

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	688
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	349
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116
		4308	Zakup usług pozostałych	2.738
		4309	Zakup usług pozostałych	914
			Razem dział 801	3.948.485
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600
	85195		Pozostała działalność	550.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500
			Razem dział 851	624.300
852			POMOC SPOLECZNA	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768.317
		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	156.581
		3110	Świadczenia społeczne	138.710
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.871
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.900
		3110	Świadczenia społeczne	3.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162.297
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.581
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.682
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
		4810	Rezerwy	1.231
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656
		4410	Podróże służbowe krajowe	656
			Razem dział 854	229.712
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187.430
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.628
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.234
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4260	Zakup energii	31.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Oplaty 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	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.750
	90002		Gospodarka odpadami	15.360
		4300	Zakup usług pozostałych	15.360
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000

		4300	Zakup usług pozostałych	5.564
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.224
		4300	Zakup usług pozostałych	4.224
	85295		Pozostała działalność	29.370
		3110	Świadczenia społeczne	29.370
854			Razem dział 852	1.128.473
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			Świetlice szkolne	109.177
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.678
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.621
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.363
		4810	Rezerwy	6.585
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	119.879
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4220	Zakup środków żywności	5.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.338
		4530	Podatek VAT	700

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000
		4260	Zakup energii	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
			Razem dział 900	299.290
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158.400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158.400
	92116		Biblioteki	115.600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900
	92195		Pozostała działalność	1.020.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
			Razem dział 921	1.294.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92695		Pozostała działalność	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
			Razem dział 926	10.000
			Ogółem w y d a t k i	12.753.400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

CZĘŚĆ OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2008 ROK
WYDATKI

Planuje się wydatki Gminy Ślemień na 2008 rok w wysokości 12.753.400,- zł w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 6 917 400,00 zł.- co stanowi 54,24% ogólnego budżetu
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 5 836 000,00 zł.- co stanowi 45,76 % ogólnego budżetu

Wydatki bieżące w 2008 roku proponujemy wydatkować na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 585 009,00 zł. - co stanowi 51,82 % ogółu wydatków bieżących,
- ✓ dotacje z budżetu 491 000,00 zł. - co stanowi 7,10 % ogółu wydatków bieżących,
- ✓ obsługa długu 136 007,00 zł. - co stanowi 1,97 % ogółu wydatków bieżących,
- ✓ wydatki rzeczowe i pozostałe 2 705 384,00 zł.- co stanowi 39,11 % ogółu wydatków bieżących.

Planując wydatki w ww. kwocie nie jest możliwe zrównoważenie budżetu z planem dochodów budżetu Gminy Ślemień w 12 079 882,00 zł. Powstaje deficyt budżetowy w kwocie 673 518,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

Wydatki budżetowe planujemy wydatkować następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 501 983,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- ✓ przekazanie opłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach– kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego 39 144,00 x 2% 783,00 zł
- ✓ odbiór zwierzęcych odpadów do utylizacji 1 200,00 zł
- ✓ dalsza kontynuacja budowy kanalizacji i wodociągu II etap 2 500 000,00 zł

Planuje się ponieść nakłady finansowe w latach 2008-2011, w wysokości 22 400 000,00 zł (z czego w roku 2008 w wysokości 2 500 000,00 zł)

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIEJ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 198 566,00 zł

40002 Dostarczanie wody

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 250,00 zł
- pranie odzieży roboczej 750,00 zł
- odzież ochronna, mydła, ręczniki, herbata dla pracowników 2500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 403,00 zł

§ 4040 Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród – 8,5% 183,00 zł
wynagrodzenia za rok 2007 (13-tki)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 628,00 zł
- emerytalne - 9,76%,
- rentowe - 4,5%,
- wypadkowe - 1,8%
(łączny procent składki 16,06%)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45% 2 195,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1 500,00 zł
zastępstwo urlopowe i zastępstwo chorobowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 920,00 zł

- podchloryn sodu (SUW) 72poj. x60,00 4 320,00 zł
- elementy podlegające wymianie wg. DTR 5 000,00 zł
- wyposażenie warsztatu 1 500,00 zł
(klucze, imadła, wiertarka, stół, młotki, śrubokręty, szlifierki, itp.)
- mikroskop, szkło laboratoryjne 750,00 zł
- ubranie kwasoodporne(2x) rękawice kwasoodporne, materiałowe, 1 300,00 zł
okulary kwasoodporne, maski przy stos. Na OCI 1000,00 zł
- pompa do podchlorynu sodu na SUW (obowiązkowa) 800,00 zł
- materiały biurowe 250,00 zł
- materiały dla inkasenta (papier termoczuły, toner)

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 100,00 zł

§ 4260 Zakup energii 31 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- opłata za serwisowanie SUW 2500,00 zł
- opłata za usługi poza gwarancyjne 2500,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- badania okresowe 100,00 zł
- obowiązkowe badania wykonywane przez Sanepid 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 zł
- usługi pocztowe 3 000,00 zł
- koszty, prowizje bankowe 250,00 zł
- usługi kominiarskie 100,00 zł
- przeglądy gwarancyjne 550,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 600,00 zł

§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 250,00 zł
- badania wody, ścieków i osadów przez Sanepid i WIOS

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 zł
- delegacje, ryczałt dla Kierownika

§ 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 8 000,00 zł
- ubezpieczenia środków trwałych 2 000,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 187,00 zł
- 7,5 etatu x 850,00 zł x 50%

§ 4530 Podatek VAT 2 000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 1 500,00 zł
- uprawnienia na agregat prądotwórczy,
- szkolenia pracowników

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 250,00 zł
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- papier ksero
- tonery do drukarki

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 750,00 zł
- programy (program REKORD) 6 500,00 zł
- licencje 500,00 zł
- support 750,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 550 000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
a) zakup soli , piasku na zimowe utrzymanie dróg 9 000,00 zł
b) zakup znaków drogowych 1 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 30 000,00 zł
bieżąca naprawa dróg gminnych i profilowanie 30 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi 10 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł
modernizacja dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa 500 000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA 500 000,00 zł

63095 - Pozostała działalność 500 000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Planowana jest budowa obiektu turystycznego wraz z boiskiem sportowym I etap

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 000,00 zł

70004 Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej 20 000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
Zakup opału do mieszkań komunalnych

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

a) komunalizacja w miarę potrzeb
b) podziały, wydzielania nieruchomości
c) wznowienie granic nieruchomości gruntowej
d) pomiary sytuacyjno-wysokościowe
e) różne prace komunalne
f) wycena nieruchomości
g) wykup i zamiany nieruchomości
h) ogłaszanie przetargów
opłaty aktów notarialnych, opłaty sądowe

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- komisja urbanistyczno-architektoniczna,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- opracowanie projektów unijnych na realizację zadań inwestycyjnych Gminy
ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 097 205,00 zł

