

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00					0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	5 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 741,00	174 550,92	5 000,00				544 190,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00	285 000,00					
	90015	Oświetlenie placów i ulic	310 000,00	270 000,00					40 000,00
	90095	Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	274 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 450,00	470 450,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
	92116	Biblioteki	103 000,00	103 000,00		103 000,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	27 450,00	27 450,00					
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	1 337 910,00	44 672,50	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 293 237,50
	92601	Obiekty sportowe	1 297 910,00	4 672,50					1 293 237,50
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
		OGÓŁEM	16 586 000,00	12 788 572,42	6 618 696,00	464 620,00	120 000,00	3 000,00	3 797 427,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady
Andrzej Sliwka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2013													
w złotych													
LP	Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Lata realizacji	Pozycja w budżecie WPI			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne od 2007 roku	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach			
				Dział	Rozdział	Paragraf				2008	2009	2010	2011-2013
1	Budowa ścieku rowowego wzdłuż ulicy Główny w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2009	600	60016	6050	1 474 092,33	1 474 092,33	OGÓŁEM	0,00	1 474 092,33	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	1 252 978,48	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	221 113,85	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa ciosowego toru rowowego wraz z zapleczem w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2007-2008	526	92601	6050	743 237,50	743 237,50	OGÓŁEM	0,00	743 237,50	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	631 751,87	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	111 485,64	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum rozwoju kuryteli w Gminie Jaworzno	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2009	900	90004	6050	1 813 966,93	1 813 966,93	OGÓŁEM	0,00	1 813 966,93	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	1 079 310,32	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	190 466,53	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa ścieku rowowego-przebieg w Jaworzu - ul. Słoneczna	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2009	600	60016	6050	1 412 971,79	1 412 971,79	OGÓŁEM	0,00	1 412 971,79	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	1 201 036,02	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	211 945,77	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa parkingu w Jaworzu-Centrum	Urząd Gminy Jaworzno	2007-2008	600	60016	6050	321 133,26	321 133,26	OGÓŁEM	0,00	321 133,26	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	272 963,27	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	48 169,99	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2011	921	92195	6050	2 017 480,83	2 017 480,83	OGÓŁEM	0,00	403 486,17	806 892,35	806 892,35
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	342 571,74	685 943,48	685 943,48
									Środki jst	0,00	60 924,42	121 048,85	121 048,85
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa ścieku dla przebiegu wzdłuż ulicy Turystycznej (zbiórka turystyczna z Białej)	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2009	600	60016	6050	642 925,36	642 925,36	OGÓŁEM	0,00	642 925,36	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	546 466,94	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	96 458,42	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – składowiska drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem białym i śląskim	Urząd Gminy Jaworzno	2007-2009	600	60016	6050	817 400,00	817 400,00	OGÓŁEM	0,00	245 220,00	572 180,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	208 437,00	486 353,00	0,00
									Środki jst	0,00	36 783,00	85 827,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa hali sportowej w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2007-2009	526	92601	6050	3 100 000,00	3 100 000,00	OGÓŁEM	0,00	350 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	297 500,00	835 000,00	977 500,00
									Środki jst	0,00	52 500,00	165 000,00	172 500,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2010	526	92601	6050	400 000,00	400 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	400 000,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	340 000,00	0,00
									Środki jst	0,00	0,00	60 000,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2007-2010	526	92601	6050	1 100 000,00	1 100 000,00	OGÓŁEM	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	170 000,00	255 000,00	255 000,00
									Środki jst	0,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa kolumny samolotowej w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworzno	2007-2011	010	01010	6050	22 841 000,00	22 841 000,00	OGÓŁEM	0,00	275 000,00	8 000 000,00	8 875 000,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	3 500 000,00	6 212 500,00	5 495 000,00
									Środki jst	0,00	275 000,00	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	1 500 000,00	2 662 500,00	2 355 000,00
13	Remont ul. Średniej	Urząd Gminy Jaworzno	2008-2009	600	60016	6050	150 000,00	150 000,00	OGÓŁEM	0,00	50 000,00	0,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
									Środki jst	0,00	50 000,00	0,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rehabilitacja sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy Jaworzno	2009-2010	600	60016	6050	1 100 000,00	1 100 000,00	OGÓŁEM	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
									Środki wyznaczone w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
									Środki jst	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
									Inne środki*	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:							37 954 208,00	37 954 208,00		2 728 780,84	12 725 442,50	12 081 892,35	8 658 892,35

* w tym kredyty i pożyczki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/1407
Rady Gminy Jaworzno
z dnia 28 grudnia 2007r.PRZEWODNICZĄCY
Rady
Andrzej Sliwka

Załącznik Nr 3a
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	UG Jaworze
2		01010	kanalizacja Gminnej Jaworze /2006-i dalsze	875 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	UG Jaworze
4	600		Transport i łączność	2 152 179,74	1 480 000,00	332 866,87	665 732,86	0,00	481 400,27	UG Jaworze
5		60016	Remont ul. Średniej /2006-2008/	150 000,00	50 000,00	46 220,13	3 779,87	0,00	0,00	UG Jaworze
6		60016	most ul. Górecka	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	UG Jaworze
7		60016	ul. Zacisza	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	UG Jaworze
8		60016	ul. Kalwaria	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	UG Jaworze
9		60016	przystanki autobusowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
10		60016	Chodnik ul. Bielska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	UG Jaworze
11		60016	parking ul. Wapienicka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
12		60016	chodnik przy ul. Cieszyńskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
13		60016	Parking Jaworze centrum	321 133,00	321 133,26	0,00	48 169,99	0,00	272 963,27	UG Jaworze
14		60016	Przebudowa ul. Turystycznej	817 400,00	245 220,00	0,00	36 783,00	0,00	208 437,00	UG Jaworze
		60016	drogi pozostałe	161 646,74	161 646,74	161 646,74	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
15	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16		70005	Gospodarka nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
17	750		Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy Gmin	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze

			w tym zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	801		Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły Podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 1
		80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszk nr 2
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 966,93	584 190,08	40 000,00	81 628,51	0,00	462 561,57	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - park	1 813 966,93	544 190,08	0,00	81 628,51	0,00	462 561,57	UG Jaworze
		90015	Oświetlenie placów i ulic	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
20	926		Kultura Fizyczna i sport	4 043 237,00	1 293 237,50	0,00	193 985,63	0,00	1 099 251,87	
		926 92601	Budowa hali sportowej w Jaworzu /2007-2009/	3 100 000,00	350 000,00	0,00	52 500,00	0,00	297 500,00	UG Jaworze
		926 92601	Budowa boiska sportowego /2006-2008/	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	0,00	170 000,00	UG Jaworze
		926 92601	tor crossowy	743 237,00	743 237,50	0,00	111 485,63	0,00	631 751,87	UG Jaworze
			ogółem	8 989 383,67	3 797 427,58	437 866,87	1 316 347,00		2 043 213,71	

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			1 557 597,00
1.	Kredyty	§ 952	1 316 347,00
2.	Pożyczki	§ 952	241 250,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			505 035,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	387 183,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 852,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 4a
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2008 ROKU

w złotych	
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE
I.	DOCHODY BUDŻETU
II.	WYDATKI BUDŻETU
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)
1.	Przychody ogółem, z tego:
A.	z kredytów
B.	z pożyczek
2.	Rozchody ogółem, z tego:
A.	Spląta kredytów
B.	Spląta pożyczek

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem paragraf 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne
1	2		4	5	6	7	9
750		Administracja publiczna	39 721,00	39 721,00	39 721,00	39 721,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 721,00	39 721,00	39 721,00	39 721,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
852		Pomoc społeczna	1 113 633,00	1 113 633,00	1 113 633,00	29 000,00	1 064 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 396,00	1 057 396,00	1 057 396,00	27 100,00	1 026 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. Społ.	3 553,00	3 553,00	3 553,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 280,00	38 280,00	38 280,00		38 280,00
	85228	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 404,00	14 404,00	14 404,00	1 900,00	
Ogółem			1 154 854,00	1 154 854,00	1 154 854,00	68 721,00	1 064 880,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem paragraf 2030	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	9
852		Pomoc Społeczna	131 651,00	131 651,00	131 651,00	88 394,00	43 257,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 091,00	21 091,00	21 091,00		21 091,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 394,00	88 394,00	88 394,00	88 394,00	
	85295	Pozostała działalność	22 166,00	22 166,00	22 166,00		22 166,00
		Ogółem	131 651,00	131 651,00	131 651,00	88 394,00	43 257,00

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Sliwka

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem paragraf 2320	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	
	75414	Obrona cywilna	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	
		ogółem	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Sliwka

Załącznik Nr 8
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92114	Ośrodek Promocji Gminy Jaworze	300 000,00
2	851	85153	dotacja dla Ośrodka promocji Gminy	5 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna	103 000,00
4	851	85153	dotacja dla Biblioteki Publicznej	1 000,00
Ogółem				409 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 8a
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Pozostałe dotacje w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	10	1030	Wpłaty na Izby Rolnicze	620,00
2	851	85154	Wpłaty na fundusz wsparcia policji – dodatkowe patrole w okresie letnim	5 000,00
Ogółem				5 620,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 9
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92105	promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze	10 000,00
2	926	92605	rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja kultury fizycznej poprzez organizację zorganizowanych form szkolenia sportowego lub imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym	40 000,00
Ogółem				50 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrosty	Plan na 2008 r.
	1	2	3
I. Stan środków na początek roku		01	13 000,00
II. Przychody razem /03+04+05+06/		02	7 000,00
z tego:	1/ wpływy własne	03	0,00
	2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	7 000,00
	3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00
	4/ inne	06	0,00
	III. Środki dyspozycyjne /01+ 02/		07
IV. Wydatki ogółem		08	13 000,00
z tego na następujące kierunki:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	1 000,00
	2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	0,00
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,	11	0,00
	z tego na:		
	a/ ochronę wód	12	0,00
	b/ ochronę powietrza	13	6 000,00
	c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	0,00
	4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	6 000,00
	V. Stan środków na koniec roku /07 - 08/		17

PRZEWODNICZĄCY
RADA
Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 11
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na koniec roku:	2 172 987,00	3 225 549,00	3 515 549,00	3 515 549,00	2 531 197,00	1 626 055,00	721 555,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 172 987,00	3 225 549,00	3 515 549,00	3 515 549,00	2 531 197,00	1 626 055,00	721 555,00	0,00
1.1.1	pożyczek	510 050,00	633 448,00	757 346,00	542 994,00	328 642,00	193 500,00	97 000,00	0,00
1.1.2	kredytów	1 662 937,00	2 592 101,00	2 758 203,00	2 972 555,00	2 202 555,00	1 432 555,00	624 555,00	0,00
1.1.3	obligacji	0,00							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	1 557 597,00	843 285,00	984 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		241 250,00	290 000,00					
1.2.2	kredyty, w tym:		1 316 347,00	553 285,00	984 352,00	0,00	0,00		
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	625 035,00	703 285,00	1 124 352,00	1 114 352,00	1 005 142,00	984 500,00	771 555,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	505 035,00	553 285,00	984 352,00	984 352,00	905 142,00	904 500,00	721 555,00
2.1.1	pożyczek		117 852,00	166 102,00	214 352,00	214 352,00	135 142,00	96 500,00	97 000,00
2.1.2	kredytów		387 183,00	387 183,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	808 000,00	624 555,00
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		120 000,00	160 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe		15 533 438,00	23 200 000,00	25 200 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		16 586 000,00	23 490 000,00	25 200 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 340 000,00	19 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 052 562,00	-290 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	0,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	0,00	20,77	15,15	13,95	14,89	9,03	3,90	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		20,77	15,74	15,29	11,03	5,39	0,35	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,02	3,05	4,46	6,56	5,58	5,32	4,06
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,02	3,03	4,46	6,56	5,58	5,32	4,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Słwka
Andrzej Słwka

Załącznik Nr 12
Do uchwały Nr XII/114/07
Rada Gminy Jaworze
Z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Rodzaj dochodu					Rodzaj wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	756	75618	48	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	851	85154	Różne
					Zwalczanie narkomanii	10 000,00	851	85153	Różne

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Andrzej Słwka
Andrzej Słwka

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XII/114/07
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 grudnia 2007r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

