



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2008 r.

Nr 83

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

1766	–	Nr XVII/98/2007 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajcza na 2008 rok	6491
1767	–	Nr XVI/128/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Strumień na 2008 rok	6501
1768	–	Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok	6514
1769	–	Nr XI/86/2007 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Górka na 2008 rok	6534
1770	–	Nr XIII/111/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zebrzydowice na 2008 rok	6544
1771	–	Nr XIV/111/2007 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok	6551

1766

UCHWAŁA NR XVII/98/2007

Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajcza na rok 2008

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

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

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.657.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.657.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 5.652.940 zgodnie z załącznikiem 3a

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.673.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

2. Przychody budżetu w wysokości 767.805 zł, rozchody w wysokości 767.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 195.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 20.000 zł, |
| a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie | - 20.000 zł, |

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 1.162.000 zł, wydatki – 1.162.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 180.000 zł, wydatki – 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy wynoszą 322.000,-złoty w tym:
1) z tytułu dopłaty do cmentarzy komunalnych - 12.000 zł,
2) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości na terenie gminy - 40.000 zł,
3) do wywozu i składowania odpadów stałych -270.000 zł

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -425.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

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

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) przychody | - 45.000 zł, |
| 2) wydatki | - 45.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 767.805 zł.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 168.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Upowaznia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopec

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

PLAN DOCHODÓW GMINY RAJCZA NA ROK 2008

	Ogółem	Doch.bieżące	Doch.majątk.
O10 Rolnictwo i łowiectwo	216 910	0	216 910
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	216 910	0	216 910
O20 LEŚNICTWO	1 500	1 500	0
Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864 372	350 489	513 883
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	350 489	350 489	0
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	513 883	0	513 883
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :	104 000	104 000	0
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	104 000	104 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t lub innych	98 000	98 000	
Wieczyste użytkowanie	6 000	6 000	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym :	726 133	63 670	187 500
dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zad.bież.z zakresu admin. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 670	63 670	0
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Informatyzacja)	187 500	0	187 500
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -Szkolenie	424 963	0	
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -GCI	50 000		
751 Urzędy nacz.org. władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	1 600	1 600	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600	1 600	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 341	15 341	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	15 341	15 341	0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym :	5 578 378	5 578 378	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 425	11 425	
	podatek od nieruchomości	1 900 000	1 900 000	
	podatek rolny	35 000	35 000	
	podatek leśny	120 000	120 000	
	podatek od środków transportowych	83 000	83 000	
	podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	
	wpływy z opłaty targowej	25 000	25 000	
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	
	opłata miejscowa	8 000	8 000	
	wpływy z różnych rozliczeń	15 000	15 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	12 000	12 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym ;	2 960 953	2 960 953	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 943 953	2 943 953	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	17 000	17 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :	9 690 383	9 690 383	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6 290 406	6 290 406	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza /	3 369 977	3 369 977	
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 511	61 425	1 948 086
	Wpływy z usług	45 000	45 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł SP Rajcza	118 996	0	118 996
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Prz. Zwadoń	106 023	0	106 023
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Gimnazjum	1 723 067	0	1 723 067
	Dotacja celowa otrzymana przez jst dla innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)EFS	16 425	16 425	0

852	POMOC SPOŁECZNA w tym :	3 265 227	3 265 227	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 059 453	3 059 453	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gm, in)	205 774	205 774	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	759 035	32 000	727 035
	wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	
	Środki z tytułu wzrostu wartości działki	30 000	30 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	727 035	0	727 035
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500	0	127 500
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Amfiteatr	127 500		127 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 500	0	297 500
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Rajcza	178 500		178 500
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Ryc. Gór.	119 000	0	119 000
	OGÓŁEM	23 657 390	19 164 013	4 018 414

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Kopec

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	Plan na rok 2008	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Zakład budżet i Insytucje Kultury
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 881	27 300					442 581
	01008	Melioracje wodne	26 000	26 000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 581	-					442 581
	01030	Izby Rolnicze	1 300	1 300					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 629 257	944 689					684 568
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 489	350 489					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 768	334 200					684 568
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	260 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000					-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	11 000	11 000					
	71035	Cmentarze	14 000	14 000					12 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 876 699	2 626 699	1 494 247	305 255			250 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 670	63 670	41 616	7 304			
	75022	Rady gmin	116 560	116 560	4 200				
	75023	Urzędy gmin	2 171 806	1 921 806	1 340 181	263 075			250 000
	75095	Pozostała działalność	524 663	524 663	108 250	34 876			
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600	1 600	667	133			
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	667	133			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	236 141	116 141	32 127	4 144			-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 800	100 800	19 800	1 980			120 000
	75414	Obrona cywilna	15 341	15 341	12 327	2 164			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie pos. osob. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 288	112 288	30 000				-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budz.	112 288	112 288	30 000				

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000	160 000	-			160 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	160 000	160 000				160 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	215 000	-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000	195 000					
		Rezerwa celowa-zar. kryzysowe	20 000	20 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 459 049	8 077 183	5 226 385	1 116 557			2 381 866
	80101	Szkoły podstawowe	4 896 419	4 666 424	3 015 414	639 900			229 995
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 090	255 090	184 576	41 159			
	80104	Przedszkola	769 192	644 459	395 766	81 546			124 733
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000	8 000					
	80110	Gimnazja	4 167 256	2 140 118	1 463 188	320 587			2 027 138
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 667	341 667	158 856	31 661			
	80195	Pozostała działalność	21 425	21 425	8 585	1 704			
851		OCHRONA ZDROWIA	203 000	203 000	116 000	4 000			-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	116 000	4 000			
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	3 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 650 587	3 650 587	246 671	96 931			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 814 630	2 814 630	29 537	36 192			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 047	21 047		21 047			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp. emer.i rent	447 638	447 638					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 246	288 246	217 134	39 692			
	85295	Pozostała działalność	64 026	64 026					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 963	451 963	263 468	53 402			
	85401	Świetlice szkolne	396 963	396 963	263 468	53 402			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000	55 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	2 131 925	858 000	-			310 000	1 273 925
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 770	130 000					282 770
	90002	Gospodarka odpadami	315 820	270 000				270 000	45 820
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000				40 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	190 000					
	90095	Pozostała działalność	1 163 335	218 000					945 335

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	615 000	465 000	-		40 000		425 000	150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000	270 000			40 000		230 000	150 000
	92116	Biblioteki	195 000	195 000					195 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	420 000	70 000	-		40 000		-	350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000							350 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000			40 000			
		Razem	23 657 390	18 004 450	7 409 565	1 580 422	80 000	160 000	747 000	5 652 940

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Rajcza

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r	2010-2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	14	
1	O10	O1010		Wodociąg Rajcza III etap	483 000	442 581	225 671		216 910		0	0		0 Gmina	
2	600	60016		Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu, SP, Gim. i Ośrodku Zdrowia w Rajczy	600 000	80 000 0 0	80 000	0	0	0,00	520 000	0		0 Gmina	
3	600	60016		Remonty dróg gminnych	2 100 000	604 568	90 685		513 883		604 568			Gmina	
4	750	75023		Informatyzacja gminy	670 000	250 000	62 500		187 500		420 000			Gmina	
5	801	80101		Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	1 088 293	139 995	20 999		118 996		946 480			Gmina	
6	801	80104		Kotłownia w Przed. Zwardoń	426 263	124 733	18 710		106 023		284 530			Gmina	
7	801	80110		Budowa Gimnazjum Rajcza	9 960 591	2 027 138	304 071		1 723 067		4 446 063	3 332 390		Gmina	
8	900	90001		Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	7 858 364	282 770	282 770				227 241			Związek Międzyg.	
9	900	90095		Modernizacja budynku kom. adaptacja i montaż windy	864 302	855 335	128 300		727 035		0			Gmina	
10	921	92109		Amfiteatr Rajcza	419 996	150 000	22 500		127 500		296 062			Gmina	
11	926	92601		Boisko Rajcza	616 834	210 000	31 500		178 500		202 259	0		Gmina	
12	926	92601		Boisko Rycerka Górna	453 368	140 000	21 000		119 000		226 200	0		Gmina	
Ogółem					25 541 011	5 307 120	1 288 706	0,00	4 018 414		8 173 403	3 332 390		0 x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania;
* wykazano środki własne gminy-wpłaty do Związku Międzygminnego
W latach 2010-2021 składki wynoszą - 7 113 266 w tym w latach ;

