

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	29 000	29 000	27 500	0	0	1 500	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000	29 000	27 500	0	0	1 500	0
757		Obsługa długu publicznego	98 500	98 500	0	0	98 500	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 500	98 500	0	0	98 500	0	0
758		Różne rozliczenia	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000	26 000	0	0	0	26 000	0
801		Oświata i wychowanie	4 080 320	3 697 400	2 872 600	2 000	0	822 800	382 920
	80101	Szkoły podstawowe	2 276 000	2 036 000	1 631 600	0	0	404 400	240 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 200	107 200	93 800	0	0	13 400	0
	80104	Przedszkola	583 500	583 500	429 100	0	0	154 400	0
	80110	Gimnazja	962 920	820 000	718 100	0	0	101 900	142 920
	80113	Dowóz uczniów do szkół	131 000	131 000	0	2 000	0	129 000	0
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	19 700	19 700	0	0	0	19 700	0
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	19 000	0	0	41 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	19 000	0	0	39 000	0
852		Pomoc społeczna	1 938 248	1 938 248	348 642	0	0	1 589 606	0
	85202	Domy pomocy społecznej	13 200	13 200	0	0	0	13 200	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 260	1 425 260	49 937	0	0	1 375 323	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 795	4 795	4 795	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 983	123 983	0	0	0	123 983	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 800	311 800	281 700	0	0	30 100	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	28 210	28 210	1 210	0	0	27 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 600	332 600	244 100	0	0	88 500	0
	85401	Świetlice szkolne	320 600	320 600	244 100	0	0	76 500	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 600	317 600	0	0	0	317 600	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 600	297 600	0	0	0	297 600	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
Ogółem wydatki			9 513 277	8 814 372	4 634 920	207 000	98 500	3 873 952	698 905

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Deminik Mirek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		9 790 036
2.	Wydatki		9 513 277
3.	Wynik budżetu		276 759
Przychody ogółem:			150 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	150 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			426 759
1.	Spląty kredytów	§ 992	395 184
2.	Spląty pożyczek	§ 992	31 575
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Murek

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			37 470	37 470	37 470	30 568	5 365	0	0
	75011		37 470	37 470	37 470	30 568	5 365	0	0
		2010	37 470	0	0				
		4010		30 568	30 568	30 568			
		4110		4 616	4 616		4 616		
		4120		749	749		749		
		4210		567	567				
		4410		970	970				
751			827	827	827	0	0	0	0
	75101		827	827	827	0	0	0	0
		2010	827						
		4210		827	827				
852			1 457 645	1 457 645	1 457 645	26 033	7 694	1 415 374	0
	85212		1 409 050	1 409 050	1 409 050	26 033	7 694	1 366 779	0
		2010	1 409 050						
		3110		1 366 779	1 366 779			1 366 779	
		4010		24 156	24 156	24 156			
		4040		1 877	1 877	1 877			

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

		4110		7 056	7 056		7 056		
		4120		638	638		638		
		4210		544	544				
		4270		3 000	3 000				
		4300		400	400				
		4410		300	300				
		4700		800	800				
		4740		900	900				
		4750		2 600	2 600				
	85213		4 795	4 795	4 795	0	0	4 795	0
		2010	4 795						
		4130		4 795	4 795			4 795	
	85214		43 800	43 800	43 800	0	0	43 800	0
		2010	43 800						
		3110		43 800	43 800			43 800	
OGÓŁEM			1 495 942	1 495 942	1 495 942	56 601	13 059	1 415 374	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							pochodne od wynagrodzeń	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2320	8 150	0	0				
		4010		6 510	6 510	6 510			
		4110		982	982		982		
		4120		158	158		158		
		4210		500	500			500	
OGÓŁEM			8 150	8 150	8 150	6 510	1 140	500	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2008

1. DOCHODY OGÓŁEM		13 900
w tym:		
Dział 750	Administracja publiczna	13 900
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	13 900
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 900
2. DOCHODY DO ODPROWADZENIA		13 900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i miejscowości Praszczki	3 000 000	100 000	100 000				
2.	010	01010	Budowa wodociągu w ulicy Polnej	70 000	70 000	70 000				
3.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganka	243 308	145 985	145 985				
4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie	390 000	240 000	90 000	150 000			
5.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Pankach	8 500 000	142 920	142 920				
Ogółem				12 203 308	698 905	548 905	150 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PANKI
NA ROK 2008****Dotacje podmiotowe w 2008 r.
dla GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	110 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	95 000
Ogółem					205 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XI/66/07
Rady Gminy Panki
z dnia 14 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	78 000
II.	Przychody	12 000
1.	Wpływy z opłat różnych	12 000
III.	Wydatki	75 000
1.	Wydatki bieżące	75 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
	Zakup usług pozostałych	30 000
	Różne opłaty i składki	3 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	15 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki
mgr inż. Dominik Mirek

- W budżecie Gminy Panki na 2008 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:
- Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2007 roku.
 - Prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 2,3%.
 - Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który wynosi 102,3 %.
 - Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok:
 - projektowane kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.