/ w zł /

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2008-2010			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		3 693 573,92 zł	635 567,13 zł	1 236 293,53 zł	1 548 750,00 zł
						2) środki UE		17 825 127,04 zł	2 043 213,71 zł	7 005 663,32 zł	8 776 250,00 zł
						3) inne		-	-	-	-
						Razem		21 245 737,69 zł	2 678 780,84 zł	8 241 956,85 zł	10 325 000,00 zł
1	Budowa crossowego toru rowertowego wraz z zapleczem w Jaworzu	2008	2008	57	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		111 485,63 zł	111 485,63 zł	- zł	- zł
						2) środki UE	EFRR	631 751,88 zł	631 751,88 zł	- zł	- zł
						3) inne		-	-	- zł	- zł
						Razem		743 237,50 zł	743 237,50 zł	- zł	- zł
2	Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze	2008	2009	57	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		272 095,04 zł	81 628,51 zł	190 466,53 zł	- zł
						2) środki UE	EFRR	1 541 871,89 zł	462 561,57 zł	1 079 310,32 zł	- zł
						3) inne		-	-	- zł	- zł
						Razem		1 813 966,93 zł	544 190,08 zł	1 269 776,85 zł	- zł
3	Budowa parkingu w Jaworzu Centrum	2008	2008	57	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		321 133,26 zł	48 169,99 zł	- zł	- zł
						2) środki UE	EFRR	272 963,27 zł	272 963,27 zł	- zł	- zł
						3) inne		-	-	- zł	- zł
						Razem		321 133,26 zł	321 133,26 zł	- zł	- zł
4	Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem białskim i cieszyńskim	2008	2009	23	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		122 610,00 zł	36 783,00 zł	85 827,00 zł	- zł
						2) środki UE	EFRR	694 790,00 zł	208 437,00 zł	486 353,00 zł	- zł
						3) inne		-	-	-	- zł
						Razem		817 400,00 zł	245 220,00 zł	572 180,00 zł	- zł
5	Budowa hali sportowej w Jaworzu	2008	2009	74	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		390 000,00 zł	52 500,00 zł	165 000,00 zł	172 500,00 zł
						2) środki UE	EFRR	2 210 000,00 zł	297 500,00 zł	935 000,00 zł	977 500,00 zł
						3) inne		- zł	-	-	-
						Razem		2 600 000,00 zł	350 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 150 000,00 zł
6	Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu	2008	2010	77	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		120 000,00 zł	30 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
						2) środki UE	EFRR	680 000,00 zł	170 000,00 zł	255 000,00 zł	255 000,00 zł
						3) inne		-	-	-	-
						Razem		800 000,00 zł	200 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu	2008	2011	46	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		2 356 250,00 zł	275 000,00 zł	750 000,00 zł	1 331 250,00 zł
						2) środki UE	EFRR	11 793 750,00 zł	- zł	4 250 000,00 zł	7 543 750,00 zł
						3) inne		-	-	-	-
						Razem		14 150 000,00 zł	275 000,00 zł	5 000 000,00 zł	8 875 000,00 zł
II.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		13 725,00 zł	4 117,50 zł	9 607,50 zł	- zł
						2) środki UE		77 775,00 zł	23 332,50 zł	54 442,50 zł	- zł
						3) inne		-	-	-	- zł
						Razem		91 500,00 zł	27 450,00 zł	64 050,00 zł	- zł
1	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie doświadczeń historycznego południowej części województwa Śląskiego	2008	2009	58	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny		13 725,00 zł	4 117,50 zł	9 607,50 zł	- zł
						2) środki UE	EFRR	77 775,00 zł	23 332,50 zł	54 442,50 zł	- zł
						3) inne		-	-	-	- zł
						Razem		91 500,00 zł	27 450,00 zł	64 050,00 zł	- zł
Wydatki ogółem						1) budżet własny		3 707 298,92 zł	639 684,63 zł	1 245 901,03 zł	- zł
						2) środki UE		17 902 902,04 zł	2 066 546,21 zł	7 060 105,82 zł	- zł
						3) inne		-	-	-	- zł
						Razem		21 337 237,69 zł	2 706 230,84 zł	8 306 006,85 zł	- zł

Uwaga: - w kolumnie 8 ujęto dla poz. 1) dział / rozdział
dla poz. 2) symbol programu / zadania
dla poz. 3) pochodzenie środkówPRZEWODNICZĄCY
RADY

Andrzej Sliwka

Budżet Gminy Jaworze na 2008 rok

Budżet Gminy Jaworze został opracowany przez Wójta Gminy przy uwzględnieniu przepisów ustalających rodzaje i konstrukcje dochodów i wydatków gminy, którego główną regulacją prawną jest ustawa o finansach publicznych oraz ustawa samorządzie gminnym.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 13 maja 2007 (MP nr 33, poz. 383) relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto wynosiła 47,7%, a więc była niższa od 50% czyli przy konstruowaniu budżetu nie mają zastosowania procedury ostrożnościowe dotyczące wielkości deficytu JST (art. 79 ustawy o Finansach Publicznych).

I. Dochody

Prognozowane dochody zostały ujęte według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody Bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Przy planowaniu dochodów zostały uwzględnione

- wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów zgodnie z pismem ST3-4820-26/2007określające:
 - wysokość subwencji oświatowej 3 477 340,00
 - wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 448 222,00
- dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1 154 854,00
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 131 651,00
- dotacje na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami w wysokości 7 675,00
- planowane środki pochodzące z funduszy celowych zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami 145 000,00
- w budżecie zaplanowane zostały środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (fundusze unijne) w wysokości 2 066 546,21.

Dochody własne gminy opracowano na podstawie:

- Podatek od nieruchomości na podstawie planowanego wymiaru podatkowego zgodnie z poniższą tabelą

Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2008 rok od osób prawnych.

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania [m ²]	Stawka za m ² w 2007 roku	Stawka max w 2008 roku	Stawka proponowana na 2008 [m ²]	Należny podatek na rok 2007 (2x3)	Należny podatek na rok 2008 (2x5)	Wzrost podatku na rok 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
Budynki mieszkalne	1839	0,62	0,59	0,52	956	956	0
Budynki pod działalność gospodarczą	23529	16,50	19,01	17,00	388228	399993	11765
Garaze i pozostałe budynki	164	3,70	6,37	3,70	607	607	0
Budynki zajęte na prowadzenie świadczeń zdrowotnych	8633	3,71	3,84	3,71	32028	32028	0
Gruntły związane z prowadzeniem dział. gospodarczej	201395	0,62	0,71	0,65	124865	130907	6042
Gruntły pozostałe	9135	0,18	0,35	0,20	1644	1827	183
Budowie	15695358	2%	2%	2%	313907	313907	0
Budowie związane z siecią wodociagową i kanalizacyjną	6570236	1%	2%	1,0%	657024	65702	0
Razem					927937	945927	17990

Kalkulacja podatku od nieruchomości na 2008 rok od osób fizycznych.

Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania [m ²]	Stawka za m ² w 2007 roku	Stawka max w 2008 roku	Stawka proponowana na 2008 [m ²]	Należny podatek na rok 2007 (2x3)	Należny podatek na rok 2008 (2x5)	Wzrost podatku na rok 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
Budynki mieszkalne	219482	0,62	0,59	0,52	114131	114131	0
Budynki pod działalność gospodarczą	15689	16,50	19,01	17,00	258868	266713	7845
Budynki wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	4050	5,90	6,37	5,90	23895	23895	0
Budynki gospodarcze	9136	3,70	6,37	3,70	33803	33803	0
Garaze i pozostałe budynki	8981	3,70	6,37	3,70	33230	33230	0
Budynki zajęte na prowadzenie świadczeń zdrowotnych	3033	3,71	3,84	3,71	11252	11252	0
Gruntły związane z prowadzeniem dział. gospodarczej	80145	0,62	0,71	0,65	49690	52094	2404
Gruntły pozostałe	1461840	0,18	0,35	0,20	263131	292368	29237
Gruntły skłasyfikowane jako drogi	147666	0	0,35	0	0	0	0*
Budowie	753337	2%	2%	2%	15067	15067	0
Razem					803067	842553	39486

Po zaokrągleniu do planu dochodów przyjęto kwotę 1 780 000,00.

- Podatek od środków transportowych wyliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi na rok 2008
- Pozostałe podatki i opłaty zostały skalkulowano na podstawie analizy planu na rok 2007r oraz przewidywanego wykonania na 31.12.2007r
- Opłaty z tytułu czynszów, wleczystego użytkowania ustalone zostały na podstawie obowiązujących stawek oraz danych wg stanu na dzień 30.09.2007
- dochody z tytułu opłat za przedszkola oraz opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek oraz liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli lub korzystających ze stołówek szkolnych.
- Pozostałe dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007

II. WYDATKI

Podział planowanych wydatków ujęty został wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Planując podział wydatków na poszczególne działy kierowano się wnioskami zgłoszonymi przez poszczególne komisje rady, wnioskami z organizacji pozarządowych oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez ustawy. Ponieważ planowane dochody niższe od potrzeb nie ma możliwości zapewnienia realizacji wszystkich zadań zgodnie z oczekiwaniami jakie zostały przedłożone przez poszczególne komisje i organizacje oraz referaty urzędu gminy.

Planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych / oświata, GOPS / oraz gminy jako całości.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - kwota wysokości 420620,- przeznaczona jest na

- wydatki bieżące w tym:
 - składki do Izby Rolniczej,
 - wydatki związane z transportem bezdomnych zwierząt oraz utylizacją,
- wydatki majątkowe:
 - Kontynuacja rozpoczętej kanalizacji zgodnie z opracowanymi projektami,
 - zadania w tym dziale będą realizowane przy współudziale środków unijnych.

Dział 800 – Transport i łączność

- kwota wysokości 300 000,- przeznaczona będzie na:
 - remonty cząstkowe dróg po zimie
 - odśnieżanie
 - uzupełnienie nawierzchni ulic
 - utrudnienie i remont rowów przydrożnych
 - remont i budowa wiat na przystankach
 - nadzory, kosztorysy związane z drogami
- kwota w wysokości 1 480 000,00 przeznaczona jest na wydatki majątkowe związane z remontami kapitalnymi oraz modernizacją i przebudową dróg, chodników i mostów.

Część zadań planowanych jest do realizacji w ramach programów unijnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – środki przeznaczone będą na:

- wykupy terenów pod drogi gminne,
- wydatki związane z remontami bieżącymi budynków i mieszkań komunalnych w tym remont elewacji i dachu w budynku Przedszkola.

Dział 710 – Działalność usługowa – środki przeznaczone zostaną na wydatki związane

- ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- z opracowaniami geodezyjno kartograficznymi
- z wyceną, związaną ze zmianą wartości nieruchomości, które potrzebne są do naliczenia renty planistycznej

Dział 750 – Administracja publiczna – zabezpieczone zostały niezbędne środki na funkcjonowanie:

- rady gminy w wysokości 130 000,-
- urzędu gminy w wysokości 1 884 369,00 w kwocie tej zaplanowano wydatki związane z:
 - placami i pochodnymi w wysokości 1 480 000,00
 - remontem budynku wymiana okien
 - bieżącą działalnością urzędu
- kwota 24 000,- przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego oraz serwera
- w rozdziale 75095 planowane wydatki związane są z opłatami członkowskimi dla organizacji w których gmina jest członkiem oraz wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej.
- Kwotę 15 000,- przeznacza się na promocję Gminy Jaworze przede wszystkim w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

Dział 751 – wydatki w tym dziale w kwocie 1 500,- pokryte zostaną z dotacji celowej Wojewody śląskiego na realizację zadań zleconych /bieżące utrzymanie rejestru wyborców/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

- zabezpieczono wnioskowaną kwotę przez OSP Jaworze w wysokości 32 000,00
- pozostała kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu OC realizowane przez gminę
- wydatki w kwocie 7 675,00,- pokryte zostaną z dotacji celowej otrzymanej ze starostwa w ramach zadań realizowanych w drodze porozumień

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymana subwencja oświatowa na rok 2007 wynosi 3 477 340,00

Szkola Podstawowa

Planowane dochody
100.600,00

lp	rozdział	nazwa	kwota
80101	Szkoły podstawowe		2 580 000,00
80113	dowozenie		11 000,00
80146	dokształcanie		12 400,00
80195	Pozostała działalność (odpis FSS emeryci)		15 000,00
	razem		2 619 300,00

Gimnazjum

Planowane dochody własne
45 500,00

lp	rozdział	nazwa	kwota
80110	Gimnazja		1 530 000,00
80113	dowozenie		30 000,00
80146	dokształcanie		7 300,00
80195	Pozostała działalność (odpis FSS emeryci)		13 000,00
	razem		1 582 300,00

Wydatki bieżące obejmują poza wydatkami na wynagrodzenie i pochodne wydatki związane z bieżącą działalnością.

Zestawienie	
Subwencja	3 477 340,00
Dochody	146 100,00
Razem	3 623 440,00
Wydatki	4 110 000,00

Kwota w rezerwie	59 400,00
Razem	4 169 400,00

Różnica między kwotą subwencji + dochody a planowanymi wydatkami 545 960,00

Przedszkola

Przedszkole nr 1			
I.	Planowane dochody	134 200,00	
II.	Planowane wydatki	740 000,00	
III.	Planowane wydatki na dokształcanie	2 800,00	rozd. 80146
IV.	Planowane wydatki na odpisy FSS dla emerytów	3 750,00	rozd. 80195

Przedszkole nr 2			
I.	Planowane dochody	117 000,00	
II.	Planowane wydatki	600 000,00	
III.	Planowane wydatki na dokształcanie	2 600,00	rozd. 80146
IV.	Planowane odpisy na FSS dla emerytów	3 250,00	rozd. 80195

Wydatki na przedszkola pokrywane są z dochodów własnych Gminy. Łączny koszt utrzymania przedszkoli po odjęciu dochodów wynosi 1 088 000,00. W dziale tym ponadto pokrywane są koszty Gminnego zespołu obsługi w wysokości 340 000,00.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym oprócz wydatków wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii kwota 5 000,00 przeznaczona zostanie na badania profilaktyczne mieszkańców zaś kwota 30 000,00 na remont ośrodka Zdrowia.

Dział 852 – Opieka Społeczna –

środki w tym dziale przeznaczone zostaną na bieżące zadania realizowane w ramach pomocy społecznej oraz na dodatki mieszkaniowe. Zdania w ramach tego działu realizowane są ze środków Wojewody w wysokości 1 245 284,00 oraz środków własnych gminy.