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 3a
do Uchwały Budżetowej
na rok 2008

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Nazwa dział-rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na 2008r
O10		Rolnictwo i łowiectwo		442 581
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wodociąg Rajcza III etap	442 581
600		Transport i łączność		684 568
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych	604 568
			Budowa ronda na rynku w Rajczy	80 000
750		Administracja publiczna		250 000
	75023	Urzędy Gmin	Komputeryzacja Gminy	250 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000
	75412	Ochotnicze strażackie	Zakup samochodu OSP Sól	70 000
			Karosarz samochodu OSP Zwardoń	50 000
801		Oświata i wychowanie		2 381 866
	80101	Szkoły podstawowe	1. Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza	139 995
			2. Modernizacja SP Ryc. Gór.	90 000
	80104	Przedszkola	Modern. Prz. Zwardoń	124 733
	80110	Gimnazja	Budowa gimnazjum w Rajczy	2 027 138
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 273 925
	90001	Gosp. ścieków i ochrona wód	Budowa kanalizacji na żywiecczyźnie	282 770
	90002	Gospodarka odpadami	Udział w bud. schroniska	45 820
	90095	Pozostała działalność	Remont bud. komunalnego- adaptacja i montaż windy	855 335
			Remont dachu Rajcza Ujsolska 2	90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000
	92109	Domy i ośr. kultury, świetli i kluby	Modern. Gm. Centrum Kultury	150 000
926		Kultura fizyczna i sport		350 000
	92601	Obiekty sportowe	1. Remont boiska Ryc. Gór	140 000
			2. Moderniz. płyty boiska w Rajczy	210 000
			RAZEM	5 652 940

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza na rok 2008

**Zestawienie wydatków planowanych do realizacji w 2008 roku ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych**

LP	DZ.	ROZ.	ZADANIE	PROGRAM	KOSZT CAŁKOWITY	Środki własne 2008r	ŚRODKI UNII	2009r	2010r	Jedn.org. realizująca zadanie	uwagi wyd.07
1	010	01010	Budowa wodociągu Rajcza III etap	EFRR Rozwój infrastruktury wodociągowej	483 000	225 671	216 910			Gmina	24 087
2	600	60016	Remont dróg gminnych	EFRR Rozwój infrastruktury drogowej	2 100 000	90 685	513 883	604 568		Gmina	
3	600	60016	Budowa ronda na rynku w Rajczy wraz z sygnalizacją świetlną przy Przedszkolu, SP, Gim i Ośrodku Zdrowia w Rajczy	EFRR	600 000	80 000	0	520 000		Gmina	
4	750	75023	Informatyzacja gminy	RPO	670 000	62 500	187 500	420 000		Gmina	
5		75095	Szkolenia	Kapitał ludzki	700 000	0	424 963	275 037		Gmina	
6		75095	GCI	Kapitał ludzki	50 000	0	50 000			Gmina	
7	801	80101	Rozbudowa kotłowni w SP Rajcza		1 088 293	20 999	118 996	946 480		Gmina	
8	801	80104	Moderniz. kotłowni w Prz. Zwardoń	EFRR	426 213	18 710	106 023	284 530			
9	801	80110	Budowa gimnazjum Rajcza	EFRR	9 960 591	304 071	1 723 067	4 446 063	3 332 390	Gmina	

10	801	80195	"Unia dla szkół Żywiecczyzny" wydatki bieżące	EFRR Rozwój zasobów ludzkich	65 700		16 425			Starostwo powiatowe	
11	900	90095	Adaptacja poddasza i montaż windy	EFRR Rozwój infrastruktury zdrowie	864 302	128 300	727 035			Gmina	
12	921	92109	Amfiteatr Rajcza	EFRR	419 966	22 500	127 500	296 062		Gmina	
13	926	62601	Modernizacja boiska w Rajczy	EFRR	616 834	31 500	178 500	402 259		Gmina	
14	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rycerze G.	EFRR infrastruktury turyst.	453 368	21 000	119 000	226 000		Gmina	
15	900	90001	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie lata 2007-2010	EFRR	7 858 364	282 770		298 485		2010-2021 Związek Międzyg.	**
					26 356 631	1 288 706	4 509 802	8 719 484	3 332 390		

* - Na w/w zadania gmina będzie składała wnioski do programów UE
* wykazano środki własne gminy-wpłaty do Związku Międzygminnego
W latach 2010-2021 składki wynoszą - 7 113 266 w tym w latach ;

7 166 687

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
227241	724170	704537	684903	665269	645636	626002	606368	586736	567102	547468	527834
			7113266								

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew / Kopeć

Załącznik nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	Przychody budżetowe Dochody budżetowe	767.805 23.657.390
	Razem przychody i dochody	24.425.195
2	1. Rozchody budżetowe 2. Wydatki budżetowe	767.805 23.657.390
3	Razem rozchody i wydatki	24.425.195

I.Przychody :

1) Planowany kredyt	767.805,-
a) Budowa wodociągu Rajcza II etap	225.671,-
b) Rozbudowa SP Rycerka Górna	229.995,-
c) Budowa gimnazjum Rajcza	304.071,-
d) Budowa boiska w Rajczy	18.168,-

II.Rozchody:

a. Spłata raty kredytu gimnazjum / PKO	767.805,- 416.664,-/ budowa
b. Budowa gimnazjum Rajcza	45.000,-
c. Droga do Boru	10.000,-
d. Most na potoku Czarna	45.000,-
Razem	516.664,-
e. Spłata rat pożyczek WFOŚ i GW	251.141,-
w tym:	
a) Kociołnia SP Zwardoń	14.000,-
f) Kociołnia SP Ryc.Górna	14.000,-
g) Termomodernizacja SP Zwardoń	20.120,-
h) Budowa wodociągu gminnego Rajcza	23.000,-
i) Budowa wodociągu Zwardoń	20.000,-
j) Budowa kanalizacji Rajcza Dolna	108.260,-
k) Budowa wodociągu Zwardoń II	21.000,-
l) Budowa wodociągu gminnego Rajcza II	14.000,-
m) Usuwanie azbestu	16.761

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA ROK 2008

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Środki budż.pań.
750			Administracja publiczna	63 670	63 670	28 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 670	63 670	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 670		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t			28 800
			wynagrodzenia i pochodne		48 920	
			Wydatki bieżące		14 750	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600		
			wynagrodzenia i pochodne		800	
			wydatki bieżące		800	
852			Pomoc Społeczna	3 059 453	3 059 453	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne		2 814 630	
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 630		2 000
			wydatki bieżące		2 748 901	
			wynagrodzenia i pochodne		65 729	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 047	21 047	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
			wydatki bieżące		21 047	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	223 776	223 776	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 776		
			wydatki bieżące		223 776	
			RAZEM	3 124 723	3 124 723	30 800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopeć

Załącznik Nr.7
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

**PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA ROK 2008**

852		POMOC SPOŁECZNA	205 774	205 774
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42 832	42 832
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 832	
		Wydatki bieżące		42 832
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 916	143 916
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 916	
		Wynagrodzenia + pochodne		128 406
		Wydatki bieżące		15 510
	85295	Pozostała działalność	19 026	19 026
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 026	
		Wydatki bieżące		19 026
		Razem	205 774	205 774

