923 000	0	4 323 000	71 722	4 394 722	3 334 550 (dotacja RPO WŚ)
			400 000	588 450	0	988 450	71 722	1 060 172	0
8.	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	Urząd Miejski	100 000	1 000 000	2 500 000	3 600 000	0	3 600 000	
			100 000	1 000 000	2 500 000	3 600 000	0	3 600 000	
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	236 106	0	0	236 106	914 589	1 150 695	0
			236 106	0	0	236 106	914 589	1 150 695	0
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	962 128	430 761	129 990	1 626 909	0	1 626 909	104 030 (nakłady po roku 2010) realizacja do końca roku 2011
			962 128	430 761	129 990	1 626 909	0	1 626 909	
11.	Rekultywacja składowiska odpadów etap I	AZK	600 000	0	0	600 000	0	600 000	420 000 (pożyczka) 180 000 (GFOŚ i GW)
			420 000	0		420 000	0	420 000	
12.	Rekultywacja składowiska odpadów etap II	AZK	0	900 000		900 000	0	900 000	720 000 (dotacja RPO WŚ)
			0	180 000		180 000	0	180 000	
13.	Rekultywacji składowiska Odpadów III etap	AZK			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000 (dotacja RPO WŚ)
					300 000	300 000	0	300 000	
14.	Wykonanie elewacji Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2 500 000	0	0	2 500 000	75 707	2 575 707	1 000 000 (kredyt)
			2 500 000	0	0	2 500 000	75 707	2 575 707	0

15.	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	329 000	6 000 000	5 000 000	15 329 000	12 430	15 341 430	2 000 000 (dotacja RPO WS) 4 000 000 (nakłady po 2010) realizacja do końca 2011
			329 000	5 000 000	4 000 000	13 329 000	12 430	13 341 430	0
16.	Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	3 400 000	0	0	3 400 000	9 507 495	12 907 495	400 000 (dotacja 2007r.) 1 850 000 (dotacja 2008r.)
			3 400 000	0	0	3 400 000	9 507 495	12 907 495	
Ogółem wartość zadania			18 347 234	15 649 542	9 129 990	47 230 796	13 529 865	60 760 661	
Ogółem środki budżetowe			18 167 234	8 537 992	6 929 990	37 739 246	13 529 865	51 269 111	

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 7a
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

Dotacje dla organizacji pozarządowych - plan zadań na 2008 rok

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5 500,00 zł
II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	203 175,00 zł
III. Ratownictwo i ochrona ludności	15 000,00 zł
IV. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	62 400,00 zł
V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	12 000,00 zł
VI. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	163 925,00 zł
VII. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	84 000,00 zł
RAZEM :	546 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

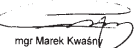

mgr Marek Kwaśny

WYKAZ POZOSTAŁYCH DOTACJI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300 zł
		01030		Łąby rolnicze	8 300 zł
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300 zł
2.	600			Transport i łączność	550 000 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000 zł
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000 zł
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000 zł
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000 zł
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000 zł
		75416		Straz Miejska	2 000 zł
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 zł
4.	801			Oświata i wychowanie	7 294 zł
		80104		Przedszkola	7 294 zł
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 294 zł
5.	851			Ochrona zdrowia	117 000 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	36 000 zł
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000 zł

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000 zł
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 000 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000 zł
6.	852		Pomoc społeczna	24 370 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 370 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000 zł
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000 zł
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 120 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 120 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 149 120 zł
OGÓŁEM:				1 866 084 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

Rada Solecza Ligota

wg ludności 46 833,00 zł
wg obszaru 97 275,00 zł
razem 144 108,00 zł

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE NA 2008 ROK

Obszar ogółem: 66,42 km²

Ludność ogółem: 42913 osób

Przyznana dotacja 910 000 zł
wg ludności 455 000 zł
wg obszaru 455 000 zł

na 1 mieszkańca 10.6029
na 1 km² 6 850,35

"Osiedle Barbara" wg ludności 58 644,00 zł
wg obszaru 30 484,00 zł
razem 89 128,00 zł

"Osiedle Renardowice" wg ludności 44 500,00 zł
wg obszaru 14 934,00 zł
razem 59 434,00 zł

"Osiedle Północ" wg ludności 43 334,00 zł
wg obszaru 6 713,00 zł
razem 50 047,00 zł

"Osiedle Dziedzice" wg ludności 15 353,00 zł
wg obszaru 22 264,00 zł
razem 37 617,00 zł

"Osiedle Centrum" wg ludności 63 395,00 zł
wg obszaru 13 495,00 zł
razem 76 890,00 zł

"Osiedle Lesisko" wg ludności 37 884,00 zł
wg obszaru 3 425,00 zł
razem 41 309,00 zł