Dział 900- Gospodarka komunalna –

- planuje się odbiór i utylizację odpadów azbestowych przy wsparciu PFOŚ/GW
- planuje się zorganizowanie akcji sprzątania świąta
- przy współudziale środków z WFOŚ/GW wykonywane będą dalsze prace pielęgnacyjne drzewostanu w parku oraz budowa ścieżek dydaktycznych
- planuje się budowę nowych punktów świetlnych
- planowane wydatki w rozdziale 90095 przeznaczone zostaną na utrzymanie brygady, zakup sprzętu oraz opłaty związane z utrzymaniem ciągników
- w ramach rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 285 000,- przeznaczona zostanie na wydatki związane z uruchomieniem programu niskiej emisji
- ponadto przy współudziale środków z UE rozpoczęte zostaną prace przy modernizacji parku zdrojowego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym finansowane będą wydatki związane z

- udzieleniem dotacji dla instytucji kultury /biblioteka i OPG/
- udzieleniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,- zł
- Dotacje te będą udzielane zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie / konkursy/ na zadania własne gminy określone w gminnym programie współpracy
- bieżącym utrzymaniem amfiteatru

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane są wydatki związane z

- Dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40 000,- które udzielane będą na zadania własne gminy dla organizacji w ramach konkursów zgodnie z gminnym programem wspierający i ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
- Utrzymaniem obiektów sportowych
- Kontynuacją budowy boiska sportowego
- kontynuacją budowy hali sportowej przy Gimnazjum
- Budowa toru rowerowego.

III. Dochody i wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych

Załączona lista zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku i latach następnych w ramach wsparcia finansowego pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i obejmuje swym zakresem wszystkie najbardziej istotne obszary związane z rozwojem Jaworza.

1. **Budowa crossowego toru rowerowego wraz z zapleczem** – inwestycja ta realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Kluczowego pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego*. Przedmiotem zadania będzie budowa toru rowerowego wraz z zapleczem - obejmującym m.in. obiekty sanitarne oraz parking. Koszt budowy amatorskiego toru z przeszkodami dla rowerzystów wraz z zapleczem kształtować się będzie na 743 237,50 tysięcy złotych. W chwili obecnej trwają prace nad uzupełnieniem dokumentacji projektowej. Planowany termin złożenia fiszki: grudzień 2007.
2. **Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze** – inwestycja ta realizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Kluczowego pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego*. Kwotę w wysokości 1 813 966,93 zł planuje się przeznaczyć na odtworzenie ścieżek pieszych i rowerowych w górnej partii parku, jak również odremontowany zostanie częściowo chodnik wzdłuż ul. Wapienickiej. W ramach tego zadania przewidziana jest także odbudowa dawnego stawu poprzez jego powiększenie i pogłębienie oraz utworzenie na nim sztucznej wyspy. Niniejsze zadanie dotyczyć będzie gruntownej modernizacji górnej części zabytkowego Parku Zdrojowego stanowiącego jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Gminie Jaworze. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowane zostaną następujące działania: (1) odbudowa dawnego stawu w Parku Zdrojowym im. Józefa Piłsudskiego poprzez jego powiększenie i pogłębienie, wybudowanie wyspy (120 m³ skały), mini-promienady oraz zagospodarowanie terenu wokół (nowe nasadzenia, infrastruktura turystyczna), (2) odbudowa istniejących ścieżek parkowych o funkcjach turystycznych, rowerowych i dydaktycznych poprzez ich odnowienie przy zastosowaniu nowych technologii. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin złożenia fiszki: grudzień 2007.
3. **Budowa parkingu w Jaworzu Centrum** – zadanie to realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Kluczowego pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego*. Koszt zadania powinien zamknąć się w kwocie 321 133,26 złotych, a jego realizacja powinna nastąpić do końca 2008 roku. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin złożenia fiszki: grudzień 2007.
4. **Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem Bielskim i cieszyńskim** – ten jeden z najważniejszych projektów ma być realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu (lista rezerwowa) albo jako samodzielne zadanie zgłoszone do procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt tej inwestycji kształtować się będzie na poziomie 817 400 złotych. Przedmiotem niniejszego zadania jest odbudowa ul. Turystycznej – drogi generującej samochodowy i rowerowy ruch turystyczny pomiędzy południową część powiatu bielskiego, miastem Bielsko-Białą oraz powiatem cieszyńskim w stronę góry Błatniej i okolicznych szczytów Beskidu Śląskiego. Realizacja zadania przyczyni się do udrożnienia ruchu turystycznego poprzez stworzenie właściwych warunków bezpieczeństwa w komunikacji drogowej, wzrost atrakcyjności turystycznej tej części Subregionu, modernizację i rozwój systemu transportowo-komunikacyjnego. Droga ta łączy najważniejsze szlaki turystyczne z takimi drogami powiatowymi jak ul. Słoneczna, Wapienicka i Cisowa. W ramach niniejszego zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z nową kanalizacją teletechniczną. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin złożenia fiszki: I półrocze 2008 r.
5. **Budowa hali sportowej** – inwestycja ta będzie realizowana w ramach kategorii interwencji odnoszącej się do infrastruktury edukacyjnej. W 2008 roku zostanie ona zgłoszona do procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiotem niniejszego zadania będzie budowa wielofunkcyjnej sali sportowej z funkcjami edukacyjnymi i kulturalnymi przy Gimnazjum im. Stanisława Maczka przy ul. Wapienickiej. Koszt zadania będzie oscylował wokół 3,1 mln, z czego na lata 2008-2010 przewidziano do wydatkowania 2,6 mln złotych. W chwili obecnej Gmina Jaworze dysponuje opracowaną dokumentacją projektową, a jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku do RPO oraz studium wykonalności. Planowany termin złożenia fiszki: I półrocze 2008 r.
6. **Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu przy ul. Koralowej** to zadanie z zakresu infrastruktury sportowej realizowane przy współfinansowaniu w ramach RPO, co jednak może być o tyle trudne, że w chwili obecnej możliwe środki finansowe przeznaczone na tego rodzaju obiekty przesuwane są w stronę inwestycji dotyczących bezpośrednio realizacji EURO 2012. Ogólny koszt budowy wynosi 1,1 mln, z tym że w latach 2008-2010 na ww. zadanie przeznacza się 800 tys. zł. W chwili obecnej Gmina Jaworze dysponuje opracowaną dokumentacją projektową.
7. **Budowa kanalizacji sanitarnej** – to największy projekt inwestycyjny gminy o wartości blisko 23 milionów złotych (w latach 2008-2010 przewiduje się nakłady w wysokości 14 150 000 zł). Realizacja inwestycji przewidziana jest do 2011 roku. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, tj. projektu technicznego oraz dokumentacji aplikacyjnej do funduszy unijnych. Niniejsza inwestycja może być realizowana w ramach Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) wspólnie z Gminą Jasienica, gdzie projekt znajduje się na liście rezerwowej. Alternatywnie rozpatrywana jest możliwość zgłoszenia ww. przedsięwzięcia samodzielnie do RPO w ramach priorytetu Środowisko w roku 2007 lub 2008.

8. **Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego** – Przedmiotem niniejszego zadania jest digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego części Subregionu Południowego, jaką jest Śląsk Cieszyński oraz pozostałe jego części. Zadanie dotyczy digitalizacji najcenniejszych pergaminów z archiwum rodziny Saint Genois d'Anneaucourt, przekazanych w 2005 r. przez Dianę Voigt oraz Marię del Pilar Keuschnię - na rzecz gminy Jaworze, a będących aktualnie w depozycie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tuz po przejęciu zbioru w depozyt, został on staraniem Gminy Jaworze przekazany do konserwacji. Dokumenty obejmują okres od XV (a częściowo i XIII) wieku do początków XX wieku. W ramach przedmiotowego zadania dokonana zostanie digitalizacja najważniejszych z ww. dokumentów w formie elektronicznej. Produkty uzyskane dzięki temu udostępnione zostaną w formie zapisów na stronie internetowej oraz na płytach DVD nieodpłatnie. Projekt ten znajduje się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (RPO) i uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 052 562,00 co stanowi 6,78 % w stosunku do dochodów, deficyt będzie pokryty z zaciągniętych kredytów.
Planowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2008 wynosić będzie 3 225 549,00.
Wskaźnik długu na dzień 31.12.2008 wynosił będzie 20,77 / zgodnie z uo.p art. 170 wskaźnik ten nie może być wyższy niż 60% zaś wskaźnik spłaty zadłużenia 4,02 / zgodnie z uo.p górna granica ustalona jest na poziomie 15% /

PRZEWODNICZĄCY
Rady
Miejscowej
Jaworze

2117

UCHWAŁA NR XXI/199//2008
Rady Gminy Tworóg

z dnia 21 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 12 ust. 1, art. 165-168, art. 173, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Tworogu
uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 20.829.588,50 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 15.210.717,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.618.871,00 zł
zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 24.934.322,50 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.104.734 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciąganych kredytów krajowych w kwocie 1.025.503 zł,
 - b) z zaciąganych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 1.964.808 zł
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - w kwocie 212.168 zł
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 902.255 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.624.734 zł oraz rozchody w kwocie 520.000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 20.000 zł.
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 20.000 zł

§ 5.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.900 zł oraz wydatków w wysokości 85.144 zł zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnią się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.775.740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadanie realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 149.343,50 zł / dotacje celowe otrzymane z powiatu/ zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

I. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 124.970 zł.
b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy przekazane na podstawie odrębnych przepisów do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - „propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży „ w kwocie 55.000 zł.

§ 11.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w zał nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wykaz zadań przewidzianych do finansowania programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowanych określone wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Przeznacza się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 339.024 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym :
Biblioteki - 147.447 zł
Domy Kultury - 191.577 zł

§ 16.

Przeznacza się dotacje dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania chorobom i urazom w wysokości 35.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- a) na finansowanie wydatków w ramach zawartych limitów określonych w zał. Nr 7 ,
- b) z tytułu umów których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009) na łączną kwotę 800.000 zł
- c) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 19.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł
- b) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.990.311 zł

§ 20

1) Upoważnia się Wójta Gminy

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- b) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.
- c) do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 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)

§ 21

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 25.000 zł

§ 22.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

Maria Łukoszek

DOCHODY
Budżet Gminy na rok 2008

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008. r.

Dział	Treść	Ogółem dochody	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 087 353,00	-	4 087 353,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 087 353,00		4 087 353,00
020	Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	
	Wpływy z usług	500,00	500,00	
600	Transport i łączność	848 518,00	100 000,00	748 518,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	748 518,00		748 518,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 700,00	470 700,00	300 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00		300 000,00
	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
750	Administracja publiczna	65 573,00	65 573,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 470,00	46 470,00	
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 103,00	1 103,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 157,00	10 157,00	-
	Wpływy z usług	250,00	250,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 907,00	9 907,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 486 796,00	6 486 796,00	-

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 987 396,00	2 987 396,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
	Podatek od nieruchomości	2 520 000,00	2 520 000,00	
	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	
	Podatek leśny	98 100,00	98 100,00	
	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	200 000,00	200 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	Pozostałe odsetki	-	-	
	Zaległości z podatków zniesionych	10 000,00	10 000,00	
758	Różne rozliczenia	5 982 110,00	5 982 110,00	-
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 110,00	5 967 110,00	
	W tym: -subwencja oświatowa	4 064 104,00	4 064 104,00	
	-subwencja równoważąca	-	-	
	-subwencja wyrównawcza	1 903 006,00	1 903 006,00	
801	Oświata i wychowanie	629 274,50	146 274,50	483 000,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	59 800,00	59 800,00	

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 588,00	12 588,00	
	Wpływy z usług	32 800,00	32 800,00	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 436,50	39 436,50	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	483 000,00		483 000,00
852	Pomoc społeczna	1 928 557,00	1 928 557,00	-
	Wpływy z usług	6 385,00	6 385,00	
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	46 247,00	46 247,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 726 770,00	1 726 770,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 840,00	146 840,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 815,00	1 815,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750,00	9 750,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	6 750,00	

926	Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	-
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	Razem	20 829 588,50	15 210 717,50	5 618 871,00

Budżet Gminy na rok 2008

Wydatki

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

[Podpis]
Maria Łukaszek

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet Σ (5, 9)	z tego: wydatki bieżące				wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym w szczególności:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jed. samorz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 055 865,00	491 019,00	800,00	-	-	5 564 846,00
	01008	Melioracje wodne	10 800,00	10 800,00	800,00	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 976 846,00	412 000,00	-	-	-	5 564 846,00
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	64 819,00	64 819,00	-	-	-	-
020		Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00		-	-	-
600		Transport i łączność	2 308 613,00	1 366 865,00	-	973 715,00	0	941 748,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	977 735,00	977 735,00	-	973 715,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 230 878,00	289 130,00	-	-	-	941 748,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	581 000,00	535 000,00	-	-	-	46 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	45 000,00	-	-		46 000,00