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew / Kopec

Załącznik Nr.8
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2008**

600		Transport i łączność	350 489	350 489
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 489	350 489
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	350 489	
		Wydatki bieżące		350 489
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341	15 341
	75414	Obrona cywilna	15 341	15 341
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	15 341	
		Wynagrodzenia i pochodne		14 491
		Wydatki bieżące		850
801		Szkoły podstawowe	16 425	16 425
	80195	Pozostała działalność	16 425	16 425
	2888	Dotacja celowa przekazana jest przez inną jst będącą instytucją wdrażającą	16 425	
	2889	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		
		Wynagrodzenia i pochodne		10 289
		Wydatki bieżące		6 136
		Razem	382 255	382 255

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew / Kopec

Załącznik nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008								
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Plan 2007	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oplaty za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000	756	75618	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z harmonogramem komisji.	200.000	851 – Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
				1. Partycypacja w utrzymaniu izby wytrzeźwień oraz profilaktyka alkoholowa-leczenie w szpitalu w Andrychowie				3 000
				2. Dofinansowanie działań terapeutycznych – Szpital Andrychów				1 000
				3. Organizacja kolonii w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy				7.000
				4. Dofinansowanie świetlic środowiskowych				6.000
				5. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia; zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środow. oraz zajęć w punkcie terapeutycznym				120.000
				6. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych-w postaci spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych w szkołach.				3.500
				7. Opłata od złożonych wniosków do sądu o leczenie				2.000
				8. Konkursy				2.000
				9. Opłaty i inne koszty				33.500
				10. Działanie na rzecz żywienia dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w świetlicach środowiskowych				1.000
				11. Wydawanie opinii dla osób uzależnionych				4.000
				12. Ubezpieczenie sprzętu w świetlicach środowiskowych				3.000
				13. PZOŁ Międzybrodzie Bialskie-lecznictwo, profilaktyka				1.000
				14. Remont sprzętu w świetlicach				2.000
				15. Noclegownia w Rajczy				1.000
				16. Obsługa komisji RPA - diety				8.000
				17. Kontrola placówek handlowych				1.000
				18. Szkolenia				1.000
RAZEM								200.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Roz.	RAZEM	W tym			RAZEM	W tym		
				Stan śr. na pocz. roku	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650 Przedmiotowe		Wynagr.	Poch. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostarczanie wody	400	40002	30.000	0	30.000	0	30.000	14.287	2.675	13.038
Cmentarze	710	71035	44.000	0	32.000	12.000	44.000	29.870	5.720	8.410
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	9001	428.000	0	428.000	0	428.000	238.920	48.040	141.040
Gospodarka odpadami	900	90002	610.000	30.000	310.000	270.000	610.000	272.830	53.400	283.770
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50.000	0	10.000	40.000	50.000	26.474	5.343	18.183
RAZEM			1.162.000	30.000	810.000	322.000	1.162.000	582.381	115.178	464.441

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopec

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY NA ROK 2008

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa	Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Inne	Wydatki			
				Razem	Wynagr. i poch.		Pozostałe
1. Żywnienie w przedszkolach	801 80104	50 000		50 000	0	0	50 000
Stołówki szkolne	801 80148	130 000		130 000	0	0	130 000
RAZEM		180 000		180 000	0	0	180 000

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
na rok 2008

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy	230 000
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	195 000
Ogółem					425 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 13
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008r

**PLAN DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	2008
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pielęgnacja tradycji i kultury regiona	40.000
926	92605		Kultura fizyczna i sport	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży	40.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

Załącznik nr 14
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008.

Załącznik nr 15
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2008

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008rok		
WYSZCZEGÓLNIENIE 1	pozycja 2	Kwota w zł. 3
I. Planowany stan środków na początek roku	1	35 000
II. Przychody razem (3+4+5)	2	10 000
z tego : - wpływy własne	3	
- przelewy od wojewody i od wojew.insp.	4	6 000
- ochrony środowiska	5	4 000
- inne		
III. Środki dyspozycyjne (1+2)	7	45 000
IV. Wydatki ogółem (od 9 do 16) z wyl. poz. 11,12,13	8	44000
w tym na :		
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań Proekologicznych	9	5.000
2) realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospod. wodnej	10	39 000
z tego na :		
a/ ochronę wód /budowa kanalizacji/	11	0
b/ ochronę powietrza	12	20 000
w tym:		
c/ gospodarkę wodną	13	20 000
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień	14	0
4) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	0
5) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę	16	0
V. Planowany stan środków na koniec roku	17	1 000

WYDATKI D DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH/SOŁECTWA /

LP	JEDNOSTKA	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	DZ	ROZDZ	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		010	01008	600	60016	750	75095	
1	Rada Solecka Rajcza		3.000		51.000		3.000	57.000
2	" " Rycerka Dolna		1.000		18.000		2.000	21.000
3	" " Rycerka Gór.		2.000		28.000		2.000	32.000
4	" " Sól		3.000		19.600		2.000	24.600
5	" " Kiczora		1.000		9.000		1.000	11.000
6	" " Zwardoń		1.000		19.600		2.000	22.600
	Razem		11.000		145.200		12.000	168.200

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Kopeć

1767

UCHWAŁA NR XVI/128/2007

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Strumień na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166 ust. 1 i 2, 173 ust. 1 i 4, 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 2, 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia

**Rada Miejska w Strumieniu
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - jak w załączniku Nr 1 do uchwały.	25.008.062
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - jak w załączniku Nr 2 do uchwały;	2.289.259
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - jak w załączniku Nr 3 do uchwały;	200.000
3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. - jak w załączniku Nr 10.	133.897

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	27.302.322
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące w kwocie	21.920.130
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	11.161.731
b) dotacje dla zakładów budżetowych - jak w załączniku Nr 5, 5a do uchwały oraz dotacje dla instytucji kultury,	1.290.000

c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy - jak w załączniku Nr 6 do uchwały,	147.000
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami - jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	2.289.259
e) wydatki na obsługę długu gminy,	100.000
f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 1.	133.897
2) wydatki majątkowe w kwocie	5.382.192
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne - jak w załączniku Nr 7 do uchwały	4.012.862
w tym:	
wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych jak w załączniku Nr 7a do uchwały	877.368
wydatki na realizację programów i projektów ze środków funduszy europejskich - jak w załączniku 7b	
3) Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - zawiera załącznik nr 5 b do uchwały.	440.000
4) Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.	200.000

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.294.260 zł pokryty zostanie z pożyczek w wysokości 1.595.183 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 542.504 oraz z wolnych środków w wysokości 156.573.

2. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu - zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

3. Prognozę kwoty długu na koniec 2008 r. i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2008 i lata następne - zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego - jak w załączniku Nr 5 a do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł oraz rezerwę celową 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu przejściowego do wysokości 500.000 zł oraz do spłat zobowiązań;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r.;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków, o których mowa w art. 166 ustawy o finansach publicznych

§ 8

1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

2. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.- jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
1. informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 planów finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 10

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Gant

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2008

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 000
		czynsz łowiecki	1 000
2	600	Transport i łączność	148 979
		w tym:	
		a) dochody bieżące	125 626
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	125 626
		b) dochody majątkowe	23 353
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	23 353
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	506 170
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	364 500
		ze sprzedaży składników majątkowych	329 300
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	35 200
		b) dochody bieżące	141 670
		dochody z dzierżawy	125 000
		wieczyste użytkowanie	16 670
4	710	Działalność usługowa	10 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	10 000
		wpływy z usług (opłata cmentarna)	10 000
5	750	Administracja publiczna	180 570
		w tym:	
		a) dochody bieżące	69 966
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66 621
		wpływy ze sprzedaży	500
		udział w dochodach budżetu państwa realizowanych przez gminę (dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych)	1 695
		wpływy z różnych dochodów	1 000
		wpływy z usług	150
		b) dochody majątkowe	110 604
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	110 604

11	852	Pomoc społeczna	2 512 116
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 512 116
		dotacje celowe - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 098 420
		dotacje celowe - składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 762
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania zlecone)	103 272
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania własne)	94 505
		dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej	143 299
		wpływy z usług - usługi opiekuńcze	8 000
		odpłatność za żywienie dzieci	1 000
		dotacje celowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	44 674
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja zadania zlecone	8 184
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 105
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	513 105
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fundusze unijne)	280 500
		dotacja - dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego	232 605
		b) dochody bieżące	366 000
		wpływ opłaty produktowej	6 000
		otrzymane spadki „zapisy darowizny w postaci pieniężnej	360 000
Razem dochody			25 008 062