75011 Urzędy wojewódzkie	34 670,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujące zadania administracji rządowej, (§ 4010, § 4110, § 4120), środki - dotacje nie wystarczają w 100 % na realizację zadań administracji rządowej. Pełne koszty Urzędu Stanu Cywilnego (pracownik, koszty utrzymania USC itp.)	
75022 Rady Gmin	45 680,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety i ryczałty	40 680,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00 zł
§ 4410 Koszty podróży służbowych	1 500,00 zł
75023 Urzędy Gmin	994 455,00 zł
W Urzędzie Gminy Ślemień zatrudnionych jest 14 pracowników, w tym 13 etatów pracowników administracji, 1 etat sprzątaczkę + 1 etat palacza (w 2008 planuje się zwiększyć o 1etat)	
§ 3020 na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	3 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	612 785,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % od § 4010	35 400,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od § 4010 § 4040 -17,23%	110 840,00 zł
§ 4120 składka na fundusz pracy od § 4100 § 4040 -2,45%	15 880,00 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło, umowy zlecenia	10 000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
- zakup oleju do kotłowni - zakup druków - zakup materiałów biurowych - zakup wydawnictw - prenumerata gazet i czasopism - oprawa dzienników urzędowych do księgozbioru Urzędu (Dz.U, Dz. Urz. M.P. i księgi USC). - zakup pieczęci (nowe lub wymiana starych) - uroczystości jubileuszowe 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy - zakup materiałów i środków czystości (sprzątanie Urzędu) - zakup aparatów telefonicznych do Urzędu - zakup części do naprawy kserokopiarki i maszyn do pisania i liczenia - dostosowanie pomieszczenia do archiwum Urzędu Gminy kat A zgodnie z przepisami oraz zaleceniami kontroli z Państwowego Archiwum w Katowicach.	
§ 4360 Zakup energii	22.000,00 zł
- energia elektryczna - biura UG - dostarczanie energii cieplnej do budynku Urzędu - CO - opłaty za pobór wody	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 320,00 zł
Wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych, osób skierowanych wyrokiem Sądu do odpracowania kary w formie prac społecznych na rzecz Gminy oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł
- Opłata za przesyłki pocztowe – umowa - Naprawa maszyn do pisania i liczenia - Przegląd gaśnic - Usługi transportowe - Naprawy i przegląd kserokopiarki - Drobne naprawy w Urzędzie - Pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracowników (23 osoby x 250,- zł) - Opłata za odprowadzanie ścieków - Opłata za wywóz śmieci - Opłaty za ogłoszenia w prasie - Koszty i prowizje bankowe	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (1 telefon Wójta)	3 600,00 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - dotyczy telefonów urzędu	16 000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe delegacje, ryczałty za samochód prywatny	16.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku gminy, opłaty członkowskie	15 000,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00 zł
§ 4700Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00 zł
75045 Komisje poborowe	2 400,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń za utracone dochody z tytułu wstawiennictwa na pobór wojskowy ok.30 poborowych	1 000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla pisarza)	200,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (wyjazd na komisję lekarską do Katowic)	1 000,00 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
- foldery promocyjno-turystyczne z mapami o Gminie - gadzety reklamowe : kubki, długopisy, koszulki, herby torby - promocyjne do pakowania materiałów i inne materiały promocyjne)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
- ogłoszenia UG w Panoramie Firm - emisja ankiet - bindowanie ofert inwestycyjnych - wydruk plakatów - promocja w mediach, w prasie i na targach - obsługa spotkań w sprawie współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi - usługa wykonania zdjęć cyfrowych o Gminie - usługa wykonania zdjęć lotniczych - nakręcenie filmu o Gminie Ślemień	
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00 zł
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	1 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 500,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 820 ,00 zł
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	117 750,00 zł
§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, ryczałt dla Gminnego Komendanta, kierowców samochodów wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	18 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	43 600,00 zł
§ 4260 Zakup energii koszty CO, energii elektrycznej w Ślemieniu i w pozostałych jednostkach OSP	7 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych naprawa i remont sprzętu przeciw pożarniczego naprawa autopompy, syren alarmowych oraz strażnic	9 500,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
- przegląd techniczny samochodów pożarniczych, - transport sprzętu przeciwpożarowego - legalizacja aparatów tlenowych - wykonanie napisu OSP Ślemień - naprawa samochodu strażackiego Star 244	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich, opłat na rzecz Zarządu Gminnego OSP	6 500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokończenie budowy garażu w Ślemieniu	20 000,00 zł
75414 Obrona cywilna	7 670,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika obrony cywilnej 0,5 etatu	5 997,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych koszty związane z akcją obrony cywilnej	500,00 zł
75495 Pozostała działalność (dotyczy tajnej kancelarii w Urzędzie Gminy)	1 400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup ksiąg, rejestrów itp.	600,00 zł	- nauczyciele 20 etatów x 2.145,59 x 110% - nauczyciele emeryci	47 203,00 zł 17 322,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych doleżenie czujnika do systemu alarmowego ochrony pomieszczeń, okratowanie okna oraz założenie metalowego pokrycia drzwi	800,00 zł		
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 059,00 zł	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	22 059,00 zł	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków i opłat dla inkasentów na terenie Gminy	15 059,00 zł	- odnowienie licencji programów komputerowych - zakup tuszu do drukarek w pracowni komputer.	1 000,00 zł 1 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup tonerów, druków, papieru itp.	2 000,00 zł	§ 4810 Rezerwy (awans zawodowy nauczycieli, odprawa emerytalna)	25 947,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych dostarczenie wezwań upomnień, tytułów egzekucyjnych dla podatników, opłata komornicza	5 000,00 zł	<u>Wzrost wynagrodzenia nauczycieli</u> - wynagrodzenie nauczycieli 579.039,00 x 2,3% - dodatek wiejski 41.415,00 x 2,3% - składki na ubezpieczenie zdrowotne - składki na fundusz pracy - fundusz zdrowotny - odprawa emerytalna	13 318,00 zł 953,00 zł 2 645,00 zł 420,00 zł 74,00 zł 6 835,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	136 007,00 zł	<u>Awans zawodowy nauczycieli</u> - wynagrodzenia zasadnicze 138,00 zł x 4 - dodatek wiejski 14,00 zł x 4 - 20,50 zł x 4 - godziny ponad wymiarowe 15,00 zł x 4 - 34,00 zł x 4	552,00 zł 816,00 zł 56,00 zł 82,00 zł 60,00 zł 136,00 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	136 007,00 zł	§ 6050 Wydatki inwestycyjne	600 000,00 zł
§ 8070 Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	136 007,00 zł	Rozbudowa budynku szkolnego w Ślemieniu	
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00 zł	80104 Przedszkola	433 746,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00 zł	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 840,00 zł
§ 4810 Rezerwy - w tym rezerwa ogólna - oraz rezerwa celowa na realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000,00 zł 10 000,00 zł	- pranie odzieży roboczej; - fundusz zdrowotny 0.1% - dodatki wiejski - dodatki mieszkaniowy - środki BHP (mydło, ręczniki, odzież robocza)	1 500,00 zł 192,00 zł 13 800,00 zł 7 848,00 zł 1 500,00 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 948 485,00 zł	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 288,00 zł
80101 Szkoły podstawowe	1 818 246,00 zł	<u>Nauczyciele:</u> - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek motywacyjny - dodatek funkcyjny - dodatek stażowy - godziny ponad wymiarowe - dodatek za wychowawstwo	139 995,00 zł 4 054,00 zł 3 948,00 zł 22 037,00 zł 15 734,00 zł 3 600,00 zł
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00 zł	- wyrównanie do wynagrodzenia najniższego nauczyciela kontraktowego 175,00 zł x 12 m-cy - nagroda dyrektora 1% 1 515,00 zł - 0,8 do dyspozycji dyrektora 379,00 zł - 0,2 do dyspozycji wójta	2 100,00 zł 1 894,00 zł
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Lasie		Obsługa: - wynagrodzenie zasadnicze - dodatek stażowy - premia regulaminowa - nagroda dyrektora 1%	52 920,00 zł 6 840,00 zł 10 464,00 zł 702,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 247,00 zł	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 489,00 zł
- dodatek mieszkaniowy - dodatek wiejski - odzież ochronna + pranie - 0,1% Fundusz Zdrowotny Nauczycieli - mydło, herbata, ręczniki, zesztyły i długopisy	20 212,00 zł 41 415,00 zł 3 000,00 zł 620,00 zł 3 000,00 zł	- nauczycieli - pracownicy administracji i obsługi	15 033,00 zł 8 456,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 449,00 zł	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli - opiekun stażu - organizator sportu - nagrody jubileuszowe - dodatek motywacyjny - godziny zastępcze - zasiłek na zagospodar. - 1% fundusz nagród 0,8 % - 4.978,00 0,2% - 1.245,00	579 039,00 zł 734,00 zł 6 098,00 zł 5 167,00 zł 14 188,00 zł 9000,00 zł 2 000,00 zł 6 223,00 zł	- emerytalne-9,76% - rentowe 4,5% - wypadkowe 0,96% (łączny procent składki 15,22% od § 4010, § 4040, § 3020).	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 647,00 zł	§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	7 600,00 zł
8,5 % od wynagrodzeń za rok 2007		- składka w wysokości 2,45% Składka od § 4010, §3020(Tylko od wiejskiego i mieszkaniowego), §4040	
§ 4110 Ubezpieczenie Społeczne	114 920,00 zł	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
- 9,76 % - składka emerytalna - 4,5% - składka rentowa - 1,2 % - składka wypadkowa		- środki czystości (ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, materiały biurowe i szkolne (segregatory, kopert, spinacze, taśma klejąca, druki księgowie) - druki dzienniki, dyplomy	2 500,00 zł 2 500,00 zł 1 000,00 zł
§ 4120 Fundusz Pracy – 2,45% od § 3020,4010,4040	18 211,00 zł	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	300,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00 zł	§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00 zł
- środki czystości - materiały biurowe (druki świadectw, legitymacji, dyplomy, dzienniki, inne druki, bibuła, klej, bloki techniczne, spinacze, długopisy, itp.) - prenumerata czasopism	5 000,00 zł 4 000,00 zł 300,00 zł	- czasopisma metodyczne o wychowaniu w przedszkolu itp.	500,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00 zł	§ 4260 Zakup energii	10 800,00 zł
zakup lektur szkolnych		- zakup energii elektrycznej, (wody ciepłej, ogrzewania budynku, oświetlenia w budynku)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00 zł
badania okresowe nauczycieli		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele + emeryci)	64 525,00 zł	- badania okresowe pracowników	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

- opłaty pocztowe, (wysyłki pocztowe, abonamenty radiowo telewizyjne)	500,00 zł
- opłaty bankowe (próvizje, opłaty za czeki)	500,00 zł
- wywóz nieczystości	1 000,00 zł
- usługi kominiarskie	500,00 zł
- przegląd gaśnic	500,00 zł
- ochrona „DOMENA”	800,00 zł
- inne drobne naprawy (sprzętu kuchennego, RTV)	500,00 zł
- przegląd i naprawa ksero	700,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł
- opłata za korzystanie z neostrady	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00 zł
- służbowe rozmowy telefoniczne	
-	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia pracowników administracji i obsługi	
- wyjazdy po zakup materiałów i wyposażenia	
- wyjazdy do ZUS i US	
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00 zł
- Nauczyciele	12 960,00 zł
- Obsługa	2 975,00 zł
- Emeryci nauczyciele i obsługa	5 065,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł
- szkolenia księgowej	
- szkolenia kadrowe	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł
- papier do księgowości	350,00 zł
- papier dla dyrektora	350,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	2 000,00 zł
- tonery dla księgowości 3 x 250,00 zł	750,00 zł
- tonery do ksero	500,00 zł
- tonery do drukarki dyrektora 3x 250,00 zł	750,00 zł
§ 4810 Rezerwy	12 029,00 zł
1. Planowany awans na nauczyciela dyplomowanego od 01.01.2008r.	6 736,00 zł
2. Wzrost wynagrodzenia nauczycieli	5 293,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 181 366,00 zł x 2,3%	4 172,00 zł
- dodatek wiejski 13 800,00 zł x 2,3%	317,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	684,00 zł
- składki na fundusz pracy	120,00 zł
80110 Gimnazja	563 483,00 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 285,00 zł
- pranie odzieży roboczej;	1 500,00 zł
- fundusz zdrowotny 0.1%	360,00 zł
- dodatki wiejski	25 169,00 zł
- dodatki mieszkaniowy	11 256,00 zł
- środki BHP (mydło, ręczniki odzież robocza)	2 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Nauczyciele:	359 138,00 zł
- wynagrodzenie zasadnicze	276 640,00 zł
- dodatek motywacyjny	4 054,00 zł
- dodatek funkcyjny	3 948,00 zł
- dodatek stażowy	24 841,00 zł
- godziny ponad wymiarowe	15 734,00 zł
- dodatek za wychowawstwo	3 600,00 zł
- wyrównanie do wynagrodzenia najniższego nauczyciela kontraktowego	2 100,00 zł
175,00 x 12 m-cy = 2 100,00	
- nagroda dyrektora 1%	1 894,00 zł
1 515,00 zł - 0,8 do dyspozycji dyrektora	
379,00 zł - 0,2 do dyspozycji wójta	
-	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00 zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 471,00 zł
- emerytalne-9,76%	
- rentowe 4,5%,	
- wypadkowe 0,96%	
(łącznie procent składki 15,22%)	
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	10 535,00 zł
- składka w wysokości 2,45%	
Składka od § 4010, §3020(Tylko od wiejskiego i mieszkaniowego), §4040	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł
- środki czystości (ręczniki jednorazowe, mydło w płynie)	3 000,00 zł
- materiały biurowe i szkolne	1 000,00 zł
(segregatory, kopert, spinacze, taśma klejąca, druki książkowe)	
- drobne materiały	1 000,00 zł
- paliwo do kosiarki	200,00 zł
- tablice do klas	1 100,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- piłki	800,00 zł
- siatka do gry w siatkę	1 200,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00 zł
- Nauczyciele	
- Obsługa	
- Emeryci nauczyciele i obsługa	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł
- papier do księgowości	
- papier dla dyrektora	
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	2 000,00 zł
- tonery dla księgowości 3 x 250,00 zł	750,00 zł
- tonery do ksero	500,00 zł
- tonery do drukarki dyrektora 3x 250,00 zł	750,00 zł
§ 4810 Rezerwy	12 905,00 zł
Planowany awans na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2008r.	2 785,00 zł
Wzrost wynagrodzenia nauczycieli	10 120,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	7 980,00 zł
- dodatek wiejski	579,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00 zł
- składki na fundusz pracy	210,00 zł
- fundusz zdrowotny	27,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	203 825,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 034,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00 zł
§ 4110 Składniki na ubezpieczenie zdrowotne	5 821,00 zł
§ 4120 Składniki na Fundusz Pracy	790,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00 zł
§ 0060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup minibusa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół	120 000,00 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	504 838,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 261,00 zł
- dodatek mieszkaniowy nauczycieli	4 574,00 zł
- dodatek wiejski nauczycieli	7 899,00 zł
- odzież ochronna obsługi, ekwiw.za pranie	5 000,00 zł
- mydło, herbata, ręczniki	1 500,00 zł
- 0,1% Fundusz Zdrowotny. Nauczycieli	288,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	291 154,00 zł
- wynagrodzenie administracji i obsługi	145 601,00 zł
- wynagrodzenie – księgowość	45 204,00 zł
- 1% fundusz nagród prac. księgowości adm. i obsługi	1 900,00 zł
- wynagrodzenie – dyrektor, bibliotekarz pedagog szk.	86 445,00 zł
- 1 % fundusz nagród nauczycieli	865,00 zł
w tym: 0,8% - 692,00 zł	
0,2% - 173,00 zł	
- nagroda jubileuszowa	3 112,00 zł
- zastępstwa	3 000,00 zł
- dodatek motywacyjny 56,30 x 3 etaty x 12	2 027,00 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	3 000,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 zł
8,5 % od wynagrodzenia rocznego za 2007 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 51 703,00 zł