710		Działalność usługowa	185 025,00	37 000,00	2 000,00	5 000,00	-	148 025,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	-	5 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	148 025,00					148 025,00
750		Administracja publiczna	2 104 509,00	2 091 509,00	1 486 470,00	-	-	13 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 470,00	46 470,00	46 470,00			
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 922 400,00	1 909 400,00	1 440 000,00	-	-	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00				
	75095	Pozostała działalność	19 639,00	19 639,00	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 657,00	212 657,00	32 407,00	-	-	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 750,00	198 750,00	22 500,00	-	-	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 907,00	13 907,00	9 907,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000,00	54 000,00	26 000,00	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000,00	54 000,00	26 000,00	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 273 262,50	6 757 666,50	4 921 549,70	-	-	1 515 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 070 640,00	3 294 917,00	2 357 032,00	-	-	775 723,00
	80104	Przedszkola	2 133 114,00	1 407 741,00	1 070 464,00	-	-	725 373,00
	80110	Gimnazja	1 448 794,00	1 434 294,00	1 151 112,00	-	-	14 500,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	122 280,00	122 280,00	4 930,00	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 848,00	330 848,00	275 519,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 557,00	27 557,00	-	-	-	-
	80148	stołówki szkolne	87 523,00	87 523,00	48 263,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	52 506,50	52 506,50	14 229,70	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	164 970,00	125 600,00	59 500,00	35 000,00	-	39 370,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 970,00	85 600,00	59 500,00	-	-	39 370,00
852		Pomoc społeczna	2 537 312,00	2 386 592,00	301 233,00	3 000,00	-	150 720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 078,00	1 663 078,00	82 000,00	3 000,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 819,00	7 819,00	7 819,00	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 946,00	262 946,00	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 720,00	238 720,00	183 348,00	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 049,00	29 049,00	28 066,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	265 700,00	114 980,00	-	-	-	150 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 341,00	286 341,00	228 436,00	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	284 895,00	284 895,00	228 436,00	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446,00	1 446,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 780,00	1 519 780,00	1 900,00	990 000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 900,00	50 900,00	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 350,00	3 350,00	1 900,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 530,00	1 055 530,00	-	990 000,00	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 588,00	339 588,00	-	339 024,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 141,00	192 141,00	-	191 577,00	-	-
	92116	Biblioteki	147 447,00	147 447,00	-	147 447,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	127 900,00	127 900,00	-	55 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 900,00	127 900,00	-	55 000,00	-	-
		Ogółem	24 934 322,50	16 475 017,50	7 062 795,70	2 400 739,00	70 000,00	8 459 305,00

**Zestawienie Przychodów
i Rozchodów Budżetu**

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy
w Tworogu
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008 r.

Lp.	Treść	Par. przychodów	Budżet 2008
	Przychody budżetu /1 + 2+ 3 + 4+5+6/		4.624.734
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	0
3	nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	212.168
4	kredyty krajowe	952	1.025.503
5	pożyczki krajowe	952	1.964.808
6	wolne środki	955	1.422.255
7	.Dochody budżetu		20.829.588,50
8	Razem przychody i dochody budżetu		25.454.322,50
		Par.. rozchodów	
	Rozchody budżetu /1 + 2+3/		520.000
1	spłata pożyczek	992	400.000
2	spłata kredytów	992	120.000
3.	udzielone pożyczki	991	0
4	wydatki budżetu		24.934.322,50
5	Razem rozchody i wydatki budżetu		25.454.322,50

Uwagi :W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania /
równoważenia / budżetu gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

Maria Łukoszek

Budżet Gminy na rok 2008

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199//2008
z dnia 21 stycznia 2008r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Ogółem wydatki (6, 10)	z tego: wydatki bieżące				wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym w szczególności:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jed. samorz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	46 470	46 470	46 470	46 470	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 470	46 470	46 470	46 470			0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	2 500	2 500			0
852		Pomoc społeczna	1 726 770	1 726 770	1 726 770	102 129	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 025	1 644 025	1 644 025	68 884	0	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 819	7 819	7 819	7 819	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 426	25 426	25 426	25 426	0	0	0
		Ogółem	1 775 740	1 775 740	1 775 740	151 099	0	0	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2008
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 22.103 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 21.000 zł
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 6.315 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 6.000 zł
dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 3.000 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 1.500 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

Maria Łukoszek

Budżet Gminy na rok 2008

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządowymi

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008 r..

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Ogółem wydatki Σ (6, 10)	z tego: wydatki bieżące				wydatki majątkowe
					Ogółem	w tym w szczególności:			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jed. samorz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	39 436,50	39 436,50	39 436,50	14 229,70			
	80195	Pozostała działalność	39 436,50	39 436,50	39 436,50	14 229,70			
		Ogółem	149 343,50	149 343,50	149 343,50	24 136,70	-	-	-

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

Maria Łukoszek

**Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych
realizowanych w 2008 roku**

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne - 95.723					
010	01010	Budowa sieci wodociągowej Koty ul boczna od ul. Szkolnej	20.000	Środki własne	Kier. Gosp. - UG
010	01010	Budowa wodociągu Brynek - PT	10.000	Środki własne	Kier. Gosp. - UG
801	80101	Wykonanie drenażu izolacji pionowej Sz. P. B-ce	35.723	Środki własne	Dyrektor Sz. P. w B-cach w porozumieniu z Kier. Gosp.
801	80101	Wykonanie dokumentacji - Monitoring wizyjny w szkołach	10.000	Środki własne	Dyrektor Sz. P. w Tworogu w porozumieniu z Dyrektorem ZOPO
801	80104	Wykonanie wentylacji P. B-ce	10.000	Środki własne	Dyrektor P w B-cach w porozumieniu z kier. Gosp. UG
801	80110	Wykonanie dokumentacji - Monitoring wizyjny w szkołach	10.000	Środki własne	Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Dyrektorem ZOPO
Zakupy inwestycyjne - 122.500					
700	70005	Wykup gruntu	46.000	Środki własne	Urząd Gminy- Kier. Ref. Gosp.
750	75023	Zakup ksero	13.000	Środki własne	Urząd Gminy- Kier. Ref. Gosp.
754	75412	Zakup samochodu strażackiego – OSP Tworóg	40.000	Środki własne	Urząd Gminy- Kier. Ref. Gosp.
801	80101	Zakup zestawu komputerowego – Sz. P. Boruszowice-	5.000	Środki własne	Dyrektor Sz. P. w B-cach

		Sekretariat			
801	80104	Zakup odkurzacza piorącego	6.000	Środki własne	Dyrektor P. w Tworogu
801	80104	Zakup pieca c.o. P.Wojśka	8.000	Środki własne	Dyrektor P. w Wojśce
801	80110	Zakup zestawu komputerowego- Gimnazjum	4.500	Środki własne	Dyrektor Gimnazjum

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

Maria Łukoszek

**Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Tworóg
na lata 2008 – 2010**

Załącznik Nr 7
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008

Wartości w PLN

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna na za realizację zadania	Lokalizacja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2007 roku	Rozbicie na lata			Źródła finansowania
						2008	2009	2010	
1) Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	Koty, Tworóg	2005 – 2010	4.443.772	964.558	941.748	2.193.402	344.064	
1a) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Klonowa	Urząd Gminy	Koty	2005 – 2009	385.907	278.463		107.444		Środki UE – 85.955 Budżet Gminy – 35.519 Kredyt - 264.433
1b) wykonanie	Urząd Gminy	Tworóg	2005 –	204.522	161.141		43.381		Środki UE – 34.704

podbudowy i nawierzchni - ul. Słoneczna			2009						Budżet Gminy – 158.707 Kredyt – 11.111
1e) wykonanie podbudowy i nawierzchni - ul. Szkolna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	261.113	146.516			114.597	Budżet Gminy - 127.407 Kredyt - 133.706
1d) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Leśna	Urząd Gminy	Koty	2005-2010	632.504	21.350		450.000	161.154	Środki UE - 360.000 Budżet Gminy – 21.350 Kredyt - 251.154
1e) wykonanie podbudowy i nawierzchni – ul. Lipowa	Urząd Gminy	Tworóg	2005-2010	361.027	292.714			68.313	Budżet Gminy - 361.027
1f) wykonanie podbudowy i nawierzchni ul. Polna	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2008	958.687	16.939	941.748	0		Kredyt – 202.130 (15.000 + 187.130) Budżet Gminy – 8.039 Środki UE – 748.518
1g) wykonanie podbudowy i	Urząd Gminy	Koty	2006-2009	443.589	17.245		426.344		Kredyt – 100.269 (15.000 + 85.269) Budżet Gminy – 2.245

nawierzchni ul. Ogrodowa wraz z odwodnieniem									Środki UE – 341.075
1h) wykonanie podbudowy i nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Piaskowa	Urząd Gminy	Koty	2006-2009	1.003.203	17.258		985.945		Kredyt – 212.939 (15.750 +197.189) Budżet Gminy – 1.508 Środki UE – 788.756
1i) wykonanie chodnika ul. Mickiewicza	Urząd Gminy	Tworóg	2006-2009	193.220	12.932		180.288		Budżet Gminy – 12.932 Kredyt - 36.058 Środki UE – 144.230
2) Budowa boiska przy świetlicy środowiskowej w Świniowicach	Urząd Gminy	Świniowice	2006 - 2008	64.345	24.975	39.370			Budżet Gminy - 64.345
3) Rozbudowa cmentarza Komunalnego w Tworogu	Urząd Gminy	Tworóg	2007-2008	150.000	1.975	148.025			Budżet Gminy - 150.000
4) Kanalizacja sanitarna Gminy	Urząd Gminy	Tworóg, Koty , Brynek	2004-2010	15.185.085	311.601	5.534.846	7.098.265	2.240.373	

4a) Kanalizacja sołectwo Tworóg	Urząd Gminy	Tworóg	2004-2009	2.777.988	171.539	1.628.649	977.800		Srodki UE – 1.518.362 Budżet Gminy - 132.479 Pożyczka z WFOŚiGW – 512.074 Z umorzenia pożyczki WFOŚiGW 615.073 (118.696 + 496.377)
4b) Kanalizacja sołectwo Koty	Urząd Gminy	Koty	2004-2009	4.866.366	76.940	2.402.916	2.386.510		Srodki UE – 3.579.766 Budżet Gminy – 93.345 Pożyczka z WFOŚiGW – 1.193.255
4c) Kanalizacja sołectwo Brynek	Urząd Gminy	Brynek	2004-2010	7.540.731	63.122	1.503.281	3.733.955	2.240.373	Srodki UE – 6.347.723 Budżet Gminy - 72.821 Pożyczka z WFOŚiGW – 1.120.187
5) Rozbudowa Szkoły P. W Boruszowicach – sala gimnastyczna	Urząd Gminy	Boruszowice	2007-2009	2.346.734	11.734	725.000	1.610.000		Budżet Gminy – 46.734 Kredyt - 345.000 UKFiT - 345.000 Środki UE - 1.610.000
6) Modernizacja budynku	Urząd Gminy	Koty	2007-2008	661.799	28.426	633.373	0	0	Budżet Gminy – 30.426

Przedszkola w Kotach									Kredyt - 631.373
7) Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione oraz inne pomieszczenia socjalne	Urząd Gminy	Tworóg	2007-2008	152.720	2.000	150.720			Budżet Gminy – 152.720 zł
8) Termomodernizacja Przedszkola w Tworogu	Przedszkole	Tworóg	2008-2010	15.000 całkowite nakłady do poniesienia określi projekt	0	15.000			Budżet Gminy – 15.000
9) Adaptacja zaplecza na Catering P. Tworóg	Przedszkole	Tworóg	2008-2010	45.000 całkowite nakłady do poniesienia określi projekt	0	45.000			Budżet Gminy – 45.000
10) Przebudowa kuchni P Wojska O/Polomia	Zespół Szkolno – Przedszkolny	Wojska	2008-2009	8.000 całkowite nakłady do	0	8.000			Budżet Gminy – 8.000
				poniesienia określi projekt					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych

Załącznik nr 8

W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Do Uchwały R.Gminy
Nr XXI/199//2008
z dnia 21 stycznia 2008r..

Budżet 2008

	Dochody				Wydatki						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Dz.	Rozdz.	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym	
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000	756	75618	0480	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	124.970	85.600	59.500	39.370
					2.. Zwalczanie narkomanii	851	85153	5.000	5000	0	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG
Maria Łukoszek

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2008

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199./2008
z dnia 21 stycznia 2008r.

Dochody własne

Dział	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne		Ogółem
			źródło	Kwota	
801 – oświata i wychowanie	Przedszkole Boruszowice	838,58	Wpływy z usług	23.000	23.838,58
	Przedszkole Koty	141,47	Wpływy z usług	9.000	9.141,47
	Przedszkole Tworóg	5.576,60	Wpływy z usług	42.000	47.576,60
	Przedszkole Wojska	1.062,47	Wpływy z usług	17.000	18.062,47
	Ogółem	7.619,12		91.000	98.619,12

Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Wydatki bieżące	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
801- Oświata i wychowanie	80104 Przed szkoła	Przedszkole Boruszowice	22.900	0	938,58	23.838,58
		Przedszkole Koty	9.000	0	141,47	9.141,47
		Przedszkole Tworóg	42.600	0	4.976,60	47.576,60
		Przedszkole Wojska	17.020	0	1.042,47	18.062,47
		Ogółem	91.520	0	7.099,12	98.619,12

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG
Maria Łukoszek

Budżet 2008

Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2008

Załącznik Nr 10
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008 r.