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Graw

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 000
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 271
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 271
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 271
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 924 787
		w tym:	
		a) dochody bieżące	11 924 787
		podatek od nieruchomości	4 006 000
		podatek rolny	603 000
		podatek leśny	11 300
		podatek od środków transportowych	180 900
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
		podatek od spadków i darowizn	15 000
		wpływy z opłaty targowej	700
		podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000
		wpływy z opłaty skarbowej	40 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000
		podatek od osób fizycznych	6 245 787
		podatek od osób prawnych	160 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000
		zaległości z podatków znielonych	50 000
		koszty upomnień	7 100
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 000
		opłata od posiadania psów	1 000
9	758	Różne rozliczenia	8 143 584
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 143 584
		część oświatowa subwencji ogólnej	7 569 593
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	523 991
		różne rozliczenia finansowe (odsetki)	50 000
10	801	Oświata i wychowanie	691 480
		w tym:	
		a) dochody bieżące	650 000
		wpływy z różnych opłat - przedszkola, stołówki szkolne	390 000
		wpływy z usług	260 000
		b) dochody majątkowe	41 480
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fundusze strukturalne)	41 480

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki	Kwota do odprow. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	66 621	66 621	33 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 621	66 621	33 900
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 621		
		2010	Wpływy z różnych opłat			33 900
		0690	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 105	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 073	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 141	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 302	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000		
		2010	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
852			Pomoc społeczna	2 220 638	2 220 638	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 420	2 098 420	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 420		
		2010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
		3110	Świadczenia społeczne		2 020 467	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 471	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		894	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 091	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 047	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	
		4370	Podróże służbowe krajowe		800	
		4410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 650	
		4440				

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 762	10 762	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 762		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 762	
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 272	103 272	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 272		
3110	Świadczenia społeczne		103 272	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 184	8 184	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 184		
4300	Świadczenia społeczne		8 184	
RAZEM:		2 289 259	2 289 259	33 900

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław GręńZałącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	\$			Dział	Rozdział	\$
1) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	756	75618	0480	1) Zwalczanie narkomanii	20 000	851	85153	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	20 000			
					2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	851	85154	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	180 000			
					w tym:				
					dotacja na dofinansowanie pracy świetlic środowiskowych	105 000			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 650			
					dotacja -wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręń

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 910
	01009	Spółki wodne	1 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 000
		a) wydatki majątkowe	43 000
		*budowa wodociągu ul. Dębina w Drogomyślu	43 000
	01030	Izby rolnicze	13 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	13 000
		dotacja-wpłaty na izby rolnicze	13 000
	01095	Pozostała działalność	90 410
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 410
		b) wydatki majątkowe	25 000
		*budowa placu zabaw przy boisku w Bąkowie	25 000
600		Transport i łączność	1 586 217
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 626
		a) wydatki bieżące	125 626
		b) wydatki majątkowe	300 000
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 146 591
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 005 299
		w tym:	
		*bieżące utrzymanie dróg	250 999
		z tego: środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	60 000
		*zimowe utrzymanie dróg	200 000
		*modernizacja dróg	400 000
		*pozostałe	154 300
		b) wydatki majątkowe:	143 292
		*przebudowa drogi rolniczej-od ul. Sportowej do ul. Strażackiej w Zbytkowie	81 500
		*modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Myśliwą w Strumieniu	61 792
	60095	Pozostała działalność	12 000
		w tym:	
		a) wydatki majątkowe	12 000
		*projekt miasteczka ruchu drogowego	12 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 248 780
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 000
		w tym:	

		a) wydatki bieżące:	440 000
		*dotacja przedmiotowa dla ZGKIM	440 000
70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	85 800
		b) wydatki majątkowe	1 462 000
		w tym:	
		*adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne -projekt + grunt	50 000
		*Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	1 190 000
		*wykup gruntu pod boisko w Zbytkowie	30 000
		*wykup gruntu pod planowane połączenie ul. Kościelnej z ul. Myśliwą	30 000
		*wykup gruntu na potrzeby gminy Strumień	150 000
		*wykup gruntu pod przepompownię przy ul. Podwałe w Strumieniu	2 000
		*zamiana gruntów w Zbytkowie pod drogę dojazdową do pól	10 000
70095		Pozostała działalność	260 980
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	99 500
		b) wydatki majątkowe	161 480
		w tym:	
		* modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	101 480
		*modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie-projekt	30 000
		*rewitalizacja zabytkowej starówki strumińskiej	30 000
710		Działalność usługowa	293 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 800
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	93 800
	71035	Cmentarze	120 000
		a) wydatki majątkowe	120 000
		w tym:	
		*budowa cmentarza komunalnego w Zabłociu	100 000
		* projekt na poszerzenie cmentarza w Strumieniu	20 000
750		Administracja publiczna	3 109 410
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 621
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 621
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	63 621
	75022	Rady gmin	129 520
		a) wydatki bieżące	129 520
	75023	Urzędy gmin	2 853 669
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 536 773
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	2 050 867
		b) wydatki majątkowe	316 896
		w tym:	
		*zakup komputerów	36 600
		*modernizacja Ratusza w Strumieniu	150 000

		*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	21 960
		*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	108 336
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 000
75095		Pozostała działalność	44 600
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	44 600
		w tym:dotacja	
		Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, Śląski Związek Gmin i Powiatów	14 600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 001
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 230
		w tym:	
		a)wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		dotacja-wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000
		b)wydatki majątkowe	4 230
		w tym:	
		*współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	4 230
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	122 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 599
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	165 000
		zakup samochodu bojowego	165 000
	75414	Obrona cywilna	34 771
		a) wydatki bieżące	24 771
		wynagrodzenia i pochodne	7 671
		konservacja systemu alarmowego	600
		b) wydatki majątkowe	10 000
		*zakup komputera do wytwarzania dokumentacji niejawnej	4 500
		*zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody z zalanych piwnic	5 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 200
	75647	Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	55 200
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	55 200

		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000
757		Obsługa długu publicznego	100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		wydatki na obsługę długu publicznego	100 000
758		Różne rozliczenia	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		rezerwa ogólna	10 000
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000
801		Oświata i wychowanie	11 114 510
	80101	Szkoły podstawowe	4 679 270
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 679 270
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	3 461 650
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	409 420
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	409 420
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	362 790
	80104	Przedszkola	2 208 110
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 208 110
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 549 900
	80110	Gimnazja	2 683 560
		w tym:	
		a)wydatki bieżące	2 619 760
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	2 173 380
		b)wydatki majątkowe	63 800
		*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	63 800
	80111	Gimnazja specjalne	83 270
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	83 270
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	62 505
	80113	Dowożenie uczniów	99 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	99 000
		w tym:	
		dotacja (dowóz z terenu Gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszyńsku-realizacja przez Urząd	47 000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	412 310
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	412 310