- emerytalne	- 9,76 %
- rentowe	- 4,5 %
- wypadkowe	- 1,20%
Razem:	- 15,46%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 195,00 zł

- 2,45% od § 3020,4010,4040

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł

- zakup opału 60 ton x 330,00	19 800,00 zł
- zakup środków czystości	500,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki	200,00 zł
- segregatory, teczki osobowe, skoroszyty, klej, zszywki, koszulki, koperty, wykonanie pieczętek, druki, itp.	1 000,00 zł
- artykuły gospodarcze (zarówki, startery itp.	500,00 zł
- literatura fachowa (Monitory, biuletyny informacyjne)	1 000,00 zł

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 1 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii elektrycznej 25 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 zł
Wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim i pokoju pielęgniarki, malowanie sal lekcyjnych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
Okresowe badania lekarskie (medycyna pracy)

§ 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 zł

- opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 000,00 zł
- przegląd gaśnic	1 000,00 zł
- opłaty bankowe	1 000,00 zł
- wywóz nieczystości	2 000,00 zł
- usługi serwisowe (Rekord)	1 500,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	1 000,00 zł
- przegląd ksero – SP i gimnazjum	5 000,00 zł
- usługi transportowe	5 000,00 zł
(wyjazdy dzieci na zawody sportowe, olimpiady, konkursy)	
- usługi kominarskie	500,00 zł
- szkolenia BHP	1 500,00 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 zł
Opłaty za sieć internet w pracowniach komputerowych, opłata za programy audiowizualne, opłata za stronę internetową.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł

telefonii stacjonarnej - rozmowy telefoniczne służbowe

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł

- wyjazdy służbowe dyrektora
- wyjazdy na szkolenia pracowników administracji i obsługi
- wyjazdy do ZUS i US
- wyjazdy na zakupy drobnych materiałów

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 260,00 zł

- 2 145,59 zł x 110 % x 3 nauczycieli	7 080,00 zł
- 844,60 zł x 8,5 etatu	7 180,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 1 000,00 zł
korpusu służby cywilnej
szkolenie dla pracowników księgowości, sekretariatu

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 zł
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 zł

- zakup tonerów	1 000,00 zł
-----------------	-------------

§ 4810 Rezerwy 8 765,00 zł

- wzrost wynagrodzenia pracowników księgowości administracji i obsługi	4 390,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	678,00 zł
- składki na fundusz pracy	108,00 zł
- wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli	
- wynagrodzenia zasadnicze 86 445,00 zł x 2,3%	1 988,00 zł
- dodatek wiejski	
- składki na ubezpieczenie społeczne	308,00 zł
- składki na fundusz pracy	49,00 zł
- fundusz zdrowotny	2,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli	
- wynagrodz. zasadn. 226,- x 4 m-ce	904,00 zł
- dodatek wiejski 23,- x 4 m-ce	92,00 zł
- godziny ponad wymiarowe 13,- x 4 m-ce	52,00 zł
- składki ZUS	148,00 zł
- fundusz pracy	24,00 zł
- wzrost wynagrodzenia o 2,3%	22,00 zł

80146 Doksztalcanie nauczycieli 12 633,00 zł

PRZEDSZKOLE 1 894,00 zł
Obliczenie odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
189 368,00 zł x 1% = 1 894,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Całość odpisu przeznaczona na dopłaty do czesnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ 10 739,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe 5 239,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 5 500,00 zł
członkami korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne - Przedszkole 145 962,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 zł

- pranie odzieży roboczej, mydła, ręczniki	1 500,00 zł
--	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 181,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze	44 400,00 zł
- dodatek stażowy	8 285,00 zł
- premia regulaminowa	8 880,00 zł
- nagroda dyrektora 1%	616,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 881,00 zł

- pracownicy kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 600,00 zł

- emerytalne - 9,76%
- rentowe - 4,5%,
- wypadkowe - 0,96%

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy 1 650,00 zł

- składka w wysokości 2,45%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł

- środki czystości	1 500,00 zł
- płyny, proszki i sól do zmywarki	1 000,00 zł
- drobny sprzęt do kuchni (kubki, talerzyki dla dzieci itp.)	500,00 zł
- zakup potrzebnego wyposażenia do kuchni	500,00 zł
- inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	500,00 zł
- druki dla intendetki i materiały biurowe	500,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 50 400,00 zł
Zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla przedszkolaków

§ 4260 Zakup energii 7 200,00 zł
Zakup energii elektrycznej, (wody ciepłej, ogrzewania budynku, oświetlenia w budynku)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
Badania okresowe pracowników

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550,00 zł
3 etaty x 850,00 = 2 550,00

§ 4700 Szkolenia pracowników 300,00 zł
Szkolenie pracowników kuchni w zakresie HCP

80148 Stołówki Szkolne - Zespół Szkół w Ślemieniu 260 551,00 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł

- pranie odzieży roboczej	3 000,00 zł
---------------------------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 92 216,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze	63 672,00 zł
- dodatek stażowy	12 334,00 zł
- premia regulaminowa	12 735,00 zł
- nagroda jubileuszowa	2 588,00 zł
- nagroda dyrektora 1%	887,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 543,00 zł

- pracownicy kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 zł

- emerytalne-9,76%;
- rentowe 4,5%,
- wypadkowe 0,96%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 zł

- składka w wysokości 2,45%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 040,00 zł

- środki czystości	2 500,00 zł
- zakup talerzy, kubków dla dzieci	2 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych dla intendetki	500,00 zł
- zakup myłynka do zlewy (zgodnie z decyzją sanepidu)	2 000,00 zł
- zakup lodówki do przechowywania jajek	1 000,00 zł
- zakup opału do pieca kuchennego(16 ton x 440,00zł)	7 040,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 110 952,00 zł
Zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla uczniów

§ 4260 Zakup energii 6 000,00 zł
Zakup energii elektrycznej, (wody ciepłej, wyparzacz, oświetlenie kuchni,

§ 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł
Koszty odmalowania kuchni i wykonania niezbędnych remontów

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
Obowiązkowe badania lekarskie intendetki, kucharek, pomocy kuchennych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 zł

(844,60 x 4,5 etatu)	
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 000,00 zł
Szkolenie pracowników kuchni dotyczące HCCAP, normy zbiorowe żywienia	
80195 Pozostała działalność	5 201, zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00 zł
- emerytalne 9,76%	
- rentowe 4,5 %	
- wypadkowe 1,20 %	
Składki od umów zlecenia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z języków obcych, w-f, przedmiotów humanistycznych.	
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00 zł
- emerytalne 9,76%	
- rentowe 4,5 %	
- wypadkowe 1,20 %	
Składki od umów zlecenia z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z języków obcych, w-f, przedmiotów humanistycznych.	
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	18,00 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy (2,45 %)	6,00 zł
§ 4178 Wynagrodzenie bezosobowe	688,00 zł
Umowy zlecenie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami w ramach projektu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny”	
§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe	229,00 zł
Umowy zlecenie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami w ramach projektu „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny”	
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	349,00 zł
Zakup materiałów biurowych	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	116,00 zł
Zakup materiałów biurowych	
§ 4308 Zakup pozostałych usług	2 738,00 zł
Środki przeznaczone na wyjazd i bilety na basen, wyjazd i bilety do kina.	
§ 4309 Zakup pozostałych usług	914,00 zł
Środki przeznaczone na wyjazd i bilety na basen, wyjazd i bilety do kina.	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	624 300,00 zł
85153 Przeciwdziałanie narkomani	2 000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
- umowy o dzieło dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 300,00 zł
- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00 zł
członkowie komisji, obsługa kancelaryjna komisji, opiekunowie świetlic profilaktycznych, konsultacje rady prawnej itp.	
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł
materiały świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, , materiały służące do terapii, czasopisma, literatura fachowa, ulotki, spotkania wigilijne, słodczyce, kwiaty	
- § 4300zakup usług pozostałych	31 600,00 zł
transport, wypoczynek dla dzieci z rodzin alkoholowych z programem, profilaktyka dla rodzin abstynentów	
85195 Pozostała działalność	550 000,00 zł
-§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1 128 473,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	768 317,00 zł
3110 Świadczenia społeczne	742 439,00 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 831,00 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 364,00 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy	437,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	1 246,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 784,00 zł
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 784,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 581,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne	101 710,00 zł
Zadania obowiązkowe :	
- zdarzenia losowe/ pożary, podtopienia powodziowe/ 4 świadczenia	8 000,00 zł
- pogrzeby 2 świadczenia	3 500,00 zł
- schronienie, posiłki, niezbędne ubranie, dla 2-ch osób	3 500,00 zł
- zasiłki okresowe dla 40 rodzin, średnio przez 10 m-cy w roku	36 900,00 zł
- zasiłki celowe , również w naturze opał 420 zł 1 tona x 35 świadczeń	14 700,00 zł
- leki, leczenie 25 świadczeń	5 000,00 zł
- odzież, wyposażenie do szkoły 20 świadczeń	6 000,00 zł
- żywność , żywienie 20 świadczeń	7 000,00 zł
- remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego 15 świadczeń	7 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za osoby rezygnujące z zatrudnienia dla 2 osoby	3 600,00 zł
- zasiłki specjalne celowe 20 świadczeń	6 000,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne – zadania zlecone	37 000,00 zł
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	17 871,00 zł
– Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby x 12 miesięcy.	
Odpłatność miesięczna za DPS 1800 zł	
– dochód strony zasitek stały 444,00 zł z tego odpłatność 70 % dochodu osoby kierowanej = 310,80 zł	
1800 – 310,80 zł = 1.489,20 zł x 12 m-cy = 17.871 zł	
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 900,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 900,00 zł
dodatki mieszkaniowe - 1 osoba 150,00 zł x 10 m-cy = 1 500,00 zł	
- 2 osoby 120,00 zł x 10 m-cy = 2 400,00 zł	
85219 Ośrodki Pomocy społecznej	162 297,00 zł
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł
ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 360,00 x 2 etaty = 720,00 zł.	
mydło ręczniki, herbata dla pracowników 780,00 zł	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 206,00 zł
w/g załącznika PB-1	
- środki własne	51 266,00 zł
- otrzymana dotacja	49 940 ,00 zł
§ 4040 Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	8 264,00 zł
8,5% wynagrodzenia (za rok 2007 - 4 etaty)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 581,00 zł
od § 4010, § 4040, - 16,06 %(społeczne 9,76 %, rentowe 4,5 %, wypadkowe 1,8 %)	
- środki własne	9 561,00 zł
- otrzymana dotacja	8 020,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Prac	2 682,00 zł
od § 4010, § 4040 , - 2,45%	
- środki własne	1 459,00 zł
- otrzymana dotacja	1 223,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
- art. biurowe /segregatory, koperty, skoroszyty, teczki, kleje, korektory, spinacze, zszywki, art. piśmiennicze/ długopisy, ołówki/, druki wywiadów środowiskowych do pomocy społecznej , druki wniosków do świadczeń rodzinnych , szafa metalowa na zabezpieczenie akt osobowych podopiecznych:	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
badania okresowe /dla 3 pracowników/	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 564,00 zł
- opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne	1 200,00 zł
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe	1 700,00 zł
- nadzór autorski nad programami komputer.	1 464,00 zł
- koszty bankowe	800,00 zł
- naprawa maszyn biurowych	400,00 zł
§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
telefonii stacjonarnej: 250,00 zł x 12 miesięcy	
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00 zł
- energia, ogrzewanie OC,	
- sprzętanie	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł
delegacje dla pracowników socjalnych w terenie, ryczałt samochodowy dla Kierownika GOPS.	
§ 4430 Opłaty i składki	200,00 zł
ubezpieczenie komputerów	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00 zł
4 etaty x 850,00 zł	
§ 4700 Szkolenia - dla pracowników ośrodka	2 500,00 zł
2 osoby nowo zatrudnione, główny księgowy, pracownik socjalny.	
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,00 zł
papier do ksero i drukarek, toner do drukarek komputerowych.	