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa programu	Nazwa zadania	Kwota ogółem w 2008r.	W tym:		
					Gmina	Budżet Państwa	Fundusze UE, EFTA , i inne źródła zagraniczne niepodlegające zwrotowi
Zadania Bieżące							
1	Szkoła Podstawowa Tworóg	Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Uczymy się nie dla szkoły , lecz dla życia	8.930,12	0	2.233,43	6.696,69
2.	Szkoła Podstawowa Boruszowice	Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-	Uczymy się nie dla szkoły , lecz dla życia	10.779,05	0	2.695,84	8.083,21

3.	Szkoła Podstawowa Wojska	2006 Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia	8.379,14	0	2.095,63	6.283,51
4.	Gimnazjum	Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia	11.348,19	0	2.838,17	8.510,02
Zadania Inwestycyjne							
1	Urząd Gminy Tworóg	RPO Działanie 7.1.2	Wykonanie podbudowy i nawierzchni Tworóg ul. Polna	935.648	187.130	0	748.518
2.	Urząd Gminy Tworóg	RPO Działanie 5.1	Ochrona dorzecza Małej Panwii i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Tworogu	1.549.013	521.088	0	1.027.925
3.	Urząd Gminy	RPO	Rozbudowa	690.000	207.000	0	483.000

	Tworóg	Działanie VIII.2 Lub IX.3	Szkoły Podstawowej B- ce – sala gimnastyczna				
4.	Urząd Gminy Tworóg	PROW	Budowa Kanalizacji w sołectwie Koty	2.386.511	596.628	0	1.789.883
5.	Urząd Gminy Tworóg	RPO	Budowa Kanalizacji w sołectwie Brynek	1.493.582	224.037	0	1.269.545

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG
Maria Łukoszek

Plan Funduszu Celowego

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Rady Gminy

Nr XXI/199/2008

z dnia 21 stycznia 2008 r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 2008 r.
900	90011	I. Stan środków na początek roku	27.244
		II. Przychody - w tym:	57.900
		Przelewy Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	57.700
		Odsetki	200
		III. Środki do dyspozycji	85.144
		IV. Wydatki ogółem	85.144
	1.	Wydatki bieżące	85.144
		Propagowanie działań proekologicznych / pszczoły i inne /	1.000
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – wycinka drzew, nasadzenia	14.300
		Analiza gleb, wód, ścieków	850

		Edukacja ekologiczna	1.300
		Sprzątanie Świata	1.350
		Leczenie drzew	2.500
		Wapnowanie gleb	8.000
		Zadania związane ze składowaniem odpadów	3.500
		Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci	2.500
		Dofinansowanie do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	22.744
		Dofinansowanie do „Zielonych szkół”	14.500
		Konserwacja rowów melioracyjnych	4.000
		Usuwanie skutków zagrożeń środowiska	1.000
		Ochrona gatunków zwierząt w rzekach i zbiornikach wodnych	3.000
		Szkolenie rolników w zakresie obowiązkowych badań opryskiwaczy ciągnikowych oraz stosowania środków roślin	4.600
	2.	Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG
Maria Łukoszek

Zestawienie Wydatków jednostek pomocniczych Gminy Tworóg na rok 2008

Załącznik Nr.12
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXI/199/2008
z dnia 21 stycznia 2008 r.

Klasyfikacja	Brynek	B-ce Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Ś - ce
010-01008		800							
600 - 60016	300			1.700		2.000			
750 - 75095	1411	1.677	2.000	8.300	1.628	875	396	1.600	1.752
754 - 75412		800		2.000	300				
801-80101 80104 - 80110 - 80195	400			500 200		100 100		1.000	170
900 - 90003 - 90004 - 90095 - 90002	300	1.900	400	900 600		150			
921-92109								564	
926 - 92605		1.700	1.480	2.000	100				120
Ogółem	2.411	6.877	3.880	16.200	2.028	3.225	396	3.164	2.042

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

Maria Łukaszek

Prognozowane kwoty długu na rok 2008 i lata następne

W złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007 r. *)	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty - długoterminowe - krótkoterminowe	620.000	1.245.503	887.000	562.000	300.000	100.000					-	-
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	802.255	2.647.063	2.480.920	2.094.292	1.580.255	1.090.255	817.500	547.500	277.500	107.500		
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych), gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składerek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	0	- - x	x* x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x	x x x
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1.422.255	3.892.566	3.367.920	2.656.292	1.880.255	1.190.255	817.500	547.500	277.500	107.500		
7.	Prognozowane dochody budżetowe	15.502.152	20.829.589	23.680.058	21.130.000	19.242.000	18.830.000	18.830.000	18.830.000	18.830.000	18.830.000		

8.	Wskaźnik długu liczony w % (art. 170 ustawy o finansach publicznych)	9,17	18,68	14,22	12,57	9,77	6,00	4,34	2,91	1,47	0,57		
9.	Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	1.568.438	1.557.665	1.186.037	750.000	500.000	350.000	200.000	50.000	0		
10.	Wskaźnik długu liczony w % po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	9,17	11,16	7,64	6,96	5,87	3,67	2,48	1,85	1,21	0,57		

- kwota zaciągniętego długu w roku 2007 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat ** x- danych dot. zobowiązań na następne lata nie wypełnia się

Tworóg 21 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

.....
Maria Łukoszek
(podpis)

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :											
		2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Spłata rat kredytów (art. 169)	400.000	358.503	325.000	262.000	200.000	100.000						
	Spłata rat kredytów (wyłączenia -art. 169. ust. 3 ufp.)	0	7.130	225.000	162.000	0	0						
2.	Spłata rat pożyczek (art. 169)	120.000	166.143	386.628	514.037	490.000	272.755	270.000	270.000	170.000	107.500		
	Spłata rat pożyczek (wyłączenia - art. 169. ust. 3 ufp.)	0	3.643	146.628	274.037	250.000	150.000	150.000	150.000	50.000			
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tworóg dnia 21 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

.....
Maria Łukoszek

(podpis)

2118**UCHWAŁA NR XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu****z dnia 11 stycznia 2008 r.****w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 i pkt 9 lit. „d” i „i” art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 i art. 188 ust.

2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), na wniosek Prezydenta Miasta, z poprawkami wniesionymi przez Radę Miejską, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

**Rada Miejska w Zawierciu
uchwała:**

1. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2008 rok w następującej wielkości :	
A) Dochody ogółem	141.013.290,- zł
w tym :	
- dochody bieżące	96.570.430,- zł
z tego :	
□ dochody własne	63.890.694,- zł
w tym :	
▪ dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750.000,- zł
□ część oświatowa subwencji ogólnej	17.420.351,- zł
□ część równoważąca subwencji ogólnej	2.097.185,- zł
□ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13.102.381,- zł
□ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	59.819,- zł
- dochody majątkowe	44.442.860,- zł
z tego :	
□ dochody własne	2.910.000,- zł
□ inne środki	41.532.860,- zł
w tym :	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	41.532.860,- zł
B) Wydatki ogółem	162.612.571,- zł
w tym :	
- wydatki bieżące	89.326.927,- zł
z tego :	
□ na zadania własne	76.164.727,- zł
w tym :	
▪ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii	767.116,- zł
▪ dotacje udzielone z budżetu gminy	9.249.240,- zł
□ na zadania z zakresu administracji rządowej	13.102.381,- zł
□ na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	59.819,- zł
w tym :	
▪ dotacje udzielone z budżetu gminy	37.041,- zł
- wydatki majątkowe	73.285.644,- zł
z tego :	
□ na zadania własne	73.285.644,- zł
w tym :	
▪ dotacje na inwestycje	562.300,- zł
C) Przychody ogółem	22.971.115,- zł
w tym :	
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	10.219.202,- zł
z tego :	
□ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.641.202,- zł
□ pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	1.578.000,- zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.751.913,- zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	6.000.000,- zł
D) Rozchody ogółem	1.371.834,- zł
w tym :	
- spłata zaciągniętych pożyczek	1.371.834,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **21.599.281,- zł** będą następujące przychody :

- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	10.219.202,- zł
z tego :	
□ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.641.202,- zł
□ pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	1.578.000,- zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.380.079,- zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	6.000.000,- zł
3. Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu (zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 300.000,- zł .	
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.751.913,- zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	6.000.000,- zł
D) Rozchody ogółem	1.371.834,- zł
w tym :	
- spłata zaciągniętych pożyczek	1.371.834,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 21.599.281,- zł będą następujące przychody :	
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	10.219.202,- zł
z tego :	
□ pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.641.202,- zł
□ pożyczki na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy	1.578.000,- zł
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.380.079,- zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	6.000.000,- zł
3. Rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu (zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 300.000,- zł .	

4. Dotacje udzielane z budżetu miasta :

- dla gminnych zakładów budżetowych (przedmiotowa) na łączną kwotę **5.477.000,- zł**
- dla gminnych instytucji kultury (podmiotowa) na łączną kwotę **2.979.041,- zł**
 - w tym :
 - dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze porozumień i umów **37.041,- zł**
- dla działających na terenie miasta niepublicznych jednostek systemu oświaty (podmiotowa) **414.240,- zł**
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **11.000,- zł**
- na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w tym prowadzącym działalność pożytku publicznego **405.000,- zł**
- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji **562.300,- zł**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości :

- po stronie przychodów : **20.152.801,- zł**
 - w tym :
 - dotacja z budżetu miasta **5.939.300,- zł**
 - z tego :
 - dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym **5.477.000,- zł**
 - dotacja celowa na inwestycje **462.300,- zł**
- po stronie wydatków/kosztów : **20.126.598,- zł**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

6. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości :

- po stronie przychodów **502.000,- zł**
- po stronie wydatków **720.000,- zł**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

7. Przychody i wydatki „Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” w wysokości :

- po stronie przychodów **224.000,- zł**
- po stronie wydatków **224.000,- zł**

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 8.

8. Dochody budżetowe państwa związane z realizacją zadań zleczonych w wysokości **151.300,- zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 9.

9. Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2008r. w wysokości **73.285.644,- zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10.

10. Wydatki na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **63.851.144,- zł**, w tym :

- na projekt „Gospodarka ściekowa Zawiercia” **54.524.144,- zł**
 - z tego :
 - udział własny **14.640.684,- zł**
 - udział środków z Funduszu Spójności **39.883.460,- zł**
- na planowane do realizacji projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 **9.327.000,- zł**
 - z tego :
 - udział własny **7.677.600,- zł**
 - udział środków z budżetu Unii Europejskiej **1.649.400,- zł**

12. Roczny limit dla zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **10.219.202,- zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 12.

13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :

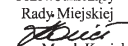
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach zgodnie z załącznikiem,
- zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego spowodowanego realizacją projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia” do maksymalnej wysokości 15.000.000,- zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian w zakresie zadań inwestycyjnych – ograniczenie to nie dotyczy przeniesień środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

14. Upoważnia się Kierowników Zakładów Budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i wydatków w przypadku realizowania niższych od zaplanowanych przychodów, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

15. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do :

- zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu,
- dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
- zlecania zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek KozielZałącznik nr 1 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2008 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem w tym :						Wydatki ogółem w tym :					
		własne, subwencje i pochodzące z innych źródeł w tym :			na zadania zlecone i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :			własne w tym :			na zadania zlecone i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo							2 500	2 500	2 500			
600	Transport i łączność	252 800	252 800	252 800				14 672 500	14 672 500	5 960 500	8 712 000		
630	Turystyka							78 000	78 000	78 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 910 000	3 910 000	1 000 000	2 910 000			4 298 050	4 298 050	3 485 750	812 300		
710	Działalność usługowa							1 341 610	1 341 610	1 341 610			
750	Administracja publiczna	520 526	320 365	23 015	297 350	200 161	200 161	10 269 376	10 069 215	8 759 215	1 310 000	200 161	200 161
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 243				9 243	9 243	9 243				9 243	9 243
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 778	70 000	70 000		22 778	22 778	1 573 989	1 551 211	1 348 011	203 200	22 778	22 778
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 303 229	60 303 229	60 303 229				170 987	170 987	170 987			
757	Obsługa długu publicznego							465 000	465 000	465 000			
758	Różne rozliczenia	20 427 536	20 427 536	20 427 536				300 000	300 000	300 000			
801	Oświata i wychowanie	891 800	891 800	891 800				32 544 915	32 544 915	30 945 915	799 000		
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 500	1 500				967 116	967 116	967 116			
852	Pomoc społeczna	12 982 527	89 550	89 550		12 892 977	12 892 977	21 820 934	8 927 957	8 867 957	60 000	12 892 977	12 892 977
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 600	17 600	17 600				381 198	381 198	381 198			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							2 470 930	2 470 930	2 470 930			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 982 710	40 982 710		40 982 710			63 582 144	63 582 144	3 058 000	60 524 144		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 041				37 041	37 041	3 737 988	3 700 947	3 450 947	250 000	37 041	37 041
926	Kultura fizyczna i sport	584 000	584 000	584 000				3 926 091	3 926 091	4 111 091	615 000		
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	141 013 290	127 851 090	83 408 230	44 442 860	13 162 200	13 162 200	162 612 571	149 450 371	76 164 727	73 285 644	13 162 200	13 162 200