	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	383 310
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	47 000
80148	Stołówki szkolne	407 970
	w tym:	
	wydatki bieżące	407 970
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	210 410
80195	Pozostała działalność	84 600
	w tym:	84 600
	a) wydatki bieżące	84 600
851	Ochrona zdrowia	204 500
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	180 000
	w tym:	
	*dotacje podmiotowa dla MGOK	105 000
	*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 650
	*dotacja - wpłata na fundusz celowy	5 000
85195	Pozostała działalność	4 500
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 500
	w tym:	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
852	Pomoc społeczna	3 704 540
85202	Domy pomocy społecznej	85 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	85 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 165 929
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 165 929
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	113 464
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 762
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	10 762
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	665 077
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	665 077
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	200 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 914
	w tym:	

	a) wydatki bieżące	474 914
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	431 764
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 184
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	48 184
85295	Pozostała działalność	54 674
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	54 674
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 560
85401	Świetlice szkolne	196 560
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	196 560
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	170 650
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	65 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 494
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 100
	a) wydatki bieżące	168 100
	b) wydatki majątkowe	555 000
	*odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	130 000
	*budowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu	100 000
	dla wybranych sołectw	200 000
	*modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	100 000
	*projekt odwodnienia osiedla mieszkaniowego w Pruchnej	5 000
	*projekt techniczny modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej w Strumieniu	20 000
90002	Gospodarka odpadami	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 400
	a) wydatki bieżące	41 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	749 994
	a) wydatki bieżące	18 000
	b) wydatki majątkowe	731 994
	*oświetlenie parku w Strumieniu	50 000
	*rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanej do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	281 994
	* projekt budowy muszli koncertowej wraz z fontanną solankową	330 000
	*monitoring Parku i Rynku w Strumieniu	70 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 205 500
	a) wydatki bieżące	22 000
	b) wydatki majątkowe	1 183 500
	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień	1 183 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 500
	a) wydatki bieżące	316 500
	a) wydatki majątkowe	55 000

	w tym:	
	*oświetlenie ulic	55 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
	a) wydatki bieżące	6 000
90095	Pozostała działalność	33 000
	a) wydatki bieżące	33 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	395 000
	a) wydatki bieżące	395 000
	w tym:	
	*dotacja podmiotowa	395 000
92116	Biblioteki	350 000
	a) wydatki bieżące	350 000
	w tym:	
	*dotacja podmiotowa	350 000
92195	Pozostała działalność	30 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	30 000
926	Kultura fizyczna i sport	196 400
92601	Obiekty sportowe	61 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	31 000
	b) wydatki majątkowe	30 000
	w tym:	
	*budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Powstańców Śl. w Strumieniu	30 000
92695	Pozostała działalność	135 400
	a) wydatki bieżące	135 400
	w tym:	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
OGÓŁEM		27 302 322

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław GreniZałącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1	Przychody z dostaw robót i usług	1 810 000
2	Pozostałe przychody	15 000
3	Dotacje przedmiotowe	440 000
4	Dotacje podmiotowe	
5	Dotacje celowe	
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	2 265 000
7	Inne zwiększenia	
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	80 000
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	2 345 000
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	882 000
11	Na pochodne od wynagrodzeń	160 000
12	Pozostałe bieżące	1 223 000
13	Investycyjne	
14	Rozliczenia z budżetem	
15	RAZEM (10+11+12+13+14)	2 265 000
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	
17	Inne zmniejszenia	
18	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 000
ROZCHODY RAZEM		2 345 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Greni

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XVII/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki				
			Razem	w tym:					Razem	w tym:			
	Przych. z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne		Dotacje			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70004	2 265 000	1 810 000	15 000	440 000			2 265 000	882 000	160 000	1 223 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Gierł

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak niżej:

- Dotację przedmiotową ustala się w wysokości do 50% rocznych kosztów poniesionych na:
 - zużycie materiałów pędnych i konserwujących,
 - zużycie części zamiennych w związku z różnymi naprawami urządzeń,
 - opłacenie usług obcych dotyczących remontów,
 - utrzymanie basenu kąpielowego, Sali Kinowo - Widowiskowej w Pruchnej, sali przy OSP w Bąkowie, gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych, hali sportowej w Strumieniu,
 - prace związane z oczyszczaniem miasta i zimowym utrzymaniem dróg,
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, przygotowanie i obsługa uroczystości Staromiejskiej Wiosny pod względem technicznym.
- Dotacja przedmiotowa nie obejmuje kosztów ponoszonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracyjnej kadry kierowniczej i pracowników administracji zakładu,
 - zużycie materiałów biurowych,
 - utrzymanie budynku administracji,
 - podatki i opłaty,
 - wydatki majątkowe.
- Dla uzyskania dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada Burmistrzowi do dnia 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy szczegółową kalkulację kosztów, o których mowa w punkcie 1 poniesionych do dnia 31 sierpnia powiększonych o przewidywane wykonanie za pozostałe cztery miesiące, a także wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej. Wniosek może zawierać również przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.
- Dotacja nie może przekraczać 50% dochodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- Wysokość dotacji na rok 2008 określona została w załączniku Nr 5 oraz 5a do uchwały w kwocie 440.000 zł. Ustalono ją na podstawie faktycznych kosztów za rok 2007 oraz przewidywany wskaźnik inflacji w roku 2008.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Gierł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	801	80113	2820	47.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	926	92695	2820	100 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Gwini

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	Budowa wodociągu ul.Dębina w Drogomyślu	010	01010	6050	43 000
2	Budowa placu zabaw przy boisku w Bąkowie	010	01095	6050	25 000
3	Budowa chodników przy drogach powiatowych	800	80014	6300	300 000
4	Przebudowa drogi rolniczej od ul.Sportowej do ul.Strażackiej w Zbytkowie	600	60016	6050	81 500
5	Modernizacja połączenia ul.Kościelnej z ul.Młyńską w Strumieniu	600	60016	6058	23 353
6	Modernizacja połączenia ul.Kościelnej z ul.Młyńską w Strumieniu	600	60016	6059	38 439
7	Projekt miasteczka ruchu drogowego	600	60095	6050	12 000
8	Wykup gruntu pod planowane połączenie ul.Kościelnej z ul.Młyńską	700	70005	6060	30 000
9	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	700	70005	6050	50 000
10	Wykup gruntu pod boisko w Zbytkowie	700	70005	6060	30 000
11	Wykup gruntu pod przepompownię przy ul.Podwale w Strumieniu	700	70005	6060	2 000
12	Wykup gruntu na potrzeby gminy Strumień	700	70005	6060	150 000
13	Zamiana gruntów w Zbytkowie pod drogę dojazdową do pól	700	70005	6060	10 000
14	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu	700	70005	6050	1 190 000
15	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	700	70095	6059	30 000
16	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	700	70095	6058	35 200
17	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	700	70095	6059	66 280
18	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie	700	70095	6059	30 000
19	Budowa cmentarza w Zabłociu	710	71035	6050	100 000
20	Projekt na poszerzenie cmentarza w Strumieniu	710	71035	6050	20 000
21	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	150 000
22	Zakup komputerów	750	75023	6060	36 600
23	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Strumień-inne źródła	750	75023	6058	18 604

24	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Strumień-środki własne	750	75023	6059	3 356
25	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną -inne źródła	750	75023	6058	92 000
26	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną -środki własne	750	75023	6059	16 336
27	Zakup samochodu bojowego dla OSP Strumień	754	75412	6060	165 000
28	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75404	6170	4 230
29	Zakup komputera do wytwarzania dokumentacji niejawniej	754	75414	6060	4 500
30	Zakup pompy szlamowej do wypompowywania wody z zalanych piwnic	754	75414	6060	5 500
31	Termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	801	80110	6059	22 320
32	Termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	801	80110	6058	41 480
33	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z utworzeniem dróg	900	90001	6050	130 000
34	Projekt odwodnienia osiedla mieszkaniowego w Pruchnej	900	90001	6050	5 000
35	Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy kanalizacji sanitarnej ul.Towarowej w Strumieniu	900	90001	6050	20 000
36	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym	900	90001	6059	100 000
37	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień-projekt	900	90001	6050	200 000
38	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	100 000
39	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	900	90004	6050	281 994
40	Oświetlenie parku w Strumieniu	900	90004	6050	50 000
41	Budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową	900	90004	6058	280 500
42	Budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową	900	90004	6059	49 500
43	Monitoring Parku i Rynku w Strumieniu	900	90004	6050	70 000
44	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień	900	90005	6050	1 183 500
45	Oświetlenie ulic - modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	55 000
46	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu przy ul.Powstańców	926	92601	6059	30 000
					5 382 192