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 230,00 zł
oprogramowanie Windows XP 2000, zakup UPS-ów – podtrzymywacze napięcia do komputerów, myszki.

Łącznie 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
– środki własne 103 114,00 zł
– dotacja _____ 59 183,00 zł
162 297,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 224,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 224,00 zł
umowy zlecenie za świadczenie usług opiekuńczych – w/g załącznika RF-9

85285 Pozostała działalność 29 370,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – środki własne 20 000,00 zł
dożywianie dzieci w szkołach- 75 dzieci, oraz zasiłki celowe na żywność dla 50 rodzin

Dotacja celowa 9 370,00 zł
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/
przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, oraz zasiłki celowe na żywność.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ 229 712,00 zł

85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące ogółem - Wydatki objęte normą 109 177,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 678,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 621,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 580,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 350,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 363,00 zł

§ 4810 Rezerwy 6 585,00 zł

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 119 879,00 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł
pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, mydło ,ręczniki, herbata 1 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 53 540,00 zł

– wynagrodzenie zasadnicze 42 900,00 zł
– dodatek funkcyjny 2 136,00 zł
– dodatek stażowy 4 254,00 zł
– premia regulaminowa 3 720,00 zł
– nagroda dyrektora 1% premia 530,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 370,00 zł
8,5% wynagrodzenia za rok 2007

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 980,00 zł
(emerytalne-9,76%; rentowe 4,5%, wypadkowe 1,80%)
łączny procent składki 16,06% od § 4010, § 4040.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45% 1 370,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 zł
Wynagrodzenie za umowy zlecenia dla kucharek

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

- środki czystości 3 000,00 zł
- artykuły biurowe (segregatory, druki) 1 000,00 zł
- inne materiały i wyposażenie 3 700,00 zł
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki
- artykuły gospodarcze (zarówki, kwiaty na balkon) 2 000,00 zł
- drzewka ozdobne z tyłu budynku 300,00 zł
(15 szt. X 10,00 zł =150,00 zł kora przed budynek)

§ 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 zł
Stawka za wyżywienie kalkulowana dla każdej imprezy indywidualnie

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 500,00 zł
Koszty uzupełnienia apteczki

§ 4260 Zakup energii 15 000,00 zł
Koszty energii za ogrzewanie, ciepłą wodę, i oświetlenie budynku

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł
Koszty wykonania niezbędnych remontów związanych z funkcjonowaniem budynku

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
Koszty badań okresowych pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł

- opłaty pocztowe (wysyłki pocztowe) 200,00 zł
- opłaty bankowe 300,00 zł
- wywóz nieczystości 1 000,00 zł
- opłata za ochronę „DOMENA” 1 200,00 zł
- wywóz śmieci (10,00 zł koszt 1 worka) 1 000,00 zł
- przegląd gaśnic 800,00 zł
- odbiór ścieków 1 000,00 zł
- inne drobne usługi (naprawa sprzętu) 1 000,00 zł
- usługi kominiarskie 500,00 zł

§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 500,00 zł
Koszty rozmów służbowych

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
Podróże służbowe dyrektora, księgowego, wyjazdy w celu zakupu materiałów potrzebnych do funkcjonowania jednostki

§ 4440 Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 2 338,00 zł
2,75 etatu x 850,00 zł

§ 4530 Podatek Vat 700,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 1 000,00 zł
członkami korpusu służby cywilnej

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 400,00 zł
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 750,00 zł
toner do drukarki dyrektora 3 x 250 = 750,00 zł

§ 4810 Rezerwy 1 231,00 zł
Planowany wzrost wynagrodzeń o 2,3% zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 0151/60/2007
Łączne wynagrodzenia 53 540,00zł x 2,3%=1 231,00 zł

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 656,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 656,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 299 290,00 zł
OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 187 430,00 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 250,00 zł
- pranie odzieży roboczej 750,00 zł

- odzież ochronna, mydła, ręczniki, herbata dla pracowników 2 500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 403,00 zł

§ 4040 Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród 183,00 zł
8,5% wynagrodzenia za rok 2007 (13-tki)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 628,00 zł
- emerytalne-9,76%,
- rentowe-4,5%,
- wypadkowe-1,8%)
łączny procent składki 16,06 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45% 2 195,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1 500,00 zł
zastępstwo urlopowe i zastępstwo chorobowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 234,00 zł
- olej do dmuchaw (wg.DTR) 5l ×40,00 200,00 zł
- polielektrolit do prasy 80kg×38,40 3 072,00 zł
- olej do agregatu 27l×40,00 1 080,00 zł
- paliwo do agregatu 12l/h×12h/m-c×12m-c=1728l/a×3,85 6 653,00 zł
- towot LT43 70kg×13,70 959,00 zł
- worki 400szt×0,80 320,00 zł
- elementy podlegające wymianie wg.DTR 5 000,00 zł
- wapno chlorowane 3t×3000,00 9 000,00 zł
- podesty do prasy 2×1000,00 2 000,00 zł
- mikroskop, szkło laboratoryjne 250,00 zł
- pompa KSB do szlamów 2 450,00 zł
- materiały dla inkasenta (papier termoczuły, toner) 250,00 zł

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 100,00 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii 31 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł
- opłata za usługi poza gwarancyjne 500,00 zł
-opłata za serwisowanie SUW i monitoring 2.500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- badania okresowe 100,00 zł
- książeczki zdrowia Sanepid 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00 zł
- usługi pocztowe 3 000,00 zł
- koszty, prowizje bankowe 250,00 zł
- usługi transportowe (Beskid wywóz osadów) 5 000,00 zł
- usługi kominiarskie 100,00 zł

- przeglądy gwarancyjne	550,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	600,00 zł
§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 250,00 zł
- badania wody, ścieków i osadów przez Sanepid i WIOŚ	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 750,00 zł
- delegacje, ryczałt dla Kierownika	
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł
- ubezpieczenie środków trwałych	2 000,00 zł
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 187,00 zł
- 7,5 etatu x 850,00 x 50%	
§ 4530 Podatek VAT	2 000,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	800,00 zł
- uprawnienia na agregat prądowłczy, SEP	500,00 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 750,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	15 360,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 360,00 zł
- sprzątanie i likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
zakup znaków na nazwę ulic	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
Odsinianie i zwalczanie gołoleddzi oraz utrzymanie czystości przystanków, ulic, zieleni	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	5 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa	1 000,00 zł
dla schroniska na Żywcu	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
zakup urządzenia do wyłapywania psów i umieszczania ich w schronisku	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	40 000,00 zł
na oświetlenie ulic	
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00 zł
drobne naprawy	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
konservacja	
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 294 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 400,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
bieżąca działalność GOK „Jemiola”	
Rozdział 92116 Biblioteki	115 600,00 zł
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu	69 600,00 zł
dla samorządowej instytucji kultury bieżąca działalność biblioteki publicznej	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne	46 000,00 zł
modernizacja biblioteki w Ślemieniu	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	1 020 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
zakup materiałów związanych z kulturą dla jednostek pomocniczych	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
dotyczy działalności sołectw	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00 zł
rozpoczęcie budowy skansenu na terenie Gminy Ślemień	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 10 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
Nagrody rzeczowe na imprezy środowiskowe zgodnie z kalendarzem imprez sportowych

§ 4260 Zakup energii dotyczący zużycia 2 000,00 zł
Energii w budynku szatni sportowej w Ślemieniu

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
Imprezy organizowane na rzecz społeczeństwa zgodnie z preliminarem imprez sportowych

Częścią integralną budżetu Gminy jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na 2008 rok planuje się przychody w kwocie 3 000,00 zł, z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

wydatki ogółem - zakup usług pozostałych 3 820,00 zł
- opłaty bankowe 120,00 zł
- usuwanie i utylizacja porzuconych odpadów 1 200,00 zł
- azbestowych (etemit) oraz odpadów wielkogabarytowych
- dofinansowanie do utylizacji etemitu 2 500,00 zł

Stan środków obrotowych planowany na 1.01.2008r.- 22 301,69 zł
a na koniec roku 2008 - 21 481,69 zł

Oprócz budżetu Gminy Ślemień jednostki organizacyjne realizują swoje plany finansowo rzeczowe, jak:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Ślemień, dnia 31 grudnia 2007r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu 2008r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			1.345.641
1	Kredyty krajowe	§ 952	1.345.641
2	Pożyczki krajowe	§ 953	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903	0
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem			672.123
1	Splaty kredytów krajowych	§ 992	409.691
2	Splaty pożyczek krajowych	§ 993	262.432
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków przychodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEŃ
Marek Micor

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2008 r.	Źródła sfinansowania w 2008r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§			Dochody majątkowe jst własne	Kredyty	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	Budowa kanalizacji i wodociągu w Ślemieniu etap II - zadanie I	010	01095	6058 6059	22.400.000	2.500.000		375.000		2.125.000	Urząd Gminy Ślemień
2	Budowa dróg: - Droga do Wajdzika - Droga do Pęcikiewicza - Droga w Koconiu do Dybka - Droga w Koconiu do Ormańca - Droga w Lasie do Lenarta - Droga w Lasie do Czernole - Droga w Lasie do Świercicy „Kuba” - Most do Mikusa w Lasie - Most do Gacha w Lasie - Most do Cacka w Koconiu Przepust do Dendysa w Ślemieniu	600	60016	6058 6059	3.500.000	500.000	45.000	30.000		425.000	Urząd Gminy Ślemień
3	Budowa obiektu sportowego w Ślemieniu (szatnia i świetlica dla sportowców)	630	63095	6058 6059	4.500.000	500.000		75.000		425.000	Urząd Gminy Ślemień
4	Remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Ślemieniu: - wymiana instalacji elektrycznej - malowanie sal lekcyjnych - wymiana posadzki na korytarzach - remont schodów wewnątrz budynków	801	80101	6058 6059	600.000	600.000		90.000		510.000	Urząd Gminy Ślemień

5	Zakup minibusu do dowozu szkolnych dzieci	801	80113	6060	120.000	120.000	20.000		100.000	-	Urząd Gminy Ślemień
6	Rozbudowa istniejącego Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu	851	85195	6058 6059	1.200.000	550.00		82.500		467.500	Urząd Gminy Ślemień
7	Remont pomieszczeń bibliotecznych - remont WC - wymiana podłogi - malowanie	921	92116	6058 6059	46.000	46.000	5.000	1.900		39.100	Urząd Gminy Ślemień
8	Zakup gruntów i projektu technicznego do lokalizacji skansenu w Koconiu	921	92195	6058 6059	6.500.000	1.000.000		300.000		700.000	Urząd Gminy Ślemień
9	Dokończenie realizacji budowy garażu i Sali przy OSP w Ślemieniu	754	75412	6050	20.000	20.000	20.000	20.000			Urząd Gminy Ślemień
	OGÓŁEM				38.886.000	5.836.000	70.000	974.400	100.000	4.691.600	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Matek Micor