"Osiedle Tomaszówka" wg ludności 18 396,00 zł
wg obszaru 27 127,00 zł
razem 45 523,00 zł

"Osiedle Południe" wg ludności 54 944,00 zł
wg obszaru 46 240,00 zł
razem 101 184,00 zł

"Osiedle Czechowice Górne" wg ludności 28 712,00 zł
wg obszaru 60 694,00 zł
razem 89 406,00 zł

Rada Solecza Bronów wg ludności 10 613,00 zł
wg obszaru 38 705,00 zł
razem 49 318,00 zł

Rada Solecza Zabrzeg

wg ludności 32 392,00 zł
wg obszaru 93 644,00 zł
razem 126 036,00 zł

OGÓŁEM:

Dział 600 Transport i łączność 601 017 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 221 919 zł
rozdz.60095 Pozostała działalność 379 098 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 000 zł
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 22 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 37 283 zł
rozdz.75095 Pozostała działalność 37 283 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78 500 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne 56 500 zł

rozdz.75416 Straż Miejska 22 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 78 900 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe 43 600 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 000 zł
rozdz.80104 Przedszkola 22 000 zł
rozdz.80110 Gimnazja 12 300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 8 500 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność 8 500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 500 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 500 zł

rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 300 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 41 300 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 000 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 500 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność 19 500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 9 000 zł
rozdz.92695 Pozostała działalność 9 000 zł

OGÓŁEM:

910 000 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-
Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
						Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
							przedmiotowe				celowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan finansowy na 2007r.			-308 481,00	6 284 000,00	2 660 000,00	1 550 000,00	2 074 000,00	6 284 000,00	0,00	2 074 000,00	-308 481,00
3.	Plan finansowy po zmianach na 2007r.			-362 487,00	6 355 000,00	2 660 000,00	1 621 000,00	2 074 000,00	6 355 000,00	0,00	2 074 000,00	-362 487,00
4.	Plan finansowy na 2008r.			-362 487,00	6 624 164,00	2 931 677,00	1 862 487,00	1 830 000,00	6 261 677,00	0,00	1 830 000,00	0,00
5.	% (poz.4:3)			100,00	104,24	110,21	114,90	88,24	98,53	0,00	88,24	0,00
	RAZEM 2008r.			-362 487,00	6 624 164,00	2 931 677,00	1 862 487,00	1 830 000,00	6 261 677,00	0,00	1 830 000,00	0,00

	2007r.	2008r.
Ogółem wozokilometrów	1 058 166	1 066 641
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 281 000	4 431 677
Koszt 1 wozokilometra	4,05	4,16
Wpływy własne	2,52	2,75
Dotacja	1,53	1,75

Przewodniczący Rady Miejskiej

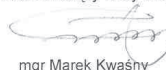
mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Nazwa gminnych instytucji kultury	Klasyfikacja	Stan środków na pocz. roku	Przychody				Wydatki				
				Przychody własne	Dotacje	Dotacje celowe	Ogółem	Wydatki bieżące w tym:	Place z pochodnymi	Remonty kapitalne	Wydatki inwestycyjne	Ogółem
		Dz. Rozdz.										
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Miejski Dom Kultury	921 92109										
2.	Plan finansowy na 2007r.		0	361 000	1 065 000	70 000	1 496 000	1 426 000	961 150	0	70 000	1 496 000
3.	Plan po zmianach na 2007r.		0	361 000	1 073 100	70 000	1 504 100	1 434 100	961 150	0	70 000	1 504 100
4.	Plan finansowy na 2008r.		0	341 500	1 117 500	28 000	1 487 000	1 459 000	977 760	0	28 000	1 487 000
	% (poz. 4:3)		0,0	94,6	104,1	40,0	98,9	101,7	101,7	0,0	40,0	98,9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921 92116										
2.	Plan finansowy na 2007r.		11 118	29 000	1 657 000	0	1 697 118	1 697 118	1 354 000	7 000	0	1 697 118
3.	Plan po zmianach na 2007r.		21 788	29 000	1 671 500	0	1 722 288	1 722 288	1 354 000	7 000	0	1 722 288
4.	Plan finansowy na 2008r.		0	29 300	1 746 000	0	1 775 300	1 775 300	1 364 000	0	0	1 775 300
	% (poz. 4:3)		0,0	101,0	104,5	0,0	103,1	103,1	100,7	0,0	0,0	103,1
	Razem 2008r.		0	370 800	2 863 500	28 000	3 262 300	3 234 300	2 341 760	0	28 000	3 262 300