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Gwini

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Poniesio- ne wydatki w 2007	rok budżeto- wy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r	2010r	2011 r	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pocho- dzące z innych źródeł*	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie (2007-2011)	13 115 000	12 000	100 000	100 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 2 559 350 D. E. F. 451 650 G.	A. B. C. 2 559 350 D. E. F. 451 650 G.	A. B. C. 5 933 850 D. E. F. 1 047 150 G.		UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowa- nia z EFRR w ramach RPO Woj.Śl. 2007- 2013)
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - projekt (2007-2009)	450 020	50 020	200 000	200 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. 200 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.		UM w Strumieniu

3	750	75023	Modernizacja Ratusza w Strumieniu (2007-2009)	430 832	130 832	150 000	150 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. 150 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.		UM w Strumieniu
4	700	70095	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi (2007-2009)	1 066 561	5 000	101 480	66 260		A. B. C. 35 200 D. E. F. G.	A. B. C. 614 725 D. E. F. 145 356 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.		UM w Strumieniu (przyjęto 84,86 % dofinansowania z EFRR)
5	700	70095	Modernizacja sali przy OSP w Bąkowie (2007-2011)	837 558	10 000	30 000	30 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 29 036 D. E. F. 5 124 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 648 888 D. E. F. 114 510 G.		UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR projekt na liście rezerwowej)
6	700	70095	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	1 450 856	12 000	30 000	30 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 55 860 D. E. F. 10 020 G.	A. B. C. 1 138 709 D. E. F. 204 267 G.		UM w Strumieniu (przyjęto 84,79% dofinansowania z EFRR)

7	600	60016	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu (2007-2010)	1 469 801	9 000	61 792	38 439		A. B. C. 23 353 D. E. F. G.		A. B. C. 13 062 D. E. F. 3 043 G.	A. B. C. 1 121 673 D. E. F. 261 231 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 81,11 % dofinansowania z EFRR)
8	750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień (2007-2009)	242 068	6 000	21 960	3 356		A. B. C. 18 604 D. E. F. G.		A. B. C. 181 392 D. E. F. 32 716 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 84,72 % dofinansowania z EFRR)
9	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną (2007-2008)	118 336	10 000	108 336	16 336		A. B. C. 92 000 D. E. F. G.		A. B. C. 0 D. E. F. 0 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 84,92 % dofinansowania z EFRR)
10	900	90001	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg (2007-2009)	480 000	100 000	130 000	130 000		A. B. C. D. E. F. G.		A. B. C. D. E. F. 250000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu

11	900	90004	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego (2007-2009)	347 695	25 000	281 994	49 389		A. B. C. D. E. F. G. 232 605		A. B. C. D. E. F. 40 701 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu
12	900	90004	Budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową (2007-2008)	360 000	30 000	330 000	49 500		A. B. C. 280 500 D. E. F. G.		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR)
13	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń (2007-2009)	1 461 560	9 000	63 800	22 320		A. B. C. 41 480 D. E. F. G.		A. B. C. 1 180 446 D. E. F. 208 314 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR)
14	801	80104	Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu (2010-2011)	1 200 000	0	0			A. B. C. D. E. F. G.		A. B. C. 0 D. E. F. 0 G.	A. B. C. 38 998 D. E. F. 6 882 G.	A. B. C. 981 002 D. E. F. 173 118 G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR projekt na liście rezerwowej)

15	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Strumień (2007-2010)	4 617 500	15 000	1 183 500	427 500	756 000	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. 1 008 000 E. 480 000 F. 90 000 G.	A. B. C. D. 1 176 000 E. 560 000 F. 105 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu
16	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu (2007-2008)	1 200 000	10 000	1 190 000	350 817	839 183	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 0 D. E. F. 0 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (planujemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych)
17	926	92601	Budowa terenu rekreacyjno sportowego w Strumieniu przy ul. Powstańców Śląskich (2008-2009)	830 000	0	30 000	30 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 680 000 D. E. F. 120 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR w ramach RPO Woj.Śl. 2007-2013)
				29 677 787	433 852	4 012 862	1 693 937	1 595 183	723 742	8 642 915	6 346 664	10 241 494	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

D. Planowana pożyczka z WFOŚiGW

E. Planowany udział mieszkańców

F. Środki własne (budżet)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

G. Dotacja z funduszy celowych (np. od WFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręń

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, programu	Całkowita wartość projektu	2008 rok					Kolejne lata					
				Razem (6+9)	Środki z budżetu krajowego	w tym, źródła finansowania		Środki z budżetu UE	2009		2010		2011	
						pożyczki i kredyty	inne		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu *	13 103 000	100 000	100 000	0	0	0	451 650	451 650		2 559 350	1 047 150	5 933 850
700	70095	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej	1 061 561	101 480	66 280	0	0	35 200	145 356	814 725	0	0	0	0
700	70095	Modernizacja sali przy OSP w Bąkowie	827 558	30 000	30 000	0	0	0	5 124	29 036	0	0	114 510	648 888
700	70095	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	1 438 856	30 000	30 000	0	0	0	0	0	10 020	55 860	204 267	1 138 709
600	60016	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	1 460 801	61 792	38 439	0	0	23 353	3 043	13 062	261 231	1 121 673	0	0

750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	236 068	21 960	3 356	0	0	18 604	32 716	181 392	0	0	0	0
750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	108 336	108 336	16 336	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0
900	90004	Budowa muszli koncertowej wraz z fontanną solankową	330 000	330 000	49 500	0	0	280 500	0	0	0	0	0	0
801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	1 452 560	63 800	22 320	0	0	41 480	208 314	1 180 446	0	0	0	0
801	80104	Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	6 882	38 998	173 118	981 002
926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu przy ul. Powstańców Śląskich	830 000	30 000	30 000	0	0	0	120 000	680 000	0	0	0	0
RAZEM			22 048 740	877 368	386 231	0	0	490 134	966 203	3 350 311	278 133	3 775 881	1 539 045	8 702 449

* Bez kosztów poniesionych w 2007r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręti

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/128/200
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/128/2007
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ	
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH	
3	Z POŻYCZEK	1 595 183
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY	
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	542 504
6	INNE ŹRÓDŁA (WOLNE ŚRODKI)	780 408
7	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)	2 918 095
8	DOCHODY BUDŻETU	25 008 062
9	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8)	27 926 157
ROZCHODY BUDŻETU		
10	SPLATA KREDYTÓW	623 835
11	SPLATA POŻYCZEK	
12	UDZIELENIE POŻYCZKI	
13	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
14	RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13)	623 835
15	WYDATKI BUDŻETU	27 302 322
16	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (14+15)	27 926 157

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręti

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Wyszczególnienie		Poz.	Przewidywane wykonanie kwota w zł	Plan na 2008
1		2	3	
I	Stan środków na początek roku	01	315 053	417 206
II	Przychody razem (03+04+05+06)	02	120 500	101 000
	z tego:			
	1) wpływy własne	03		
	2) przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	112 000	100 000
	3) dotacje z budżetu	05		
	4) inne (odsetki bankowe)	06	8 500	1 000
III	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	435 553	518 206
IV	Wydatki ogółem (od 09 do 17- z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)	08	18 347	510 000
	w tym:			
	1) edukacja ekologiczna	09		
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10		
	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	18 347	460 000
	z tego:			
	a) ochrona wód	12	18 347	460 000
	b) ochrona powietrza	13		
	c) gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	14		
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków miejskich	15		
	5) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16		50 000
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy - dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług świadczonych przez WZC Spółka z o.o. w Ustroniu w zakresie odbioru ścieków	17		
V	Stan środków na koniec roku (07-08)	18	417 206	7 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Gręti

[illegible]