Załącznik nr 4.1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2008 - 2010**

Nazwa zadania	cel	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa kanalizacji i wodociągu	gospodarka wodno-ściekowa	UG Ślemień	2008-2011	22 400 000	2 500 000	6 500 000	6 500 000
Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej	rozwój turystyki	UG Ślemień	2008-2010	4 500 000	500 000	2 500 000	1 500 000
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia	ochrona zdrowia	UG Ślemień	2008-2009	1 200 000	550 000	650 000	0
Remont Zespołu Szkół	rozwój oświaty	UG Ślemień	2008	600 000	600 000	0	0
Infrastruktura drogowa	poprawa bezpieczeństwa	UG Ślemień	2008-2011	3 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Ochrona dziedzictwa kulturowego	rozwój kultury	UG Ślemień	2008-2011	6 500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Budowa garażu OSP Ślemień	poprawa bezpieczeństwa	UG Ślemień	2008	20 000	20 000	0	0
Remont biblioteki	rozwój oświaty	UG Ślemień	2008	46 000	46 000	0	0
Razem wydatki inwestycyjne:				38 766 000	5 716 000	12 650 000	11 000 000
Zakup minibusu 9-osobowego	dowóz dzieci do szkół	UG Ślemień	2008	120 000	120 000	0	0
Razem zakupy inwestycyjne				120 000	120 000	0	0
OGÓŁM				38 886 000	5 836 000	12 650 000	11 000 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIENI
Marek Micor

Załącznik nr 5.1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2008 r.																							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi																			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki majątkowe razem:	x		38 746 000	5 411 900	33 334 100	38 746 000	6 786 900	0	0	0	6 786 900	33 334 100	0	0	0	33 334 100														
1.1	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet V - Środowisko, "Budowa kanalizacji i wodociągu"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																			22 400 000	3 360 000	19 040 000									
	z tego: 2008r.																			2 500 000	375 000	2 125 000									
2009 r.			6 500 000	975 000	5 525 000	22 400 000	3 360 000	0	0	3 360 000	19 040 000	0	0	0	19 040 000																
2010 r.			6 500 000	975 000	5 525 000																										
2011 r.			6 900 000	1 035 000	5 865 000																										
	010	01095																													
1.2	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet III - Turystyka, "Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																			4 500 000	675 000	3 825 000									
	z tego: 2008r.																			500 000	75 000	425 000									
2009 r.			2 500 000	375 000	2 125 000	4 500 000	675 000	0	0	675 000	3 825 000	0	0	0	3 825 000																
2010 r.			1 500 000	225 000	1 275 000																										
2011 r.			0	0	0																										
	630	63095																													
1.3	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX - Zdrowie i rekreacja, "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu"																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																			1 200 000	180 000	1 020 000									
	z tego: 2008r.																			550 000	82 500	467 500									
2009 r.			650 000	97 500	552 500	1 200 000	180 000	0	0	180 000	1 020 000	0	0	0	1 020 000																
2010 r.			0	0	0																										
2011 r.			0	0	0																										
	851	85195																													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIENI
Marek Micor

Załącznik nr 5.2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna, "Remont Zespołu Szkół w Ślemieniu"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			600 000	90 000	510 000										
	z tego: 2008r.			600 000	90 000	510 000										
2009 r.			0	0	0	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000	
2010 r.			0	0	0											
2011 r.			0	0	0											
		801	80101	0	0	0										
1.5	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet VII - Transport, "Infrastruktura drogowa, poprawa bezpieczeństwa"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 500 000	525 000	2 975 000										
	z tego: 2008r.			500 000	75 000	425 000										
2009 r.			1 000 000	150 000	850 000	3 500 000	525 000	0	0	525 000	2 975 000	0	0	0	2 975 000	
2010 r.	600		1 000 000	150 000	850 000											
2011 r.	60016		1 000 000	150 000	850 000											
1.6	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV - Kultura, "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Skansen w Koceniu"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			6 500 000	575 000	4 550 000										
	z tego: 2008r.			1 000 000	300 000	700 000										
2009 r.			2 000 000	100 000	1 400 000	6 500 000	1 950 000	0	0	1 950 000	4 550 000	0	0	0	4 550 000	
2010 r.			2 000 000	100 000	1 400 000											
2011 r.	921	92195	1 500 000	75 000	1 050 000											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
*Marek Micor*Załącznik nr 5.3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego: źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.7	Program:	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IV - Kultura "Remont biblioteki"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		46 000	6 900	39 100												
	z tego: 2008r.		46 000	6 900	39 100												
2009 r.		0	0	0	46 000	6 900	0	0	6 900	39 100	0	0	0	39 100			
2010 r.	921	0	0	0													
2011 r.	92116	0	0	0													
1.8	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007r.																
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
1.9	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007r.																
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
Ogółem (poz. 1.1 do 1.7)		x		38 746 000	5 411 900	33 334 100	38 746 000	6 786 900	0	0	6 786 900	33 334 100	0	0	0	33 334 100	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok w zakresie
przeciwdziałaniu narkomani i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Prognozowane dochody				
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.300
		-	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74.300

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	74.300
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I. Stan środków obrotowych na początku roku	22.301,69
II. Przychody ogółem	3.000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.000,00
Razem (I + II)	25.301,69
III. Wydatki ogółem	3.820,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- opłaty bankowe	120,00
- usuwanie i utylizacja porzuconych odpadów azbestowych (eternitu) oraz odpadów wielkogabarytowych	1.200,00
- dofinansowanie utylizacji eternitu	2.500,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	21.481,69
Razem (III + IV)	25.301,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

PLAN PODZIAŁU DOTACJI PODMIOTOWEJ
Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
GMINY ŚLEMIEN
W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji z budżetu zł
1.	Dział 801 Rozdział 80101 § 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	235.000
OGÓŁEM			235.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007 r.

PLAN PODZIAŁU DOTACJI Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
GMINY ŚLEMIEN W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji z budżetu w zł
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Instytucja kultury	69.600
2.	Gminny Ośrodek Kultury Dział 921 Rozdział 92109 § 2480	Instytucja kultury	158.400
OGÓŁEM			228.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ślemień
z dnia 31 grudnia 2007r

Plan pozostałych dotacji zadań gminy w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	27.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000
	90013		Schronisko dla zwierząt	1.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000
OGÓŁEM				28.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2008

Gminie Ślemień

Miejscowości	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Ślemień	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000
		92195		Pozostała działalność	6.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000
Kocoń	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500
		92195		Pozostała działalność	3.500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Las	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500
		92195		Pozostała działalność	3.500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Ogółem					13.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚLEMIEN
Marek Micor

1769

UCHWAŁA NR XI/86/2007

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 28 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Węgierska Górka 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

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 26 409 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- § 2
- Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.612.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 4.183.475 zgodnie z załącznikiem 3a
 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

- § 3
- Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.203.252 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.203.252 zł,
 - Przychody budżetu w wysokości 2.599.592 zł, rozchody w wysokości 396.430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 4
- W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 15.000 zł,
 - celową w wysokości - 240.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w kwocie - 200.000 zł,
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 40.000 zł,

- § 5
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy realizowane z dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 6
- Ustala się dochody w kwocie 231.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 231.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

- § 7
- Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 826.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 244.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 20.000 zł,
 - 2) wydatki - 35.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.203.252 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 396.340 zł. - w

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Upowaznia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 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 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 100.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady

Leon Figura
mgr Leon Figura

Załącznik Nr 1

**Prognoza dochodów Budżetu Gminy Węgierska Góra
na 2008 rok**

Dz.	DOCHODY	Plan 2008r.
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 858
	<i>dochody bieżące</i>	<i>252 085</i>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800
	dochody z najmu i dzierżawy składników i.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	241 885
	pozostałe odsetki	1 400
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>34 773</i>
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	34 773
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 044
	<i>dochody bieżące</i>	<i>84 044</i>
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 982
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 082
	wpływy z różnych opłat	6 400
	pozostałe odsetki	920
	wpływy z różnych dochodów	3 660
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 350</i>
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 141
	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 141</i>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	16 141
756	JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	9 751 833
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 751 833</i>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 637 893
	podatek dochodowy od osób prawnych	620 000
	podatek od nieruchomości	2 690 000
	podatek rolny	60 150
	podatek leśny	74 600
	podatek od środków transportowych	182 510
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	podatek od spadków i darowizn	14 000
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	wpływy z opłaty targowej	3 000
	wpływy z opłaty miejscowej	13 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz.gospod.)	10 500
	podatek od czynności cywilnoprawnych	106 550
	wpływy za koncesje i licencje	20
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 610
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 070 436
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 070 436</i>
	pozostałe odsetki	24 000
	wpływy z różnych dochodów	100

	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 045 836
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 665
	<i>dochody bieżące</i>	<i>341 665</i>
	wpływy z różnych opłat	174 000
	wpływy z usług	156 040
	dotacja celowa otrzymana przez jst z innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 718
	dotacja celowa otrzymana przez jst z innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 907
852	POMOC SPOŁECZNA	4 449 705
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 449 705</i>
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 121 424
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 941
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 208
	<i>dochody bieżące</i>	<i>405 208</i>
	wpływy z różnych opłat	120 208
	wpływy z usług	285 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>
	wpływy z opłaty produktowej	1 000
	R A Z E M	26 409 240

Przewodniczący Rady

Leon Figura
mgr Leon Figura

Załącznik nr 2

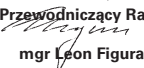
**Budżetu Gminy Węgierska Góra
na 2008 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYDATKI	Plan 2008r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 703
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 600
	w tym	wydatki majątkowe	5 000
01030		Izby rolnicze	1 703
	w tym	wydatki bieżące	1 703
01095		Pozostała działalność	5 600
	w tym	wydatki bieżące	5 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	340 000
40002		Dostarczanie wody	340 000
	w tym	wydatki bieżące	340 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 759 500
60016		Drogi publiczne gminne	1 559 500
	w tym	wydatki bieżące	385 000
		wydatki majątkowe	1 174 500
60017		Drogi wewnętrzne	200 000
	w tym	wydatki majątkowe	200 000
630		TURYSTYKA	5 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
	w tym	wydatki majątkowe	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 300
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 300
	w tym	wydatki bieżące	80 000
		wydatki majątkowe	123 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000
	w tym	wydatki bieżące	11 000
71035		Cmentarze	10 000
	w tym	wydatki majątkowe	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 107 206
75011		Urzędy wojewódzkie	70 982
	w tym	wydatki bieżące	70 982
		z tego wynagrodzenia i pochodne	70 982
75022		Rady gmin	128 000
	w tym	wydatki bieżące	128 000
75023		Urzędy gmin	2 868 224
	w tym	wydatki bieżące	2 863 724
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 101 224
		wydatki majątkowe	4 500
75095		Pozostała działalność	40 000
	w tym	wydatki bieżące	40 000