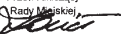
Dochody budżetu miasta na 2008 rok

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem	Dochody bieżące							Dochody majątkowe							
		w tym :	w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
600	Transport i łączność	252 800	252 800	0	0	0	0	0	0	0	252 800	0	0	0	0	252 800	252 800
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 800	252 800	0				0	0	0	252 800	0	0	0	0	252 800	252 800
	> Pozostała działalność	252 800	252 800					0		0	252 800		0			252 800	252 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 910 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 910 000	2 910 000	0	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 000	520 000	520 000					0		0		0			0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	480 000	480 000					0		0		0			0	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0						0		10 000	10 000	0			0	
	wpływy z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0	0					0		2 900 000	2 900 000	0			0	
750	Administracja publiczna	520 526	223 176	23 015	0	200 161	200 161	0	0	0	297 350	0	0	0	0	297 350	297 350
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	16 000	16 000					0							0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 015	7 015	7 015					0		0		0			0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200 161	200 161	0	0	200 161	200 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Urzędy wojewódzkie	200 161	200 161			200 161	200 161		0		0		0			0	
Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody majątkowe w tym	Dochody własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 350	0				0	0	0	0	297 350	0		0	0	297 350	297 350
	> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 350					0		0		297 350					297 350	297 350
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 243	9 243	0	0	9 243	9 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 243	9 243	0	0	9 243	9 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 243	9 243			9 243	9 243		0		0		0			0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 778	92 778	70 000	0	22 778	0	22 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	70 000			0		0		0		0			0	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 778	22 778	0	0	22 778	0	22 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Ochrona cywilna	22 778	22 778	0		22 778		22 778	0		0	0	0	0		0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 303 229	60 303 229	60 303 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 674 629	27 674 629	27 674 629					0		0		0			0	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000	4 500 000			0		0		0		0			0	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	19 500 000	19 500 000	19 500 000			0		0		0		0			0	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 500 000	3 500 000	3 500 000			0		0		0		0			0	
	- podatek rolny od osób prawnych	1 000	1 000	1 000			0		0		0		0			0	
	- podatek rolny od osób fizycznych	110 000	110 000	110 000			0		0		0		0			0	
	- podatek leśny	1 600	1 600	1 600			0		0		0		0			0	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	342 000	342 000	342 000			0		0		0		0			0	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	336 000	336 000	336 000			0		0		0		0			0	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem							Dochody majątkowe									
		w tym :	Dochody bieżące			Subwencje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	Dochody własne	Dotacje w tym	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000	65 000	65 000		0			0		0	0	0				0	
	- podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	200 000		0			0		0	0	0				0	
	- opłata od posiadania psów	18 000	18 000	18 000		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	500 000		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000	750 000	750 000		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	35 000		0			0		0	0	0				0	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	200 000	200 000	200 000		0			0		0	0	0				0	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	170 000		0			0		0	0	0				0	
758	Różne rozliczenia	20 427 536	20 427 536	910 000	19 517 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	19 517 536	19 517 536	0	19 517 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 420 351	17 420 351		17 420 351	0			0		0	0	0				0	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 097 185	2 097 185		2 097 185	0			0		0	0	0				0	
	- pozostałe odsetki	910 000	910 000	910 000		0			0		0	0	0				0	
801	Oświata i wychowanie	891 800	891 800	891 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500	29 500	29 500		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z usług	858 300	858 300	858 300		0			0		0	0	0				0	
	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 000		0			0		0	0	0				0	

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem								Dochody majątkowe								
		w tym :	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					w tym :	Dochody majątkowe				
			w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	Dochody własne		Dotacje	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	1 500	1 500	1 500		0			0		0	0	0	0		0		0
852	Pomoc społeczna	12 982 527	12 982 527	89 550	0	12 892 977	12 892 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	9 000		0			0		0	0	0	0		0		0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	550		0			0		0	0	0	0		0		0
	- wpływy z usług	80 000	80 000	80 000		0			0		0	0	0	0		0		0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 821 981	10 821 981	0	0	10 821 981	10 821 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Ośrodki wsparcia	491 979	491 979			491 979	491 979		0		0	0	0	0		0		0
	> Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 039 247	9 039 247			9 039 247	9 039 247		0		0	0	0	0		0		0
	> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 029	123 029			123 029	123 029		0		0	0	0	0		0		0
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 000	1 120 000			1 120 000	1 120 000		0		0	0	0	0		0		0
	> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 726	47 726			47 726	47 726		0		0	0	0	0		0		0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070 996	2 070 996	0	0	2 070 996	2 070 996		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 940	1 370 940			1 370 940	1 370 940		0		0	0	0	0		0		0
	> Ośrodki pomocy społecznej	559 513	559 513			559 513	559 513		0		0	0	0	0		0		0
	> Pozostała działalność	140 543	140 543			140 543	140 543		0		0	0	0	0		0		0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 600	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z usług	17 600	17 600	17 600		0			0		0	0	0	0		0		0

Dz.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące							Dochody majątkowe								
			Docho- dy w tym	Docho- dy własne	Subwen- cje	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Docho- dy w tym	Docho- dy własne	Dotacje w tym :	na zadania z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień	Inne środki w tym :	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 982 710	0	0	0	0	0	0	0	0	40 982 710	0	0	0	0	0	40 982 710	40 982 710
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozostające z innych źródeł	40 982 710	0	0	0	0	0	0	0	0	40 982 710	0	0	0	0	0	40 982 710	40 982 710
	> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 358 460	0					0			40 358 460	0				40 358 460	40 358 460	
	> Gospodarka odpadami	190 000	0					0			190 000	0				190 000	190 000	
	> Pozostała działalność	434 250	0					0			434 250	0				434 250	434 250	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 041	37 041	0	0	37 041	0	37 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 041	37 041	0	0	37 041	0	37 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> Biblioteki	37 041	37 041			37 041		37 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna i sport	584 000	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	220 000	220 000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wpływy z usług	360 700	360 700	360 700		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	3 300		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		141 013 290	96 570 430	63 890 694	19 517 536	13 162 200	13 102 381	59 819	0	0	44 442 860	2 910 000	0	0	0	41 532 860	41 532 860	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek KoziełZałącznik nr 3 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok

Dz	Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :										Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień			
			Wydatki własne w tym :										Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w tym :				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :			
			Wydatki bieżące ogółem w tym :	wynagrodzenia i dotacje pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.t.	wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe w tym :	dotacje na inwestycje	Wydatki bieżące ogółem w tym :	wynagrodzenia i dotacje pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe w tym :	Wydatki bieżące ogółem w tym :	wynagrodzenia i dotacje pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe w tym :			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	zrby rolnicze	2 500	2 500	2 500							0				0				
600		Transport i łączność	14 672 500	14 672 500	5 960 500	0	2 446 000	0	0	8 712 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 486 000	2 486 000	2 446 000		2 446 000			40 000		0				0				
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	100 000						100 000	100 000	0				0				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 404 500	10 404 500	3 514 500					6 890 000		0				0				
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000	170 000	0					170 000		0				0				
	60095	Pozostała działalność	1 512 000	1 512 000	0					1 512 000		0				0				
630		Turystyka	78 000	78 000	78 000	5 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000	78 000	78 000	5 000	40 000					0				0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 298 050	4 298 050	3 485 750	0	3 031 000	0	0	812 300	462 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 483 300	3 483 300	3 031 000		3 031 000			462 300	462 300	0				0				
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	604 750	604 750	454 750					150 000		0				0				
	70095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0					200 000		0				0				
710		Działalność usługowa	1 341 610	1 341 610	1 341 610	501 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	259 588	259 588	259 588	79 588						0				0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	572 027	572 027	572 027							0				0				
	71012	Oficyny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	429 995	429 995	429 995	421 545						0				0				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000							0				0				
	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000							0				0				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym:										Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień			
			Wydatki własne w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:			dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe w tym:	dotacje na inwestycje	w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
				Wydatki bieżące ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:														
750		Administracja publiczna	10 269 376	10 089 215	8 759 215	6 397 194	0	0	0	1 310 000	0	0	200 161	200 161	173 307	0	0	0	0	0
	75011	Urząd województwa	661 687	461 526	461 526	389 685							200 161	200 161	173 307					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 200	295 200	295 200								0							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bieżące działalności UM	8 451 934	8 451 934	7 141 934	5 484 983				1 310 000			0							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Jednostka Realizująca Projekt	506 995	506 995	506 995	517 506							0							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000	5 000							0							
	75095	Pozostała działalność	33 560	33 560	33 560								0							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 243	9 243	5 648	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 243	0	0	0							9 243	9 243	5 648					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 989	1 551 211	1 348 011	981 239	0	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	22 778	22 778	21 115	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 528	294 528	294 528	43 528							0				0			
	75414	Obrona cywilna	64 812	42 034	42 034	26 832											22 778	22 778	21 115	
	75416	Straz Miejska	1 011 449	1 011 449	1 011 449	910 859							0				0			
	75495	Pozostała działalność	203 200	203 200	0					203 200			0				0			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 987	170 987	170 987	30 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 987	170 987	170 987	30 787							0				0			
757		Obsługa długu publicznego	465 000	465 000	465 000	0	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, wedyków i pożyczek j.s.t. - bieżąca działalność UM	165 000	165 000	165 000			165 000					0				0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, wedyków i pożyczek j.s.t. - Jednostka Realizująca Projekt	300 000	300 000	300 000			300 000					0				0			
758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000								0				0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym:										Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień			
			Wydatki własne w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:			dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe w tym:	dotacje na inwestycje	w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
				Wydatki bieżące ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:	Wydatki bieżące ogółem w tym:														
801		Oświata i wychowanie	32 544 915	32 544 915	30 945 915	24 658 736	425 240	0	0	0	799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	13 668 470	13 668 470	13 620 470	11 542 800				48 000			0				0			
	80103	Odziały przedzkolne w szkołach podstawowych	324 895	324 895	324 895	302 300							0				0			
	80104	Przedszkola	7 901 400	7 901 400	7 301 400	5 410 800	164 120			600 000			0				0			
	80110	Gimnazja	8 977 520	8 977 520	8 169 520	6 691 900	261 120			8 000			0				0			
	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	110 000	110 000	110 000								0				0			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 123 802	1 123 802	880 802	623 309				143 000			0				0			
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 568	158 568	158 568	87 827							0				0			
	80195	Pozostała działalność	280 260	280 260	280 260								0				0			
851		Ochrona zdrowia	967 116	967 116	967 116	450 390	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkotyków	20 000	20 000	20 000	14 000							0				0			
	85154	Przedwzdziatanie alkoholizmowi (Patronatowa Pracy)	154 304	154 304	154 304	81 804	40 000						0				0			
	85154	Przedwzdziatanie alkoholizmowi (Ośrodki wsparcia Dziecka i Rodziny)	592 812	592 812	592 812	354 586							0				0			
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000															
852		Pomoc społeczna	21 820 034	8 927 957	8 867 957	2 292 473	35 000	0	0	60 000	0	12 892 977	12 892 977	1 340 924	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	644 864	644 864	628 174	322 574				15 690			0				0			
	85203	Ośrodki wsparcia	501 399	9 420	9 420							491 979	491 979	411 065						
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 069 403	26 156	26 156							9 039 247	9 039 247	339 247			0			
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	123 029	0	0							123 029	123 029				0			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 510 940	2 020 000	2 020 000		35 000					2 490 940	2 490 940				0			
	85215	Dodatek mieszkaniowy	3 715 000	3 715 000	3 715 000							0					0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 988 741	2 429 228	2 384 918	1 951 215				44 310		559 513	559 513	548 932			0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 290	19 564	19 564	17 684						47 726	47 726	43 680			0			
	85295	Pozostała działalność	204 268	63 725	63 725							140 543	140 543				0			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym:										Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień			
			W tym:	Wydatki własne	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 198	381 198	381 198	254 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305		Zobowiązania	381 198	381 198	381 198	254 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 470 930	2 470 930	2 470 930	2 315 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	2 470 930	2 470 930	2 470 930	2 315 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 582 144	63 582 144	3 058 000	0	0	0	0	80 524 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka sołectw i ochrona wód	65 254 144	55 254 144	30 000	0	0	0	0	55 224 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 500	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 770 000	2 770 000	2 350 000	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostałe działy	4 645 500	4 645 500	165 500	0	0	0	0	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 737 988	3 700 947	3 450 947	17 647	3 012 000	0	0	250 000	0	0	0	0	37 041	37 041	0	37 041	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 947	508 947	508 947	17 647	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 000	1 952 000	1 702 000	0	1 702 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	1 277 041	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	37 041	37 041	0	37 041	0
926		Kultura fizyczna i sport	3 926 091	3 926 091	4 111 091	2 089 553	220 000	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 402 697	3 402 697	3 587 697	2 081 159	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	423 394	423 394	423 394	8 394	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- upowszechnianie kultury fizycznej w miastach	383 394	383 394	383 394	8 394	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szpitalach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostałe działy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			162 612 571	149 450 371	76 164 727	39 993 914	9 249 240	465 000	0	73 285 644	562 300	13 102 381	13 102 381	1 519 879	0	59 819	59 819	21 115	37 041

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Marek Koział

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Przychody i rozchody na 2008 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 641 202	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 578 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	6 751 913	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 371 834
OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY		22 971 115	1 371 834

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Marek Koział

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600		Transport i łączność		2 546 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 446 000
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 446 000
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GDDKiA)	100 000
630		Turystyka		40 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 493 300
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 493 300
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 031 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	462 300
801		Oświata i wychowanie		425 240
	80104	Przedszkola		164 120
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania - bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 120
	80110	Gimnazja		261 120
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 120
851		Ochrona zdrowia		40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
852		Pomoc społeczna		35 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 049 041
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 702 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 702 000
	92116	Biblioteki		1 277 041
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 041
			w tym:	
			dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze i umów lub porozumień	37 041
926		Kultura fizyczna i sport		220 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		220 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	220 000
OGÓŁEM DOTACJE				9 848 581