2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta										
3.	Prognozowane dochody budżetowe	100 000	150 000	150 000	120 000	100 000	80 000	60 000	50 000	40 000	20 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 757 762	29 724 636	27 975 457	33 527 206	25 395 726	25 979 828	26 577 364	27 108 911	27 651 090	28 204 112
5.	Prognozowany wynik finansowy	27 052 022	30 199 477	28 589 357	32 818 106	24 803 626	25 506 328	26 103 664	26 635 411	27 177 590	27 788 112
6.	Relacje do dochodów (w %):	-2 294 260	- 474 841	-613 900	709 100	592 100	473 500	473 500	473 500	473 500	416 000
6.1	dług (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	10,19	9,72	12,91	8,66	9,10	7,07	5,13	3,29	1,51	0
6.2	dług po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3										
6.3	1) (2.3) splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,93	2,30	2,55	2,48	2,73	2,13	2,01	1,94	1,86	1,55
6.4	2) (2.1+2.3):3 splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	623 835	533 159	562 100	709 100	592 100	473 500	473 500	473 500	473 500	416 000

PRZEWODNICZĄCY HALA

Czesław Gręń

Wyjaśnienia do prognozy długu na rok 2008 i lata następne

- 1) Do prognozy dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3 % w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając planowane bezzwrotne środki z funduszy strukturalnych w poszczególnych latach, które zostały uwzględnione w załączniku nr 7b do projektu uchwały budżetowej na rok 2008.
- 2) Do prognozy wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3% w stosunku do roku poprzedniego, do wydatków bieżących, zaś prognozy wydatków majątkowych zostały uwzględnione w oparciu o załącznik Nr 7a do projektu uchwały budżetowej na rok 2008 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 -2011. Na pozostały okres przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3%.
- 3) W prognozie uwzględniono planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz przypadające na poszczególne lata spłaty.

1768

UCHWAŁA NR XIII/99/2007

Rady Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 usta-

wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **12.079.882,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **7.218.282,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **4.861.600,00 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **845.271,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.871,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b .

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **12.753.400,00** zgodnie z zał. Nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) w ydatki bieżące w wysokości **6.917.400,00zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.585.009,00 zł**,
 - b) dotacje **491.000,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **136.007,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **5.836.000,00 zł**.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **845.271,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.871,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b;

3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **13.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.300,00 zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.300,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 673.518,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:	107.012,00 zł
1) ogólną w wysokości	30.000,00 zł;
2) celowe w wysokości	77.012,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,00 zł

§ 6.

Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8,9,10.

§ 7.

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

- 1) przychody **3.000,00 zł;**
- 2) wydatki **3.820,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.945.641,00 zł** z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **673.518,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów **672.123,00 zł.**

§ 9.

Upoważnia się Wójta/ do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych,)
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Ustala się kwotę 600.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY ŚLEMIEŃ
NA ROK 2008

Dział	Rozdz.		Źródło prognozowanych dochodów	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.125.000
	01095		Pozostała działalność	2.125.000
		-	Dotacja rozwojowa	2.125.000
			Razem dział 010	2.125.000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	30.108
		-	Wpływy z usług	30.108
			Razem dział 400	30.108
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	
	60095		Pozostała działalność	425.000
		-	Dotacja rozwojowa	425.000
			Razem dział 600	425.000
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	425.000
		-	Dotacja rozwojowa	425.000
			Razem dział 630	425.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.000
		-	Wpływy z różnych opłat	20.000
		-	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	40.000
		-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000
		-	Pozostałe odsetki	1.000
			Razem dział 700	131.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.045
		-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	34.670

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.000
	-	Wpływy z różnych opłat	11.000
	-	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	21.000
		Razem dział 750	67.045
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500
		Razem dział 751	1.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
		Obrona cywilna	7.670
	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.670
		Razem dział 754	7.670
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000
	-	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352.886
	-	Podatek od nieruchomości	119.273
	-	Podatek rolny	1.765
	-	Podatek leśny	20.876
	-	Podatek od środków transportowych	972
	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000

	-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	515.527
	-	Podatek od nieruchomości	293.388
	-	Podatek rolny	37.379
	-	Podatek leśny	27.560
	-	Podatek od środków transportowych	72.200
	-	Podatek od spadków i darowizn	5.000
	-	Opłata od posiadania psów	1.000
	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000
	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.300
	-	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.300
	-	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	35.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.335.186
	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.325.186
	-	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	2.000
	-	Wpływy z różnych opłat	2.000
		Razem dział 756	2.332.899
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.236.307
	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.236.307
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.233.216
	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.233.216
		Razem dział 758	3.469.523
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
		Szkoły podstawowe	510.000
	-	Dotacja rozwojowa	510.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000
	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	100.000
80148		Stołówki szkolne	215.652
	-	Wpływy z usług	215.652
80195		Pozostała działalność	5.201
	-	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu	

		terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5.201
		Razem dział 801	830.853
851		OCHRONA ZDROWIA	
		Pozostała działalność	467.500
	-	Dotacja rozwojowa	467.500
		Razem dział 851	467.500
852		POMOC SPOŁECZNA	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768.327
	-	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768.317
	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.784
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.784
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.910
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.000
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.910
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.183
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.183
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600
	-	Wpływy z usług	600
85295		Pozostała działalność	9.370
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.370
		Razem dział 852	915.174
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
		Szkolne schroniska młodzieżowe	41.680

	-	Wpływy z usług	11.680
	-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000
		Razem dział 854	41.680
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.330
90001		Wpływy z usług	24.330
	-	Wpływy z usług	24.330
90003		Oczyszczanie miast i gmin	45.000
	-	Wpływy z usług	45.000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500
	-	Wpływy z opłaty produktowej	1.500
		Razem dział 900	70.830
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
		Biblioteki	39.100
92116		Dotacja rozwojowa	39.100
	-	Dotacja rozwojowa	39.100
92195		Pozostała działalność	700.000
	-	Dotacja rozwojowa	700.000
		Razem dział 921	739.100
		OGÓŁEM DOCHODY:	12.079.882

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marko Micor

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
USTAWAMI NA 2008 ROK
W GMINIE ŚLEMIEŃ**

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	Źródło	Plan na 2008 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34.670
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.670
		Razem dział 750	34.670
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500
		Razem dział 751	1.500
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768.317
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768.317
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.784
	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3.784

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.000
	-		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.000
			Razem dział 852	809.101
			OGÓŁEM	845.271

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	Źródło	Plan na 2008 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.500
	-		Wpływy z różnych opłat	7.500
852			POMOC SPOŁECZNA	200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200
	-		Wpływy z różnych opłat	200
			Ogółem	7.700

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2008 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710
			Razem dział 750	34.670
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
			Razem dział 751	1.500
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	768.317

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	742.439
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437
		4300	Zakup usług pozostałych	1.246
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.784
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.784
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.000
		3110	Świadczenia społeczne	37.000
			Razem dział 852	809.101
			OGÓŁEM	845.271

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

**Zestawienie dotacji i wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok**

DOCHODY 12.871 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 7.670 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 7.670 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 7.670 zł

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 5.201 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.201 zł

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5.201 zł

WYDATKI 12.871 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 7.670 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 7.670 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.997 zł

§ 4110 Składniki na ubezpieczenia społeczne 1.026 zł

§ 4120 Składniki na Fundusz Pracy 147 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 800 zł

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 5.201 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 5.201 zł

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 18 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 688 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 229 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 349 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 116 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych 2.738 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych 914 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2008 ROK

DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów do budżetu Gminy Ślemień na 2008 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003r. Dz.U.Nr 203 poz. 1966)
- 2) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień na podstawie pisma nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r.
- 3) W wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2007 rok.
- 4) Informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.
- 5) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. i średniej ceny sprzedaży drewna.
- 6) Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie pisma Nr. F.B.I.3011-648/2/07 z dnia 22 października 2007r.
- 7) Zarządzenia Nr 0151/60./07 Wójta Gminy Ślemień w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2008 rok.
- 8) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na rok 2008 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – Nr. pisma DBB – 3101-53/07 z dnia 17.10.2007r

W 2008 roku planuje się uzyskać dochody budżetu Gminy Ślemień
w wysokości 12.079.882 zł

I. SUBWENCJE I DOTACJE	4 420 257,00 zł
1. Subwencje ogólne dla gmin	3 469 523,00 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 236 307,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 233 216,00 zł
2. Dotacje	950 734,00 zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	845 271,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 463,00 zł

Wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień jest wyższa w 2008 roku o kwotę 239 553,00 zł w tym:

- część subwencji oświatowej	o kwotę	70 556,00 zł
- część subwencji wyrównawczej	o kwotę	168 997,00 zł

II. PODATKI I OPŁATY w wysokości 2 007 599,00 zł

- 1) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **39 144,00 zł**. Dane do projektu planu zostały przyjęte na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg stanu na dzień 30 września 2007r. średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.- 58,29zł.
a) osoby fizyczne
(2,5 q x 58,29zł x 628,4000 ha) x 60% ulgi górskiej **36 629,00 zł**
(5 q x 35,52 zł x 6,4329 ha) x 60 % ulgi górskiej **750,00 zł**
Razem 37 379,00 zł
b) osoby prawne
2,5 q x 58,29 zł x 30,2724 ha = **1 765,00zł**
- 2) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **48 436,00 zł**. Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych):

Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (od lasów pow. 40 lat).

a) osoby fizyczne
0,220 m³ x 147,28 zł x 850,59 ha = **27 560,00 zł**

b) osoby prawne
0,220 m³ **1 649,00zł**
0,110 m³ **19 227,00zł**
Razem 20 876,00zł

- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **412 661,00 zł**. Do planu na 2008 rok przyjęto wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2007 r. Dane oparto o ewidencję wg stanu na 30 września 2007 r. oraz wzrost o 2,3% stawek podatkowych obowiązujących w 2007 roku w Gminie Ślemień.

a) osoby fizyczne - **293 388,00 zł**
b) osoby prawne - **119 273,00 zł**
Razem 412 661,00 zł

- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **73 172,00 zł**. Skalkulowano je na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 r. i ewidencji ilości środków transportowych na 30.09.2007r.

a) osoby fizyczne - **72 200,00 zł**
b) osoby prawne - **972,00 zł**
Razem 73 172,00 zł

Stawki podatkowe proponuje się wzrost o 2,3% roku 2007r w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2007 przez Radę Gminy Ślemień.

- 5) Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się wpływy w wysokości **3 000,00 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r. Plan dochodów skalkulowano analizując ich wzrost w latach 1995-2006 oraz wykonanie w ciągu 2007r.

- 6) Z tytułu opłaty skarbowej § 0410 do projektu planu na 2008 r. przyjęto wpływy w wysokości **15 000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania planu opłaty skarbowej za 2007 r.

- 7) Z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się wpływy w wysokości **5 000,00 zł** tj. na poziomie wykonania planu 2007 r.

- 8) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **10 000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2007 r. obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2007 r.

- 9) Udziały w podatku od osób fizycznych przewiduje się w wysokości **1 325 186,00 zł** na 2008r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r.

- 10) Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370 przewiduje się w wysokości **1 000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 r. i stawek podatkowych na 2008 r.

- 11) Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się wpływy w kwocie **75 000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r. stanowi on 2% od wartości kupna sprzedaży nieruchomości. Podatek w/w wszedł w życie z dniem 1.01.2001 (Dz.U.Nr 86, poz.959).

- osoby fizyczne - **75 000,00 zł**

III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY UZYSKIWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ GMINĘ 131 000,00 zł

Powyższe dochody planuje się uzyskać :

- ze sprzedaży działek budowlanych § 0870 **70 000,00 zł**

- plan wpływów z dzierżawy mienia komunalnego § 0750 **61 000,00 zł** obliczono na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2007r. jak również informacji o ilości zawieranych umów dzierżawnych i możliwości ściągnięcia zaległości z tego tytułu:

a) w dziale Gospodarka Mieszkaniowa **40 000,00 zł**
b) w dziale Administracja Publiczna **21 000,00 zł**

IV. POZOSTAŁE DOCHODY 5 521 026,00 zł

1. Wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych § 0830 w wysokości **600,00 zł**.

2. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 w wysokości **74 300,00 zł**.

3. Odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych **1000,00 zł**

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych **14 000,00 zł**.
5. Wpływy z opłaty produktowej **1 500,00 zł**
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 wpływy **385,00 zł**
7. Wpływy z § 0490 **5 000,00 zł** (Dział 756, rozdział 75618)- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
8. Wpływy z § 0490 **30 000,00 zł** (dział 756 rozdział 75618 – opłata planistyczna)
9. Wpływy z usług § 0830 - **281 770,00 zł**
- odpłatność osób fizycznych i prawnych za zużyta wodę 30 108,00 zł do Zakładu Usług Komunalnych
- odpłatność dzieci za wyżywienie 215 652,00 zł
a) w Przedszkolu 75 900,00 zł
b) w Zespole Szkół w Ślemieniu 139 752,00 zł
- odpłatność osób za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 11.680,00 zł
- wpływy z opłat za ścieki od osób fizycznych i prawnych pobierane przez zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu 24 330,00 zł
10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego **12 871,00 zł** § 2320 w kwocie 7 670,00 zł dotyczy obrony cywilnej
11. Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) § 2888 w kwocie 5 201,00 zł (ze Starostwa Powiatowego) dotyczy oświaty
12. Wpływy z różnych opłat § 0690 **33 000,00 zł**
a) gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 zł
b) Urząd Gminy 11 000,00 zł
c) pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 2 000,00 zł
13. Darowizny od osób fizycznych na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego § 0960 - **30 000,00 zł**
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 - **200 000,00 zł** za II półrocze 2007r. i I półrocze 2008r.
15. Wpływy za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień przez mieszkańców – **45 000,00 zł**
16. Dotacje rozwojowe § 6208 na realizację zadań inwestycyjnych - **4 691 600,00 zł**
16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanie z innych źródeł (PFRON) § 6290 - **100 000,00 zł**

Ślemień, dnia 31 grudnia 2007r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
*Marek Micor*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.PLAN BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ
NA ROK 2008

po stronie WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2008 rok w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01030		Izby Rolnicze	783
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	783
	01095		Pozostała działalność	2.501.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000
			Razem dział 010	2.501.983
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
	40002		Dostarczanie wody	198.566
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.195
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.920
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4260	Zakup energii	31.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.250
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.750
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.187
		4530	Podatek VAT	2.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.250

			do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.750
			Razem dział 400	198.566
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	550.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
			Razem dział 600	550.000
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	500.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
			Razem dział 630	500.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70004		Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
			Razem dział 700	35.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem dział 710	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.680
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994.455
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612.785
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.880
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	22.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.320

	4300	Zakup usług pozostałych	42.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000
	4430	Różne opłaty i składki	15.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.830
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000
75045		Komisje poborowe	2.400
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		Razem dział 750	1.097.205
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		Razem dział 751	1.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	117.750
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.600
	4260	Zakup energii	7.000
	4270	Zakup usług remontowych	9.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4430	Różne opłaty i składki	6.500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
		Obrona cywilna	7.670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147
	4300	Zakup usług pozostałych	500
75495		Pozostała działalność	1.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	10.800
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	4810	Rezerwy	12.029
80110		Gimnazja	563.483
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.322
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	4810	Rezerwy	12.905
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203.825
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.821
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4430	Różne opłaty i składki	6.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	830
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000

	4300	Zakup usług pozostałych	800
		Razem dział 754	126.820
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	22.059
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		Razem dział 756	22.059
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136.007
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	136.007
		Razem dział 757	136.007
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000
	4810	Rezerwy	40.000
		Razem dział 758	40.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	Szkoły podstawowe	1.818.246
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235.000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.247
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.449
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.920
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.525
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	4810	Rezerwy	25.947
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
		Przedszkola	433.746
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.489
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	504.838
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.261
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.703
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.195
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
	4230	Zakup leków	1.000
	4260	Zakup energii	25.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.260
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	4810	Rezerwy	8.765
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.633
	4300	Zakup usług pozostałych	1.894
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.239
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.500
80148		Stołówki szkolne	406.513
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.540
	4220	Zakup środków żywności	161.352
	4260	Zakup energii	13.200
	4270	Zakup usług remontowych	2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.350
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300
80195		Pozostała działalność	5.201
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	107
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6