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350
		w tym	
		wydatki bieżące	2 350
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 033
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	217 897
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 500
		w tym	
		wydatki majątkowe	15 500
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	180 000
		w tym	
		wydatki bieżące	150 000
		z tego wynagrodzenia i pochodne	27 000
		wydatki majątkowe	30 000
	75414	Obrona cywilna	22 397
		w tym	
		wydatki bieżące	22 397
		z tego wynagrodzenia i pochodne	15 341
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 500
		w tym	
		wydatki bieżące	80 500
		z tego wynagrodzenia i pochodne	36 300
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 738
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	60 000
		w tym	
		wydatki bieżące	60 000
		- z tego obsługa długu publicznego	60 000
	75704	Rozliczenie z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorządu teryt.	27 738
		w tym	
		wydatki bieżące	27 738
		- z tego obsługa długu publicznego	27 738
758		ROŻNE ROZLICZENIA	255 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000
		w tym	
		wydatki bieżące	255 000
		rezerwa ogólna	15 000
		rezerwy celowe (oswiata)	200 000
		rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	40 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 070 534
	80101	Szkoły podstawowe	5 639 945
		w tym	
		wydatki bieżące	5 459 945
		z tego wynagrodzenia i pochodne	4 302 627
		wydatki majątkowe	180 000
	80104	Przedszkola	1 940 713
		w tym	
		wydatki bieżące	1 940 713
		z tego wynagrodzenia i pochodne	1 408 830
	80110	Gimnazja	2 854 951
		w tym	
		wydatki bieżące	2 674 951
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 263 950
		wydatki majątkowe	180 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 608
		w tym	
		wydatki bieżące	210 608
		z tego wynagrodzenia i pochodne	75 845
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 900

		w tym	
		wydatki bieżące	360 900
		z tego wynagrodzenia i pochodne	265 340
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 792
		w tym	
		wydatki bieżące	51 792
	80195	Pozostała działalność	11 625
		w tym	
		wydatki bieżące	11 625
		z tego wynagrodzenia i pochodne	2 990
851		OCHRONA ZDROWIA	231 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		w tym	
		wydatki bieżące	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000
		w tym	
		wydatki bieżące	228 000
		z tego wynagrodzenia i pochodne	18 400
		dotacje	133 000
852		POMOC SPOŁECZNA	5 674 871
	85202	Domy pomocy społecznej	75 500
		w tym	
		wydatki bieżące	75 500
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 616
		w tym	
		wydatki bieżące	4 014 616
		z tego wynagrodzenia i pochodne	111 919
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000
		w tym	
		wydatki bieżące	8 000
		z tego wynagrodzenia i pochodne	8 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	573 827
		w tym	
		wydatki bieżące	573 827
	85215	Dotatki mieszkaniowe	58 539
		w tym	
		wydatki bieżące	58 539
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 405
		w tym	
		wydatki bieżące	690 405
		z tego wynagrodzenia i pochodne	622 339
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 915
		w tym	
		wydatki bieżące	52 915
		z tego wynagrodzenia i pochodne	4 297
	85295	Pozostała działalność	201 669
		w tym	
		wydatki bieżące	201 669
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 238 098
	85401	Świetlice szkolne	1 203 098
		w tym	
		wydatki bieżące	1 203 098
		z tego wynagrodzenia i pochodne	738 363
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000
		w tym	
		wydatki bieżące	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 292 925
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 175
		w tym	
		wydatki majątkowe	106 175
	90002	Gospodarka odpadami	74 250
		w tym	
		wydatki majątkowe	74 250

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000
		w tym	
		wydatki bieżące	180 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
		w tym	
		wydatki bieżące	15 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 500
		w tym	
		wydatki bieżące	660 000
		wydatki majątkowe	37 500
	90095	Pozostała działalność	220 000
		w tym	
		wydatki bieżące	220 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	908 870
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 800
		w tym	
		wydatki bieżące	518 800
		- z tego dotacje	518 800
	92116	Biblioteki	307 320
		w tym	
		wydatki bieżące	307 320
		- z tego dotacje	307 320
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
		w tym	
		wydatki bieżące	70 000
		- z tego dotacje	40 000
	92195	Pozostała działalność	12 750
		w tym	
		wydatki majątkowe	12 750
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 105 000
		w tym	
		wydatki bieżące	80 000
		- z tego dotacje	71 000
		wydatki majątkowe	2 025 000
		R A Z E M :	28 612 492

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy Węgierska Góra na 2008 rok

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Planowane płatności w latach			
				Dział	Rozdział	§					2007	2008	2009	2010
1	RPO	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ciścu.	2007-2010	801	80101	6058 6059 6050	Zespół Szkół w Ciścu	2 540 000	2 540 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	40 000 0 0 40 000	900 000 765 000 135 000	900 000 765 000 135 000	700 000 595 000 105 000
2	RPO	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zabnicy	2008-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Zabnicy	2 540 000	2 540 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	40 000 0 0 40 000	900 000 765 000 135 000	900 000 765 000 135 000	700 000 595 000 105 000
3	RPO	Modernizacja i wyposażenie budynku Biblioteki i świetlicy środowiskowej w Zabnicy	2007-2009	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	250 000	250 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	6 000 0 0 6 000	122 000 103 700 18 300	122 000 103 700 18 300	
4	RPO	Budowa i wytyczenie rekreacyjnych ciągów pieszo-jezdnych, (konnych, rowerowych, spacerowych) na terenie Sołectw: Węgierska Góra, Cisiec, Zabnica, Cięcina	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	1 500 000	1 500 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	10 000 0 0 10 000	500 000 425 000 75 000	500 000 425 000 75 000	490 000 416 500 73 500
5	RPO	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górze – hala sportowa	2007-2010	926	92605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	9 018 000	9 018 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	18 000 0 0 18 000	3 000 000 1 000 000 2 000 000	3 000 000 1 000 000 2 000 000	3 000 000 0 3 000 000
6	RPO	Budowa płyty boiska sportowego i zorganizowanie zaplecza.	2007-2010	926	92605	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Góra	800 000	800 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	5 000 0 0 5 000	100 000 85 000 15 000	295 000 250 750 44 250	400 000 340 000 60 000
7	RPO	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Cięcinie.	2007-2010	801	80110	6058 6059 6050	Gimnazjum Publiczne w Cięcinie	815 000	815 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	15 000 0 0 15 000	300 000 255 000 45 000	300 000 255 000 45 000	200 000 170 000 30 000
8	RPO	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górze	2007-2010	801	80101	6058 6059 6050	Szkola Podstawowa w Węgierskiej Górze	815 000	815 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	15 000 0 0 15 000	300 000 255 000 45 000	300 000 255 000 45 000	200 000 170 000 30 000

9	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2009	921	92195	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	250 000	255 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	5 000 0 12 750 5 000	85 000 72 250 12 750	85 000 72 250 12 750	80 000 68 000 12 000
10	RPO	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki w centrum Węgierskiej Górki	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	5 050 000	5 050 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	89 000 0 0 89 000	2 000 000 1 700 000 300 000	2 000 000 1 700 000 300 000	961 000 816 850 144 150
11	RPO	Budowa drogi gminnej „Na Dolny” wraz z odwodnieniem i oświetleniem łączącej Cisiec z Zabnicą	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 620 000	1 620 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	20 000 0 0 20 000	500 000 425 000 75 000	500 000 425 000 75 000	600 000 510 000 90 000
12	RPO	Modernizacja dróg gminnych w ciągu ulic 3-Maja i Kamienna w Węgierskiej Górze.	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 210 000	1 210 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	30 000 0 0 30 000	400 000 340 000 60 000	400 000 340 000 60 000	380 000 323 000 57 000
13	RPO	Modernizacja dróg w ciągu ulic: 3-Maja, Bystry Potok, Turystyczna w Cięcinie.	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 150 000	1 150 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	15 000 0 0 15 000	400 000 340 000 60 000	400 000 340 000 60 000	335 000 284 750 50 250
14	RPO	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne.	2007-2010	900	90015	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	740 000	750 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	10 000 0 0 10 000	250 000 212 500 37 500	250 000 212 500 37 500	240 000 204 000 36 000
15	RPO	Zakup oprogramowania i rozwoju systemu informatycznego	2007-2009			6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	120 000	120 000	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	60 000 0 0 60 000	30 000 25 500 4 500	30 000 25 500 4 500	60 000 51 000 9 000
16	RPO	Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żelwa poprzez utworzenie infrastruktury Komunikacyjnej, rekreacyjno-turystycznej i społecznej	2007-2010	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	990 712	990 712	OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	3 000 0 0 3 000	345 000 300 000 45 000	345 000 300 000 45 000	297 712 253 055 44 657
17	RPO	Oczyszczanie ścieków na Żywoczyźnie (wkład Gminy w.Górka)	2007-2010	900	90001	6650	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	173 180	0	OGÓŁEM środki UE środki jst	95 830 0 95 830	38 675 0 38 675	38 675 0 38 675	0 0 0
18	RPO	Modernizacja drogi gminnej w Zabnicy - ul.Łagodna	2008-2010	600	60016	6058 6059	Urząd Gminy Węgierska Górka	120 000	120 000	OGÓŁEM środki UE środki jst	0 0 0	34 500 30 000 4 500	52 500 45 000 7 500	33 000 28 350 4 650
Ponieważ Gmina Węgierska Górka nie ma podpisanych umów na wyżej wymienione projekty na zadania powyższe zostały opracowane wnioski, więc w prognozie dochodów na 2008 rok nie ujęto wykazanych w tym planie spodziewanych środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej nie ujęto także wydatków ze środków UE										OGÓŁEM środki UE środki jst jst niekwalifikowalne	476 830 0 95 830 381 000	10 205 175 7 098 950 3 106 225 0	10 418 175 7 279 700 3 138 475 0	8 676 712 4 825 505 3 851 207 0

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 3a

**PLAN 'WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA NA 2008 ROK**

DZIAŁ	Rozdział	NAZWA/DZIAŁ-Rozdział	NAZWA INWESTYCJI	PLAN NA 2008
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 000
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	budowa sieci wodociągowej- przyłącza	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 374 500
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 174 500
			budowa i modernizacja dróg gminnych	600 000
			budowa i wytyczenie rekreacyjnych ciągów pieszo-jezdných	75 000
			ciągi drogowe i trakty spacerowe w centrum Węgierskiej Górki	300 000
			budowa drogi "Na Doliny"	75 000
			modernizacja dróg gminnych w ciągu ulic 3Maja i Kamienna w Węg.Górcie	60 000
			modernizacja dróg w ciągu ulic 3Maja, Bystry Potok, Turystyczna w Cięcinie	60 000
			modernizacja drogi gminnej - ulica Łagodna w Zabnicy	4 500
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		200 000
			"Pod Groń" - III etap	44 000
			"Graniczna"- Zabnica-Cięcina II etap	156 000
630		TURYSTYKA		5 000
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	wytyczenie i oznakowanie szlaku Nitka Habsburgów	5 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 300
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		40 000
			wykup gruntów	18 300
			modernizacja budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i świetlicę w Zabnicy	45 000
			rewitalizacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żeliwa	20 000
			modernizacja budynku przy ul. Wyzwolenia (Ośrodek Zdrowia)	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	Cmentarz w Cięcinie i Ciscu	10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 500
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	informatyka - zakupy inwestycyjne	4 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		45 500
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	dofinansowanie zakupu samochodu	15 500