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek KoziełZałącznik nr 6 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem			Suma bilansowa	Wydatki/Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa	
			w tym :	dotacja przedmiotowa w tym :	dotacja na inwestycje		w tym :	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	5 000	5 364 471	2 446 000	0	0	5 369 471	5 364 885	70 000	0	4 586	5 369 471
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	125 622	14 788 330	3 031 000	0	462 300	14 913 952	14 761 713	462 300	0	152 239	14 913 952
a	Działalność mieszkaniowa	120 000	14 511 580	3 031 000	0	462 300	14 631 580	14 491 580	462 300	0	140 000	14 631 580
b	Cmentarz komunalny	5 622	276 750	0	0	0	282 372	270 133	0	0	12 239	282 372
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		130 622	20 152 801	5 477 000	0	462 300	20 283 423	20 126 598	532 300	0	156 825	20 283 423

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Kozieł

Zestawienie przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008r.
Planowany stan funduszu na początek roku			328 438
Przychody ogółem			502 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		> opłaty za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	500 000
		> pozostałe odsetki	2 000
Wydatki ogółem			720 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		Wydatki bieżące	295 000
		> ograniczenie niskiej emisji w mieście Zawierciu	
		> dofinansowanie wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	
		> dofinansowanie budowy podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej	
		> konkursy ekologiczne - zakup nagród	
		> akcja "Dzień bez samochodu"	
		> akcja "Sprzątanie świata"	
		> organizacja seminariów w zakresie ochrony środowiska	
		> aktualizacja programu gospodarki odpadami dla gminy Zawiercie	
		> szkolenia w zakresie ochrony środowiska	
		Wydatki inwestycyjne	425 000
		> Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Miodowa	250 000
		> Ochrona dzielnicy Kromolów przed powodzią	175 000
Planowany stan funduszu na koniec roku			110 438

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.**Zestawienie przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym" na 2008 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008r.
Planowany stan funduszu na początku roku			98 832
Przychody ogółem			224 000
710		Działalność usługowa	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		> ze sprzedaży map, udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, udostępnienie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrajania terenu	220 000
		> pozostałe odsetki	4 000
Wydatki ogółem			224 000
710		Działalność usługowa	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		Wydatki bieżące	130 000
		> wydatki związane z prowadzeniem, aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
		> szkolenia pracowników	
		> wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		Wydatki majątkowe	50 000
		> wydatki na zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
		Przelewy redystrybucyjne	44 000
		> odpis 10% przychodów własnych dla funduszu centralnego	
		> odpis 10% przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	
Planowany stan funduszu na koniec roku			98 832

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Kozieł**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych na 2008 rok**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	140 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	140 300
852			Pomoc społeczna	11 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DO ODPROWADZENIA				151 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek KoziełZałącznik nr 10 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.**Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Źródła finansowania				
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje	pożyczki	środki UE
600		Transport i łączność	8 712 000	8 459 200	0	0	0	252 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000	0	0	0	0
		1. rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-4*	40 000	40 000				
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	100 000	0	0	0	0
		1. dofinansowanie budowy światła wzbudających na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Okólnej (umowa z GDDKiA)	100 000	100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 890 000	6 890 000	0	0	0	0
		1. budowa ul. Wspólnej	250 000	250 000				
		2. budowa ul. A. Jagiellonki	330 000	330 000				
		3. budowa ul. Zbożowej	300 000	300 000				
		4. budowa ul. Długiej	300 000	300 000				
		5. budowa ul. Żniwnej	100 000	100 000				
		6. budowa ul. Morelowej	250 000	250 000				
		7. budowa ul. Karowej	300 000	300 000				
		8. budowa chodnika w ul. Zabiej	410 000	410 000				
		9. budowa ul. Wypaliska	150 000	150 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Źródła finansowania				
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje	pożyczki	środki UE
		10. budowa ul. Solidnej	100 000	100 000				
		11. budowa ul. Dawnej	100 000	100 000				
		12. opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozwoju drogownictwa	100 000	100 000				
		13. poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie SAG w Zawierciu*	4 200 000	4 200 000				
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	170 000	170 000	0	0	0	0
		1. modernizacja drogi transportu rolnego	170 000	170 000				
60095		<u>Pozostała działalność</u>	1 512 000	1 259 200	0	0	0	252 800
		1. sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko- Częstochowskiej w Kroczytach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu*	1 012 000	759 200				252 800
		2. podnoszenie jakości infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji poprzez modernizację tras rowerowych na obszarze miasta Zawiercie	500 000	500 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	812 300	812 300	0	0	0	0
70001		<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	462 300	462 300	0	0	0	0
		1. drenaż odwadniający wokół budynku przy ul. Miodowej 4	57 000	57 000				
		2. budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja kanalizacji wewnętrznej, wybrukowanie terenu posesji kostką brukową - budynek ul. Niedziałkowskiego 2	93 500	93 500				
		3. wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 5	110 800	110 800				
		4. wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. 3-go Maja 7	70 300	70 300				
		5. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego 9	107 700	107 700				

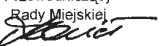
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Źródła finansowania				
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje	pożyczki	środki UE
		6. zakup przyczepy do ciągnika	18 000	18 000				
		7. zakup wyciągu "zurawik"	5 000	5 000				
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	150 000	150 000	0	0	0	0
		1. wykup terenów pod regulację mienia gminy	150 000	150 000				
70095		<u>Pozostała działalność</u>	200 000	200 000	0	0	0	0
		1. zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	200 000	200 000				
750		Administracja publiczna	1 310 000	1 012 650	0	0	0	297 350
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	1 310 000	1 012 650	0	0	0	297 350
		1. zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego	50 000	50 000				
		2. wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu*	300 000	240 000				60 000
		3. rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim*	960 000	722 650				237 350
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 200	203 200	0	0	0	0
75495		<u>Pozostała działalność</u>	203 200	203 200	0	0	0	0
		1. Bezpieczne miasto Zawiercie	203 200	203 200				
801		Oświata i wychowanie	799 000	451 000	0	0	348 000	0
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	48 000	48 000	0	0	0	0
		1. poprawa jakości infrastruktury obiektów sportowych w Zawierciu - Gimnazjum nr 3, MSP 6 i MSP 7*	20 000	20 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Źródła finansowania				
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje	pożyczki	środki UE
		2. zakup sprzętu kuchennego dla placówek szkolnych	28 000	28 000				
	80104	<u>Przedszkola</u>	600 000	252 000	0	0	348 000	0
		1. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Zawierciu	300 000	120 000			180 000	
		2. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Zawierciu	280 000	112 000			168 000	
		3. zakup sprzętu kuchennego dla placówek przedszkolnych w Zawierciu	20 000	20 000				
	80110	<u>Gimnazja</u>	8 000	8 000	0	0	0	0
		1. zakup sprzętu kuchennego dla placówek gimnazjalnych	8 000	8 000				
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	143 000	143 000	0	0	0	0
		1. zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb MZOEAS	135 000	135 000				
		2. zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	8 000	8 000				
852		Pomoc społeczna	60 000	60 000	0	0	0	0
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	15 690	15 690	0	0	0	0
		1. zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	15 690	15 690				
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	44 310	44 310	0	0	0	0
		1. modernizacja dźwigu szpitalnego /winda osobowa/	44 310	44 310				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Źródła finansowania				
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje	pożyczki	środki UE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 949 144	9 775 232	425 000	0	9 766 202	40 982 710
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	55 474 144	6 224 482	250 000	0	8 641 202	40 358 460
		1. budowa kanalizacji sanitarnej w os. Miodowa	250 000		250 000			
		2. Gospodarka ściekowa Zawiercia	54 524 144	5 999 482			8 641 202	39 883 460
		3. budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kromolów - bloki mieszkalne przy ul. Kredytowej, Dożynkowej, Uśmlechu*	700 000	225 000				475 000
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	400 000	210 000	0	0	0	190 000
		1. rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje - etap I*	400 000	210 000				190 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	420 000	420 000	0	0	0	0
		1. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	420 000	420 000				
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	4 655 000	2 920 750	175 000	0	1 125 000	434 250
		1. uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa	250 000	250 000				
		2. ochrona dzielnicy Kromolów przed powodzią	1 500 000	200 000	175 000		1 125 000	
		3. dokumentacja techniczna oraz inne opracowania w zakresie ochrony środowiska	100 000	100 000				
		4. uzbrojenie terenu przy Strefie Aktywności Gospodarczej	1 500 000	1 500 000				
		5. wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów oraz rewitalizacja osiedla TAZ, w tym budynku MOPS w Zawierciu*	1 305 000	870 750				434 250
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	0	0	0	0
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	250 000	250 000	0	0	0	0
		1. rozbudowa lokalnej infrastruktury kultury w ramach kompleksowej modernizacji MOK w Zawierciu*	250 000	250 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r.	Źródła finansowania				
				środki własne	GFOŚiGW	dotacje	pożyczki	środki UE
926		Kultura fizyczna i sport	615 000	510 000	0	0	105 000	0
	92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	515 000	410 000	0	0	105 000	0
		1. promowanie aktywnego czasu wolnego przez modernizację lokalnej infrastruktury sportowej w Zawierciu - modernizacja boiska bocznego do piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej oraz boiska do piłki siatkowej*	140 000	140 000				
		2. ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10 wraz ze zmianą pokrycia	170 000	65 000			105 000	
		3. doprowadzenie zasilania energetycznego do boiska piłki ręcznej	36 000	36 000				
		4. budowa oświetlenia kortów tenisowych	30 000	30 000				
		5. doposażenie krytej pływalni w pływający sprzęt rekreacyjny	40 000	40 000				
		6. zakup szafek ubraniowych do szatni na krytej pływalni	45 000	45 000				
		7. zakup nowych urządzeń do siłowni w OSiR -1 ul. Moniuszki 10	48 000	48 000				
		8. zakup i montaż klimatyzacji do siłowni w OSiR-1 ul. Moniuszki 10	6 000	6 000				
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	100 000	100 000	0	0	0	0
		1. budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kromolowie	100 000	100 000				
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			73 710 644	21 533 582	425 000	0	10 219 202	41 532 860

* realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek KoziełZałącznik nr 11 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
			rozpocz.	zakończ.		2008	2009	2010
I.	Gospodarka wodno-ściekowa				101 547 585	55 474 144	24 296 633	578 371
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Miodowa	Urząd Miejski - WIM	2002	2008	3 245 489	250 000	0	0
2.	Gospodarka ściekowa Zawiercia	Urząd Miejski - JRP	2006	2010	96 802 096	54 524 144	23 496 633	578 371
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Kromolów - bloki mieszkalne przy ul. Kredytowej, Dożynkowej, Uśmiechu	Urząd Miejski - WIM	2008	2009	1 500 000	700 000	800 000	0
II.	Gospodarka odpadami				3 000 000	400 000	1 000 000	1 000 000
1.	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje - I etap*	Urząd Miejski - WIM	2007	2010	1 400 000	400 000	500 000	500 000
2.	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje - II etap*	Urząd Miejski - WIM	2009	2011	1 600 000	0	500 000	500 000
III.	Zabezpieczenie miasta przed skutkami kataklizmów				3 487 968	1 500 000	1 500 000	0
1.	Ochrona dz. Kromolów przed powodzią	Urząd Miejski - WIM	2005	2009	3 487 968	1 500 000	1 500 000	0
IV.	Budownictwo mieszkaniowe				9 200 000	200 000	3 000 000	3 000 000
1.	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu	Urząd Miejski - WIM	2008	2011	9 200 000	200 000	3 000 000	3 000 000
V.	Uzbrojenie osiedli budownictwa jednorodzinnego				6 525 749	250 000	500 000	3 250 000
1.	Uzbrojenie os. Kosowska Niwa	Urząd Miejski - WIM	2004	2010	6 525 749	250 000	500 000	3 250 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
			rozpocz.	zakończ.		2008	2009	2010
VI.	Budowa ulic				65 860 351	6 030 000	18 395 000	19 975 000
1.	Budowa ul. A. Jagiellońskiej	Urząd Miejski - WIM	2008	2009	630 000	330 000	300 000	0
2.	Budowa ul. Wspólnej	Urząd Miejski - WIM	2006	2009	1 335 351	250 000	550 000	0
3.	Budowa ul. Zbożowej	Urząd Miejski - WIM	2008	2009	500 000	300 000	200 000	0
4.	Budowa ul. Długiej	Urząd Miejski - WIM	2008	2009	600 000	300 000	300 000	0
5.	Budowa ul. Żniwnej	Urząd Miejski - WIM	2008	2009	700 000	100 000	600 000	0
6.	Budowa ul. Karowej	Urząd Miejski - WIM	2008	2009	350 000	300 000	50 000	0
7.	Budowa ul. Morelowej	Urząd Miejski - WIM	2007	2009	550 000	250 000	150 000	0
8.	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie SAG w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM	2008	2012	44 000 000	4 200 000	16 000 000	12 800 000
9.	Budowa ul. Chemicznej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	175 000	0	20 000	155 000
10.	Budowa ul. Rumiankowej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	350 000	0	35 000	315 000
11.	Budowa ul. Jodłowej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	350 000	0	35 000	315 000
12.	Budowa ul. Niecałej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	140 000	0	15 000	125 000
13.	Budowa ul. Zuchowej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	190 000	0	20 000	170 000
14.	Budowa ul. Darniowej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	600 000	0	50 000	550 000
15.	Budowa ul. Lisiej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	420 000	0	40 000	380 000
16.	Budowa ul. Próźnej	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	310 000	0	30 000	280 000
17.	Budowa ul. Lotniczej	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	250 000	0	0	25 000
18.	Budowa ul. Poznańskiej	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	180 000	0	0	20 000
19.	Budowa ul. Świerkowej	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	280 000	0	0	25 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
			rozpocz.	zakończ.		2008	2009	2010
20.	Budowa ul. Obłok	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	120 000	0	0	15 000
21.	Budowa ul. Traugutta	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	130 000	0	0	15 000
22.	Budowa ul. Kmicica	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	280 000	0	0	25 000
23.	Budowa ul. Wapiennej	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	450 000	0	0	45 000
24.	Budowa ul. Ślepej	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	170 000	0	0	15 000
25.	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Zawiercie poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów pomiędzy dzielnicą Warty a dzielnicą Łośnice*	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	3 800 000	0	0	200 000
26.	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Zawiercie poprzez budowę łącznika pomiędzy skrzyżowaniem ulic Sikorskiego-3-go Maja, a skrzyżowaniem ulic Towarowa-Brata Alberta*	Urząd Miejski - WIM	2010	2011	9 000 000	0	0	4 500 000
VII.	Transport publiczny				5 340 000	40 000	2 600 000	2 700 000
1.	Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO-4*	Urząd Miejski - WIM ZKM	2008	2010	5 340 000	40 000	2 600 000	2 700 000
VIII.	Rewitalizacja miasta				15 805 000	1 305 000	1 700 000	2 000 000
1.	Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów oraz rewitalizacja osiedla TAZ, w tym budynku MOPS w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	5 805 000	1 305 000	1 500 000	1 000 000
2.	Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów w celu zagospodarowania przestrzeni miejskiej wokół dworca PKP w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM	2009	2012	10 000 000	0	200 000	1 000 000
IX.	Spółeczeństwo informacyjne				6 400 000	1 260 000	4 340 000	800 000
1.	Wirtualne biuro obsługi inwestora w Zawierciu*	Urząd Miejski - GODGIK	2008	2010	1 600 000	300 000	500 000	800 000
2.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim*	Urząd Miejski - WG	2007	2009	4 800 000	960 000	3 840 000	0
X.	Lokalna infrastruktura edukacyjna				3 920 000	20 000	1 100 000	2 800 000
1.	Poprawa jakości infrastruktury obiektów sportowych w Zawierciu - Gimnazjum nr 3, MSP 6 i MSP7*	Urząd Miejski - WIM Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	2008	2010	1 920 000	20 000	1 000 000	900 000
2.	Zwiększenie oferty edukacyjno-wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM	2009	2010	2 000 000	0	100 000	1 900 000

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
			rozpocz.	zakończ.		2008	2009	2010
XI.	Lokalna infrastruktura kulturalna				8 550 000	250 000	1 600 000	4 200 000
1.	Rozbudowa lokalnej infrastruktury kultury w ramach kompleksowej modernizacji MOK w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM	2008	2010	3 550 000	250 000	1 500 000	1 800 000
2.	Rozbudowa lokalnej infrastruktury kultury na obszarze rewitalizowanym poprzez budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM	2009	2011	5 000 000	0	100 000	2 400 000
XII.	Lokalna infrastruktura sportowo-rekreacyjno-turystyczna				17 300 000	1 752 000	3 300 000	5 648 000
1.	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczykach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach, Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM	2008	2010	5 060 000	1 012 000	2 000 000	2 048 000
2.	Promowanie aktywnego czasu wolnego przez modernizację lokalnej infrastruktury sportowej w Zawierciu - modernizacja boiska bocznego do piłki nożnej, boiska do piłki ręcznej oraz boiska do piłki siatkowej*	Urząd Miejski - WIM Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2010	2 240 000	140 000	700 000	1 400 000
3.	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez modernizację lokalnej infrastruktury sportowej na terenie OSiR w Zawierciu*	Urząd Miejski - WIM Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2012	6 000 000	0	0	800 000
4.	Podnoszenie jakości infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji poprzez modernizację tras rowerowych na obszarze miasta Zawiercie	Urząd Miejski - WIM	2008	2010	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000
5.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kromolowie	Urząd Miejski - WIM	2007	2012	2 000 000	100 000	100 000	400 000
XIII.	Poprawa bezpieczeństwa w mieście				1 383 200	623 200	482 000	200 000
1.	Bezpieczne miasto Zawiercie	Urząd Miejski - WIM	2007	2009	563 200	203 200	282 000	0
2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski - WIM	2008	2010	820 000	420 000	200 000	200 000
Razem					248 319 853	69 104 344	63 813 833	46 151 371

* Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Marek Kozieł

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/223/08
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 11 stycznia 2008r.

Zadłużenie miasta Zawiercia z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki wg umowy	Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu/pożyczki	Przedwidziana kwota spłaconych kredytów/pożyczek na dzień 31.12.2007	Przychody w 2008r.	Rozchody w 2008r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2008
1	Budowa Międzygminnego Zakładu Unieszkodliwiania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu	WFOŚiGW	4 805 250		1 441 610		480 520	2 883 120
2	Budowa kolektora sanitarnego umożliwiającego podłączenie dz. Kromotów do oczyszczalni ścieków	WFOŚiGW	2 484 790				496 966	1 987 824
3	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Zawierciu	WFOŚiGW	88 938		44 470		44 468	
4	Termoizolacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest budynku Przedszkola nr 7	WFOŚiGW	86 979		25 310		61 669	
5	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Zawierciu	WFOŚiGW	123 431		61 720		61 711	
6	Gospodarka ściekowa Zawiercia	NFOŚiGW	13 258 660			8 641 202		10 585 652
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Zawierciu	WFOŚiGW		180 000		180 000	90 000	90 000
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Zawierciu	WFOŚiGW		168 000		168 000	84 000	84 000
9	Ochrona dzielnicy Kromotów przed powodzią	WFOŚiGW		2 250 000		1 125 000		1 125 000
10	Ograniczenie strat energetycznych poprzez termomodernizację dachu hali dużej przy ul. Moniuszki 10 wraz ze zmianą pokrycia	WFOŚiGW		105 000		105 000	52 500	52 500
OGÓŁEM			20 848 048	2 703 000	1 573 110	10 219 202	1 371 834	16 808 096

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Marek Kozieł

2119

UCHWAŁA 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 rok 2008

Na podstawie art. 69 w związku z art. 51, 57 i 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, art. 165a, art. 168, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 24/2007
Zgromadzenia Związku
z dnia 19.12.2007r.

§ 1

1. Ustala się dochody Związku w wysokości 2.446.200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 2.446.200zł
2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 2.546.200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) wydatki bieżące 2.486.200zł
 - W tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 174.100zł
 - b) wydatki majątkowe 60.000zł
3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 100.000 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł
5. Upoważnia się Zarząd Związku do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 20.000zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Konrad Głębocki

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 24/2007
Zgromadzenia Związku
z dnia 19.12.2007r.

Plan dochodów Związku na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.440.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.440.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000
	90095		Pozostała działalność	
		0920	Pozostałe odsetki	6.000
			Razem	2.446.200

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Konrad Głębocki

Plan wydatków Związku na rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008
758			Różne rozliczenia	20.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwa budżetowa	20.000
900			Gospodarka komunalna	2.526.200
	90095		Pozostała działalność	
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
		4260	Zakup energii	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
			prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	50.000
			inne	50.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900
		4430	Różne opłaty i składki	25.000
		4440	Odписy na zakł. fundusz świadczeń socj.	1.200
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000
		4480	Podatek od nieruchomości	1.993.800
		4700	Szkolenia pracowników	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
			Razem	2.546.200

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Konrad Głębocki

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 24/2007
Zgromadzenia Związku
z dnia 19.12.2007r.

Plan źródeł sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2008

§	Treść	Plan w zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	100.000
	Razem	100.000

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Konrad Głębocki

2120

UCHWAŁA 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 rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

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

Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody związku według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji dochodów budżetowych w wysokości 565.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące na kwotę – 265.800 zł,
- dochody majątkowe na kwotę – 300.000 zł.

§ 2

1. Wydatki związku w wysokości 565.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę – 215.800 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.740 zł,
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego – 7.100 zł
- wydatki majątkowe na kwotę – 350.000 zł, z tego:
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 350.000 zł zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Przychody związku w wysokości 266.160 zł, rozchody w wysokości 266.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – 2.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do

- zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 10.000 zł,
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 9/V/2007
Zgromadzenia Związku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY ZWIĄZKU NA ROK 2008

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r. w złotych		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 800	265 800	300 000
	Wpływy z różnych opłat (zwroty z tytułu rozliczeń podatku VAT)	10 000	10 000	0
	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzane ścieki)	215 300	215 300	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	500	500	0
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	40 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	300 000	0	300 000
	OGÓŁEM	565 800	265 800	300 000

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 9/V/2007 Zgromadzenia Związku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZKU NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA (ZŁ)
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	350 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000
		w tym:	
		- wydatki majątkowe – 350 000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	76 700
	40002	Dostarczanie wody	1 700
		w tym:	
		- wydatki bieżące – 1 700	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	75 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące – 75 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 100
		w tym:	
		- wydatki bieżące – 7 100	
		z tego:	
		- wydatki na pokrycie długu publicznego – 7 100	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000
	90095	Pozostała działalność	130 000
		w tym:	
		- wydatki bieżące – 130 000	
		z tego:	
		- wynagrodzenia i pochodne – 77 740	
		OGÓŁEM	565 800

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały 9/V/2007
Zgromadzenia Związku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń (2006-2010)	1 500 000	350 000	50 000	0	A. B. C. ...	0 0 0 300 000	300 000	800 000	350 000	
2.								A. B. C. ...					
3.								A. B. C. ...					
4.								A. B. C. ...					
Ogółem				1 500 000	350 000	50 000	0	0	300 000	800 000	350 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 3a
Do Uchwały Nr 9/V/2007
Zgromadzenia Związku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń	1 500 000	350 000	50 000	0	A. B. C. ...	0 0 0	300 000	
2.								A. B. C. ...			
3.								A. B. C. ...			
4.								A. B. C. ...			
Ogółem				1 500 000	350 000	50 000	0	0	300 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 9/V/2007 Zgromadzenia Związku
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZKU W 2008 R.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			266.160
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	266.160
Rozchody ogółem:			266.160
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	266.160
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

Objaśnienia do budżetu na rok 2008

Na rok 2008 zaplanowano **dochody budżetowe** Związku w wysokości 565.800 zł, w tym :

- dochody bieżące - 265.800 zł
- dochody majątkowe - 300.000 zł

Źródłem wpływów **dochodów bieżących** są:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu rozliczeń podatku VAT) - 10.000 zł
- wpływy z opłaty za odprowadzane ścieki - 215.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - 500 zł
- wpłaty wpłat gmin (Panki i Przystajń) na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących - 40.000 zł

Źródłem wpływów **dochodów majątkowych** są:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - Unii Europejskiej - 300.000 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 565.800 zł w tym:

- wydatki bieżące - 215.800 zł
- wydatki majątkowe - 350.000 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować koszty działalności biura Związku oraz bieżącej eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 215.800 zł

z tego:

- zużycie energii elektrycznej i wody - kwota 76.700 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od udzielonej pożyczki) - kwota 7.100 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi - kwota 77.740 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 7.000 zł
- pozostałe usługi - kwota 26.720 zł

z tego między innymi:

- analizy ścieków,
- rozmowy telefoniczne,
- szkolenia pracowników,
- remont bieżący urządzeń oczyszczalni,
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.800 zł
- usługi internetowe - kwota 700 zł
- podróże służbowe i ryczałty, diety dla członków Zarządu i Zgromadzenia za posiedzenie - kwota 6.040 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia Związku oraz za zmianę użytkowania gruntów - kwota 10.000 zł
- rezerwa ogólna - kwota 2.000 zł

Wydatki majątkowe

W roku 2008 planuje się sfinansować część prac związanych z rozbudową Oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń w wysokości 350.000 zł wykorzystując własne środki oraz środki finansowe z Unii Europejskiej. Zadanie przewidujemy kontynuować przez następne lata i osiągnąć zamierzony cel w roku 2010.

Przychody w roku 2008 zaplanowano w wysokości 266.160 zł i rozchody w kwocie 266.160 zł tytułem spłaty rat pożyczki dla WFOŚiGW w Katowicach.

Uwagi końcowe

Splata zadłużenia wykazanego na dzień 31 grudnia 2007 roku w wysokości 266.160 zł nastąpi jednorazowo do dnia 31 sierpnia 2008 roku zgodnie z podpisanym aneksem Nr 3 z dnia 12 września 2006 roku do umowy pożyczki nr 125/2001/335/OW/ot/P zawartej z WFOŚiGW w Katowicach. W roku 2008 związek złoży wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o umorzenie w/w kwoty z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku
mgr inż. Dominik Mirek

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