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VII/37/07 z 27 lutego 2007 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykon. w 2007r.	Plan na 2008r.	% rubr.6/4
1	2	3	4	5	6	7
	Stan środków na 01.01.	422 139	422 139	422 139	164 736	39,0%
	w tym:					
	środki pieniężne	422 139	422 139	422 139	164 736	39,0%
	należności	0	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	530 000	530 000	349 200	361 000	68,1%
	w tym:					
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	49 000	30 000	60,0%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	10 000	10 000	200	1 000	10,0%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	470 000	470 000	300 000	330 000	70,2%
	Ogółem kwota	952 139	952 139	771 339	525 736	55,2%
	Planowane wydatki	952 139	952 139	687 475	525 736	55,2%
	w tym:					
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)	3 000	3 000	3 000	12 000	400,0%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej	534 624	534 624	352 000	0	0,0%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	534 624	534 624	352 000	0	0,0%
	w tym:					
1.	Wykonanie dokumentacji przedsięwzięcia Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice	182 624	182 624	0	0	0,0%
2.	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice	137 000	137 000	137 000	0	0,0%

3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Matejki do ul. Fałata	100 000	100 000	100 000	0	0,0%
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach - I etap	65 000	65 000	65 000	0	0,0%
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	50 000	50 000	50 000	0	0,0%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	30 000	40 000	40 000	70 000	175,0%
	w tym:					
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	10 000	20 000	20 000	30 000	150,0%
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	0	0	0	20 000	0,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	94 515	112 475	112 475	55 000	48,9%
	w tym:					
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontroli-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	56 515	56 515	56 515	55 000	97,3%
2.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z realizacji programu ochrony środowiska	38 000	55 960	55 960	0	0,0%
	w tym:					
	Program ograniczania niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	32 000	49 960	49 960	0	0,0%
V.	Gospodarka odpadami	290 000	262 040	180 000	388 736	148,3%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	80 000	70 000	70 000	55 000	78,6%
	w tym:					
	wywóz azbestu	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
	selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	30 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	15 000	0	0,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	110 000	110 000	110 000	333 736	303,4%
	w tym:					
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,	110 000	110 000	110 000	153 736	139,8%
	Rekultywacja składowiska odpadów	0	0	0	180 000	0
3.	Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	100 000	82 040	0	0	0,0%

Stan funduszu na 31.12.	0	0	83 864	0	0,0%
w tym:					
środki pieniężne	0	0	83 864	0	0,0%
należności	0	0	0	0	0,0%
zobowiązania	0	0	0	0	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozd.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Plan finansowy na 2007r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz. 801 rozdz. 80104	13 131	753 791	766 922
2.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz. 801 rozdz. 80104	23 053	799 826	822 879
3.	% (poz. 2:1)			175,6	106,1	107,3
4.	Plan finansowy na 2007r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz. 854 rozdz. 85401	25 789	732 557	758 346
5.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz. 801 rozdz. 80148	22 035	768 230	790 265
	% (poz. 5:4)			85,4	104,9	104,2

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr XVII/140/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 15 stycznia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr VI/37/07 z 27.02.2007r.	Plan po zmianach 2007r.	Plan na 2008r.	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Stan funduszu na początek roku	82 076	82 076	12 000	14,6%
	w tym:				
	środki pieniężne	97 076	97 076	22 000	22,7%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	15 000	15 000	10 000	66,7%
	Planowane przychody	120 000	180 000	180 000	100,0%
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	40 000	50 000	50 000	100,0%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	15 000	15 000	100,0%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	66 000	112 000	112 000	100,0%
4.	inne (odsetki bankowe)	1 000	3 000	3 000	100,0%
	Planowane wydatki	190 076	250 076	180 000	72,0%
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	24 000	36 000	36 000	100,0%
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	18 000	18 000	100,0%
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	12 000	18 000	18 000	100,0%
2.	Wydatki bieżące (własne)	151 076	189 076	134 000	70,9%
3.	Wydatki inwestycyjne	15 000	25 000	10 000	40,0%
	Stan funduszu na koniec roku	12 000	12 000	12 000	100,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	22 000	100,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	10 000	10 000	100,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

2116

UCHWAŁA NR XII/114/07
Rady Gminy Jaworze

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworze na, rok 2008

Działając 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 /t. j. 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 Jaworze
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 533 438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 596 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 052 562,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 811 312,00
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 241 250,00
- Przychody budżetu wynoszą 1 557 597,00 zł, zaś rozchody 505 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 36 000,00 zł,
 - celową w wysokości 144 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w kwocie 144 000,00 zł
 - UG odpisy emerytalne 38 000,00
 - Szkoła podstawowa odpisy i 20% funduszu nagród 22 000,00
 - Gimnazjum odpisy i 20% funduszu nagród 37 000,00
 - Przedszkola odpisy i 20% funduszu nagród 25 000,00
 - Wydatki zgodnie z ustawą o Zarządzaniu Kryzysowym 22 000,00