	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		30 000
			OSP Cięcina	10 000
			OSP Cisieć	5 000
			OSP Węgierska Górka	5 000
			OSP Zabnica	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		360 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		180 000
			Zespół Szkół w Ciscu - budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej	135 000
			budowa kompleksu sportowego w Węgierskiej Górcie	45 000
	80110	<i>Gimnazja</i>		180 000
			Zabnica -pełnowymiarowa sala gimnastyczna	135 000
			budowa kompleksu sportowego w Cięcinie	45 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		217 925
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		106 175
			wpłaty gmin na rzecz związków gmin - Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie	38 675
			wpłaty gmin na rzecz związków gmin - obsługa inwestycji	67 500
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		74 250
			udziały w spółce BESKID (schronisko dla psów)	74 250
	90015	<i>Oświetlenie dróg ulic i placów</i>		37 500
			modernizacja oświetlenia na energooszczędne	37 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 750
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		12 750
			organizacja Izby Tradycji na bazie fortów z 1939 roku	12 750
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 025 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		2 000 000
			budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górcie	15 000
			budowa płyty boiska sportowego z zapleczem	10 000
			prace na boisku w Cięcinie	
		R A Z E M:		4 183 475

Przewodniczący Rady
mgr Leon Figura

Załącznik nr 4

**Plan zadań realizowanych z udziałem środków
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2008 rok i lata następne**

Lp. Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Jednostka realizująca	Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu	Planowane płatności w latach			
			Dział	Rozdział	\$					2007	2008	2009	2010
1	RPO	2007-2010	801	80101	6058	Zespół Szkół w Ciścu	2 540 000	2 540 000	OGÓŁEM	40 000	900 000	900 000	700 000
					6059				środki UE	0	765 000	765 000	595 000
					6050				środki jst	0	135 000	135 000	105 000
									jst niekwalifikow.	40 000			
2	RPO	2008-2010	801	80110	6058	Gimnazjum Publiczne w Żabnicy	2 540 000	2 540 000	OGÓŁEM	40 000	900 000	900 000	700 000
					6059				środki UE	0	765 000	765 000	595 000
					6050				środki jst	0	135 000	135 000	105 000
									jst niekwalifikow.	40 000			
3	RPO	2007-2009	700	70005	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	250 000	250 000	OGÓŁEM	6 000	122 000	122 000	
					6059				środki UE	0	103 700	103 700	
					6050				środki jst	0	18 300	18 300	
									jst niekwalifikow.	6 000			
4	RPO	2007-2010	600	60016	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 500 000	1 500 000	OGÓŁEM	10 000	500 000	500 000	490 000
					6059				środki UE	0	425 000	425 000	416 500
					6050				środki jst	0	75 000	75 000	73 500
									jst niekwalifikow.	10 000			
5	RPO	2007-2010	926	92605	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	9 018 000	9 018 000	OGÓŁEM	18 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
					6059				środki UE	0	1 000 000	1 000 000	0
					6050				środki jst	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000
									jst niekwalifikow.	18 000			
6	RPO	2007-2010	926	92605	6058	Urząd Gminy Węgierska Górka	800 000	800 000	OGÓŁEM	5 000	100 000	295 000	400 000
					6059				środki UE	0	85 000	250 750	340 000
					6050				środki jst	0	15 000	44 250	60 000
									jst niekwalifikow.	5 000			
7	RPO	2007-2010	801	80110	6058	Gimnazjum Publiczne w Cięcinie	815 000	815 000	OGÓŁEM	15 000	300 000	300 000	200 000
					6059				środki UE	0	255 000	255 000	170 000
					6050				środki jst	0	45 000	45 000	30 000
									jst niekwalifikow.	15 000			
8	RPO	2007-2010	801	80101	6058	Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze	815 000	815 000	OGÓŁEM	15 000	300 000	300 000	200 000
					6059				środki UE	0	255 000	255 000	170 000
					6050				środki jst	0	45 000	45 000	30 000
									jst niekwalifikow.	15 000			

9	RPO	Organizacja na bazie fortów z 1939r. Izby Tradycji wraz ze szlakiem edukacyjnym łączącym forty.	2007-2009	921	92195	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	250 000	255 000	OGÓŁEM	5 000	85 000	85 000	80 000
										środki UE	0	72 250	72 250	68 000
										środki jst		12 750	12 750	12 000
										jst niekwalifikow	5 000			
10	RPO	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszorowerowych, parku i kładki w centrum Węgierskiej Górk	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	5 050 000	5 050 000	OGÓŁEM	89 000	2 000 000	2 000 000	961 000
										środki UE	0	1 700 000	1 700 000	816 850
										środki jst	0	300 000	300 000	144 150
										jst niekwalifikow	89 000			
11	RPO	Budowa drogi gminnej „Na Doliny” wraz z odwodnieniem i oświetleniem łączącej Cisiec z Zabnicą	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 620 000	1 620 000	OGÓŁEM	20 000	500 000	500 000	600 000
										środki UE	0	425 000	425 000	510 000
										środki jst	0	75 000	75 000	90 000
										jst niekwalifikow	20 000			
12	RPO	Modernizacja dróg gminnych w ciągu ulic 3-Maja i Kamienna w Węgierskiej Górze.	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 210 000	1 210 000	OGÓŁEM	30 000	400 000	400 000	380 000
										środki UE	0	340 000	340 000	323 000
										środki jst	0	60 000	60 000	57 000
										jst niekwalifikow	30 000			
13	RPO	Modernizacja dróg w ciągu ulic: 3- Maja, Bystry Potok, Turystyczna w Cięcinie.	2007-2010	600	60016	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	1 150 000	1 150 000	OGÓŁEM	15 000	400 000	400 000	335 000
										środki UE	0	340 000	340 000	284 750
										środki jst	0	60 000	60 000	50 250
										jst niekwalifikow	15 000			
14	RPO	Modernizacja oświetlenia na ergooszczędne.	2007-2010	900	90015	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	740 000	750 000	OGÓŁEM	10 000	250 000	250 000	240 000
										środki UE	0	212 500	212 500	204 000
										środki jst	0	37 500	37 500	36 000
										jst niekwalifikow	10 000			
15	RPO	Zakup oprogramowania i rozwoju systemu informatycznego	2007-2009	750	75023	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	120 000	120 000	OGÓŁEM	60 000	30 000	30 000	60 000
										środki UE	0	25 500	25 500	51 000
										środki jst	0	4 500	4 500	9 000
										jst niekwalifikow	60 000			
16	RPO	Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru byłej Odlewni Żelwa poprzez utworzenie infrastruktury Komunikacyjnej, rekreacyjno-turystycznej i społecznej	2007-2010	700	70005	6058 6059 6050	Urząd Gminy Węgierska Górka	990 712	990 712	OGÓŁEM	3 000	345 000	345 000	297 712
										środki UE	0	300 000	300 000	253 055
										środki jst	0	45 000	45 000	44 657
										jst niekwalifikow	3 000			
17	RPO	"Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny zajęcia sportowo-rekreacyjne	2007-2008	801	80195	2888 2889	Gimnazjum i SP w Cięcinie	47 100	47 100	OGÓŁEM	35 475	11 625		
										środki UE	26 603	8 718	0,00	0,00
										budżet państwa	8 872	2 907		
										OGÓŁEM	416 475	10 143 625	10 327 000	8 643 712
										środki UE	26 603	7 077 668	7 234 700	4 797 155
										środki jst	0	3 063 050	3 092 300	3 846 557
										jst niekwalifikow	381 000	0	0	0

Ponieważ Gmina Węgierska Górka nie ma podpisanych umów na wyżej wymienione projekty na zadania powyższe zostały opracowane wnioski, więc w prognozie dochodów na 2008 rok nie ujęto wykazanych w tym planie spodziewanych środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej

Ponieważ Gmina Węgierska Górka nie ma podpisanych umów na wyżej wymienione projekty na zadania powyższe zostały opracowane wnioski, więc w prognozie dochodów na 2008 rok nie ujęto wykazanych w tym planie spodziewanych środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

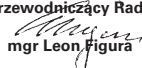
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2008 ROK

	treść	Kwota
Przychody Budżetu		2 599 592
wolne środki		
kredyt		2 599 592
Razem przychody		2 599 592
DOCHODY BUDŻETU		26 409 240
Razem przychody i dochody		29 008 832
ROZCHODY BUDŻETU		396 340
Splata kredytu		250 000
splata pożyczek		146 340
Razem rozchody		396 340
WYDATKI BUDŻETU		28 612 492
Deficyt/nadwyżka	-	2 203 252
Razem rozchody i wydatki budżetu		29 008 832

Przewodniczący Rady


mgr Leon FiguraPLAN ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY plan 2008	WYDATKI Plan 2008
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 982	70 982
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 982	70 982
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 982	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 915
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 067
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 000
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 350	2 350
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350	2 350
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		350
		4120	składki na Fundusz Pracy		50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		270
852			POMOC SPOŁECZNA	4 121 424	4 121 424
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 616	4 014 616
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 014 616	
		3110	Świadczenia społeczne		3 870 178
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		73 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36 731
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 788
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4300	zakup usług pozostałych		14 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych		3 519
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	8 000	8 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 511	94 511
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 511	
		3110	Świadczenia społeczne		94 511
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 297	4 297
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 297	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 297
			R A Z E M:	4 194 756	4 194 756

Przewodniczący Rady


mgr Leon Figura

Załącznik nr 7

PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2008 ROK

ZADANIA BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY plan 2008	WYDATKI plan 2008
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	326 941	326 941
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 808	55 808
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	55 808	-
		3110	Świadczenia społeczne		55 808
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	205 546	205 546
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	205 546	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 546
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000
	85295		Pozostała działalność	65 587	65 587
		2030	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	65 587	
		3110	Świadczenia społeczne		65 587
			R A Z E M:	326 941	326 941

Przewodniczący Rady


mgr Leon Figura

Załącznik nr 8

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na 2008 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY plan 2008	WYDATKI plan 2008
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 141	16 141
	75414		Obrona cywilna	16 141	16 141
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 141	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		12 229
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		942
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	składki na Fundusz Pracy		170
		4270	zakup usług remontowych		800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 625	11 625
	80195		Pozostała działalność	11 625	11 625
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst.będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące na podstawie porozumienia	8 718	
		2889	dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst.będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące na podstawie porozumienia	2 907	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		238
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		80
		4128	składki na Fundusz Pracy		33
		4129	składki na Fundusz Pracy		12
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		1 970
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		657
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		232
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		77
		4308	zakup usług pozostałych		6 184
		4309	zakup usług pozostałych		2 062
		4758	zakup akcesoriów komputerowych		60
		4759	zakup akcesoriów komputerowych		20
Razem				27 766	27 766

Załącznik Nr 9

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na terenie Gminy Węgierska Góra w 2008 roku