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 114 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 409 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - pozostałe dotacje 5 620,00
zgodnie z załącznikiem nr 8a

- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - przychody - 7 000,00 zł,
 - wydatki - 13 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9

Ustala się kwoty dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w następujących wysokościach

- dział 750 19 600,00
- dział 852 2 000,00

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - 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 załącznikach Nr 3 oraz Nr 13,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę do 1 000 000,00 zł,
 - pozostałych zobowiązań do kwoty 600 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

- Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat kredytów i pożyczek gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Gminy
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XIII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2008 r. (4+5)	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	100,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy	100,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	481 400,27		481 400,27
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	481 400,27		481 400,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 400,00	43 400,00	0,00
	wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 400,00	10 400,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	28 000,00	28 000,00	0,00
	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 721,00	39 721,00	0,00
	wpływy z usług	0,00		0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 721,00	39 721,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 675,00	7 675,00	0,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 675,00	7 675,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 106 071,79	8 106 071,79	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 448 222,00	5 448 222,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
	podatek od nieruchomości	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
	podatek rolny	62 000,00	62 000,00	0,00
	podatek leśny	14 500,00	14 500,00	0,00
	podatek od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	15 500,00	15 500,00	0,00

	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	opłata od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	4 600,00	4 600,00	0,00
	wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00	114 000,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00
	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 438,00	30 438,00	0,00
	odsetki	4 811,79	4 811,79	0,00
	wpływy z innych opłat /renta planistyczna/	70 000,00	70 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 477 340,00	3 477 340,00	0,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 477 340,00	3 477 340,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 300,00	397 300,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy	4 300,00	4 300,00	0,00
	wpływy z usług	393 000,00	393 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 248 784,00	1 248 784,00	0,00
	wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)	1 500,00	1 500,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 113 633,00	1 113 633,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	131 651,00	131 651,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	607 561,57	145 000,00	462 561,57
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	145 000,00	145 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	462 561,57		462 561,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 332,50	23 332,50	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	23 332,50	23 332,50	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 099 251,87	0,00	1 099 251,87
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 099 251,87	0,00	1 099 251,87
	ogółem	15 533 438,00	13 490 224,29	2 043 213,71

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Gminy Jaworze
Andrzej ŚliwkaZałącznik Nr 2
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
10		Rolnictwo i łowiectwo	420 620,00	45 620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	375 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	25 000,00					375 000,00
	01030	Izby Rolnicze	620,00	620,00		620,00			
	01095	Pozostała Działalność	20 000,00	20 000,00					
600		Transport i łączność	1 780 000,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	1 780 000,00	300 000,00	5 000,00				1 480 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	356 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	356 000,00	326 000,00					30 000,00
710		Działalność Usługowa	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00					
750		Administracja Publiczna	2 159 090,00	2 135 090,00	1 529 721,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 721,00	39 721,00	39 721,00				
	75022	Rady Gmin	140 000,00	140 000,00					

	75023	Urzędy Gmin	1 884 369,00	1 860 369,00	1 450 000,00				24 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00					
	75095	Pozostała Działalność	80 000,00	80 000,00	40 000,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00					
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	7 675,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	26 000,00	7 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	120 000,00	3 000,00	0,00
	75702	Ogłoszenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120 000,00	120 000,00			120 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00					
801		Oświata i wychowanie	5 900 100,00	5 889 100,00	4 396 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 337 700,00	2 332 700,00	1 838 500,00				5 000,00
	80104	Przedszkola	1 038 000,00	1 032 000,00	847 500,00				6 000,00
	80110	Gimnazja	1 404 100,00	1 404 100,00	1 110 600,00				0,00
	80113	dowożenie uczniów	50 000,00	50 000,00	5 000,00				

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjno-ekonomicznej szkół	340 000,00	340 000,00	250 000,00				
	80146	dokształcanie nauczycieli	25 100,00	25 100,00					
	80148	stołówki Szkolne	670 200,00	670 200,00	344 400,00				
	80195	Pozostała Działalność	35 000,00	35 000,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	149 000,00	149 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		6 000,00			
	85154	Przeciw działanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	50 000,00	5 000,00			
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00					
852		Pomoc społeczna	1 681 589,00	1 681 589,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 900,00	68 900,00					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 396,00	1 057 396,00	27 100,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społ.	3 553,00	3 553,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	142 870,00	142 870,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00	345 000,00	310 000,00				
	85228	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 404,00	14 404,00	1 900,00				
	85295	Pozostała działalność	24 466,00	24 466,00	300,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 741,00	1 225 550,92	284 000,00	0,00	0,00	0,00	584 190,08