**PLAN
DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
na 2008 rok**

RODZAJ DOCHODU 756 -75618-0480				
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	231 000			
RODZAJ WYDATKU	PLAN 2008	85153 \$	85154 \$	
Poradnie Leczenia Uzależnień w Żywcu (leczenie na dziennym oddziale odwykowym, terapie grupowe, terapie indywidualne (umowa)	7 000		4430	
Izbę Wyrzeźnień w Bielsku Białej (rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób odniesieniu do osób doprowadzonych i umieszczonych w doprowadzonych i umieszczonych w Izbie Wyrzeźnień z terenu gminy (umowa)	7 000		4430	
Oddział Detoksykacyjny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Międzybrodzu Bialskim świadczącym usługi dla mieszkańców z terenu naszej gminy	2 000		4430	
Utworzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy w rodzinie Dyżur 2 x w miesiącu po 2 godz. (umowa)	2 400		4170	
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia-porozumienie z Urzędem Miejskim w Żywcu	5 500		4300	
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w postaci spektakli teatralnych dla Sz. Podstawowych i gimnazjów (umowa)	5 000	2 000	4300	
Warsztaty edukacyjne dla rodziców(umowa)	1 600		4300	
Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	1 000		4300	
Dostosowanie świetlic : opiekuńczo wychowawczych, klubów sportowych, klubów AA do prowadzenia zajęć (modernizacja, wyposażenie, zakup strojów regionalnych, opala, instrumentów muzycznych, materiałów biurowych)	23 000		4210	
	6 000		4270	
	1 000		4740	
Zorganizowanie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Sz. Podst. W Węg. Górze(2godz.dziennie)	8 000		4170	
Dożywanie dzieci- uczestniczących w zajęciach	2 500		4210	
Prowadzenie zajęć z dziećmi specjalnej troski w świetlicy w Ciszu (wykonawca zadania zadania zostaje wyłoniony w trybie ustawy o pożytku	4 000		2820	
Organizacja obozów z programem socjoterapeutycznym w czasie wakacji – zadania te będą zlecane w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie	12 000		4300	
(zielone szkoły, obozy	73 000		2820	
	25 000		2830	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia (konkurs)	20 000		2820	
	5 000		2830	
Wspieranie lokalnych tradycji kulturowych (konkurs)	6 000		2820	
Obsługa Komisji PIRPA	8 000		4170	
zakup materiałów informacyjnych i biurowych, nagród na konkursy	2 000	1 000	4210	
oraz opłaty sądowe	1 000		4300	
Razem	228 000	3 000	231 000	

Przewodniczący Rady
mgr Leon Figura

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008R.
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	826 120
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 800
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 800
	92116		Biblioteki	307 320
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 320

Przewodniczący Rady
mgr Leon Figura

Załącznik nr 11

PLAN
DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEDZIAŁAJĄCYCH
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, REALIZUJĄCYCH ZADANIA GMINY
na 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	133 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000
RAZEM				244 000

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik Nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
na 2008 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		Pozycja	PLAN	Klasyfik.
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	26 132,10	900
II. Przychody razem /'03+04+05+06+07/		02	20 000,00	90011
z tego:	1) wpływy własne	03		
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojew. Inspektoratu Ochr. Środ.	04	20 000,00	\$0690
	3) dotacje z budżetu	05		
	4) inne	06	-	
	5) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	07	-	
III. Środki dyspozycyjne /'01+02/		08	46 132,10	
IV. Wydatki ogółem /od 10 do 18/ (z wyłączeniem pozycji 13, 14 i 15)		09	35 000,00	900
w tym:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	10		90011
na:	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	11		
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	12	20 000,00	
	z tego na:			
	a) ochronę wód	13		
	b) ochronę powietrza	14		
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15	20 000,00	\$4210
	4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków wiejskich	16		
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	17		
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy (kanalizacja i oczyszczanie ścieków)	18	15 000,00	\$4300
V. Stan środków na koniec roku /'08-09/		19	11 132,10	

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 13

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji
jednostek pomocniczych w 2008 roku
w rozdziale drogi gminne**

Lp	Jednostka Pomocnicza	DZIAŁ	ROZDZ.	PLAN
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	23 199
2	Rada Sołectwa Cisieć	600	60016	17 386
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	22 542
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	16 873
RAZEM				80 000

Liczba ludności w poszczególnych sołectwach

	2005	2006	2007	%
Cięcina	4 325	4 330	4 338	29,00%
Cisieć	3 260	3 255	3 251	21,73%
Węgierska Górka	4 195	4 218	4 215	28,18%
Żabnica	3 159	3 160	3 155	21,09%
Razem	14 939	14 963	14 959	100,00%

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

Załącznik nr 14

PLAN

**DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008R.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 800
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa DO	25 800
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
		0690	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	2 000
RAZEM				27 800

Przewodniczący Rady

mgr Leon Figura

1770

UCHWAŁA NR XIII/111/07

Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.760.206,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.426.137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.665.930,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.
2. Spłata pożyczek i kredytów w wysokości 935.154,64 zł zostanie dokonana z wolnych środków i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.
3. Przychody budżetu w wysokości 3.601.085,00 zł, rozchody w wysokości 935.154,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100.000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 167.634,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące | 117.634,00 zł, |
| - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego | - 9.634,00 zł, |
| - współfinansowanie remontów chodników realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. | - 75.000,00 zł, |
| - Rady Sołeckie | - 30.000,00 zł |
| - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | - 3.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 50.000,00 zł, |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | |

§ 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 własnych zadań bieżących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, 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 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla:
 - 1) zakładu budżetowego: przychody – 1.795.000,00 zł,
wydatki – 1.895.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 624.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 152.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje z budżetu gminy na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 15.000,00 zł,
 - 2) wydatki – 40.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 750.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem, wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych jako dochody roku bieżącego.
3. Wskazać termin przekazania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

WICEPRZEWODNICZKA RADY GMINY
ZEBRZYDOWICE
Bogdan Szuszcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr. XIII/111/10
z dnia 23.12.2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Treść	Planowanie dochodów na 2008		
		ogółem	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 270,00	270,00	198 000,00
	1. Wpłaty na realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej (przyłącza)	198 000,00		198 000,00
	2. Za dzierżawę obwodów łowieckich	270,00	270,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 687,00	235 687,00	680 000,00
	1. Dochody z majątku gminy			
	- tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	14 438,00	14 438,00	
	- z tytułu najmu i dzierżawy	216 249,00	216 249,00	
	- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego	680 000,00		680 000,00
	- z innych tytułów	5 000,00	5 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 000,00	127 000,00	
	1. Wpływy z opłaty za miejsca na cmentarzu	5 000,00	5 000,00	
	2. Wpłaty JSW SA wg umowy na opracowanie zmiany w MPZP	122 000,00	122 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 330,00	58 330,00	
	1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56 020,00	56 020,00	
	2. Wpływy z innych tytułów (prowizja, rozliczenia z lat ub.)	500,00	500,00	
	3. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw.z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	1 810,00	1 810,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00	
	1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 100,00	2 100,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 672,00	10 672,00	
	1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia	10 672,00	10 672,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 425 060,64	12 425 060,64	

	1. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 773 814,00	6 773 814,00	
	2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	
	3. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 266 250,00	1 266 250,00	
	- osoby prawne	2 987 050,00	2 987 050,00	
	4. Podatek rolny - osoby fizyczne	429 849,00	429 849,00	
	- osoby prawne	33 567,00	33 567,00	
	5. Podatek leśny - osoby fizyczne	1 845,00	1 845,00	
	- osoby prawne	7 941,00	7 941,00	
	6. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	64 850,00	64 850,00	
	- osoby prawne	29 394,64	29 394,64	
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	
	8. Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	
	9. Opłata od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	
	10. Opłata skarbowa	60 000,00	60 000,00	
	11. Wpisy do ewidencji działaln. gospod.	6 000,00	6 000,00	
	12. Opłata targowa	10 000,00	10 000,00	
	13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
	15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	
	16. Wpłaty z innych tytułów (koszty upomnień)	5 500,00	5 500,00	
758	ROŻNE ROZLICZENIA	7 659 196,00	7 659 196,00	
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	7 445 616,00	7 445 616,00	
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	173 580,00	173 580,00	
	3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat	40 000,00	40 000,00	

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	732 820,00	732 820,00	
	1. Wpływy z usług (przygotowanie posiłków i żywienie)	671 800,00	671 800,00	
	2. Wpływy z usług - basen, szkolne sale sportowe	58 000,00	58 000,00	
	3. Pozostałe (duplikaty legitymacji, kart rowerowych, prowizje)	3 020,00	3 020,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 475 041,00	2 475 041,00	
	1. Prowizje	80,00	80,00	
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 164 072,00	2 164 072,00	
	3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	310 889,00	310 889,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30,00	30,00	
	1. Różne dochody (prowizje)	30,00	30,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 000,00	156 000,00	
	1. Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górniczej w strefie ochronnej - porozumienie z ČSM Stonawa	150 000,00	150 000,00	
	2. Opłata produktowa	6 000,00	6 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	24 760 206,64	23 882 206,64	878 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZEBRZYDOWICE
Bogdan Szustik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/144/07
z dnia 28.12.2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 428 085,00	59 000,00				2 369 085,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 085,00					2 369 085,00
	O1030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00				
	O1095	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 526 000,00	1 127 000,00				1 399 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 426 000,00	1 127 000,00				1 299 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00					100 000,00
630		TURYSTYKA	608 000,00					608 000,00
	63095	Pozostała działalność	608 000,00					608 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 904,00	88 904,00	6 000,00			987 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 404,00	24 404,00				815 000,00
	70095	Pozostała działalność	236 500,00	64 500,00	6 000,00			172 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 500,00	154 500,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	129 000,00				
	71035	Cmentarze	25 500,00	25 500,00				
720		INFORMATYKA	8 000,00					8 000,00
	72095	Pozostała działalność	8 000,00					8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 846 443,00	2 754 443,00	2 185 617,00			92 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 020,00	56 020,00	55 020,00			
	75022	Rady gmin	132 383,00	132 383,00				
	75023	Urzędy gmin	2 628 040,00	2 536 040,00	2 130 597,00			92 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00	1 000,00			
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	213 985,00	149 572,00	24 972,00			64 413,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 413,00					4 413,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 900,00	132 900,00	15 000,00		60 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 172,00	15 172,00	9 972,00		
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 000,00	15 000,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	15 000,00			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	96 950,00	96 950,00		96 950,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 950,00	96 950,00		96 950,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	267 634,00	217 634,00			50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 634,00	217 634,00			50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 352 352,00	10 370 852,00	7 334 461,00	58 740,00	981 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 536 131,00	4 516 131,00	3 468 822,00		20 000,00
	80104	Przedszkola	2 283 745,00	2 121 745,00	1 459 791,00	30 240,00	162 000,00
	80110	Gimnazja	3 738 812,00	2 943 812,00	2 124 008,00		795 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 453,00	150 453,00		25 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 408,00	41 408,00		3 500,00	
	80148	Stołówki szkolne	601 803,00	597 303,00	281 840,00		4 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	317 501,00	205 000,00	16 695,00	28 500,00	112 501,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	15 695,00	28 500,00	
	85195	Pozostała działalność	137 501,00	25 000,00			112 501,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 488 334,00	3 488 334,00	524 632,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 588,00	2 043 588,00	53 972,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 684,00	10 684,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 548,00	769 548,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 060,00	560 060,00	470 660,00		
	85295	Pozostała działalność	74 454,00	74 454,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 680,00	136 680,00	116 875,00		
	85401	Świetlice szkolne	135 785,00	135 785,00	116 875,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	895,00	895,00			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 000,00	282 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	854 669,00	834 669,00		824 669,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 990,00	620 990,00		620 990,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	203 679,00	203 679,00		203 679,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	762 000,00	112 000,00		103 000,00	640 000,00
	92601	Obiekty sportowe	640 000,00				640 000,00
	92695	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00		103 000,00	
		Ogółem wydatki	27 426 137,00	20 094 638,00	10 210 252,00	1 014 909,00	96 950,00 7 331 499,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZEBRZYDOWICE
Bogdan Szulc