Budżet Gminy na rok 2008 po stronie dochodów planuje się zrealizować w wysokości **9 790 036 zł**, a wydatki budżetowe na kwotę **9 513 277 zł**

I. DOCHODY BUDŻETU

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody bieżące 9 766 036 zł
- dochody majątkowe 24 000 zł

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych są następujące podatki i opłaty:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 101 703 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 784 036 zł
- podatek od gier 21 000 zł
- wpływy wpłat od ludności na budowę kanalizacji 3 000 zł
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 800 zł
- opłaty za wodę 350 000 zł
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego 2 800 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 21 000 zł
- odpłatność za przedszkole 86 200 zł
- odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych 43 100 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej 54 600 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000 zł
- opłaty za czynsze lokali użytkowych i mieszkalnych 134 000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 665 zł
- podatek rolny 99 400 zł
- podatek leśny 26 600 zł
- podatek od nieruchomości 1 098 800 zł
- podatek od środków transportowych 76 610 zł
- opłata targowa 3 000 zł
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 58 000 zł
- odsetki od zaległości 3 200 zł
- opłata produktowa 500 zł
- opłata eksploatacyjna 1 000 zł
- opłata planistyczna 25 000 zł
- opłata skarbowa 23 000 zł

Dotacje celowe

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2008 dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w wysokości 1 495 942 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 144 688 zł oraz dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień w wysokości 8 150 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania objęte pomocą społeczną 1 602 333 zł
- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców 827 zł
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Wydział Infrastruktury 37 470 zł
- zadania z obrony cywilnej 8 150 zł

Subwencje ogólne

W projekcie planu budżetu przyjęto subwencje ogólne dla gminy w wysokości 4 117 242 zł, z czego przypada na:

- część wyrównawczą 896 742 zł
- część oświatową 3 220 500 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2008 planuje się wydatki budżetowe w wysokości 9 513 277 zł z tego:

- wydatki bieżące 8 814 372 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 634 920 zł
 - dotacje 207 000 zł
 - obsługę długu publicznego 98 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3 873 952 zł
- wydatki majątkowe 698 905 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania z następujących działów gospodarki narodowej:

1. Rolnictwo i leśnictwo 3 000 zł

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego 3 000 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę 369 000 zł

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”) 350 000 zł
- bieżące usługi związane z remontami i usuwaniem awarii wodociągowych 14 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł

3. Transport i łączność 101 000 zł

- bieżące remonty i zakup materiałów 59 000 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 12 000 zł
- pomiary geodezyjne 18 000 zł
- wykonanie ewidencji dróg 12 000 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa 117 495 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika na etacie pałacza C.O. w budynku Domu Nauczyciela 5 100 zł
- pochodne od wynagrodzeń 895 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych	5 000 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	106 500 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, regulacje ksiąg wieczystych	25 500 zł
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe, ubezpieczenia budynków, odszkodowania	62 500 zł
- oświetlenie klatek schodowych w blokach mieszkalnych	2 500 zł
- zakup materiałów, paliwa, opału	16 000 zł

5. Działalność usługowa 2 000 zł

- wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	
w tym:	
- zakup pozostałych usług	2 000 zł

6. Administracja publiczna 1 425 552 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wydawania dowodów osobistych, OC i ewidencji ludności	37 470 zł
- wydatki rady gminy	32 300 zł
w tym:	
- diety radnych	18 700 zł
- posiedzenie komisji członkowskiej	1 000 zł
- diety dla solistów	9 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
- wydatki Urzędu Gminy	1 355 782 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników + 13-pensja	890 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	160 100 zł
- materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości	52 000 zł
- usługi dotyczące opłat za rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowanych, napraw urządzeń, usług kominiarskich, opłat za energię, usługi internetowe, opłata za wodę, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ścieki, naprawy sprzętu	87 682 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300 zł
- badania lekarskie, szkolenia pracowników	11 500 zł
- podróże służbowe krajowe	10 500 zł
- ryczałty samochodowe	9 500 zł
- różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS	26 200 zł
- usługi remontowe	80 000 zł
- zakup artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych	28 000 zł
w tym nowych programów i licencji	

7. Pobór podatków 29 000 zł

- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych	27 500 zł
- zakup druków do wymiaru podatków oraz urządzeń księgowych	1 500 zł

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 827 zł

- aktualizacja stałych rejestrów wyborców z terenu gminy (uzupełnienie wyposażenia)	827 zł
---	--------

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 150 zł

- wydatki na utrzymanie jednostek OSP	83 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia dla kierowców (ryczałty) OSP	18 400 zł
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia	6 000 zł
- zakup paliwa i części zamiennych, zakup energii, materiałów i wyposażenia	39 600 zł
- badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, itd.	9 000 zł
- drobne remonty w budynkach OSP i naprawa sprzętu	10 000 zł
- wydatki na obronę cywilną i konserwację urządzeń	8 150 zł

10. Obsługa długu publicznego 98 500 zł

- odsetki od kredytu NR 03/2004/W-KW/LO3-2/014 (BOŚ) – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków (800 zł x 12 m-cy = 9 600 zł)	
- odsetki od kredytu NR 005/2006/01/CEB/EIB/043 (BOŚ) – „Przebudowa dróg gminnych w gminie Panki (4 300 zł x 12 m-cy = 51 600 zł)	
- odsetki od cesji wierzytelności (DEUTSCHE BANK) (odsetki malejące = 9 500 zł)	
- odsetki od pożyczki NR 108/2007/335/OA/po/P (WFOŚiGW) – „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach” (650 zł x 12 m-cy = 7 800 zł)	
- odsetki od kredytu NR 163/10/2007/1014/F/INW/EKO (BOŚ) – „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach” (1 670 zł x 12 m-cy = 20 000 zł)	

11. Różne rozliczenia 26 000 zł

- rezerwa ogólna	10 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	16 000 zł

12. Oświata i wychowanie - kwota 3 697 400,-

- wydatki na szkoły podstawowe	2 036 000 zł
- wydatki na oddziały przedszkolne	107 200 zł
- wydatki na przedszkola	583 500 zł
- wydatki na gimnazjum	820 000 zł
- dowóz uczniów do szkół	131 000 zł
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	19 700 zł

13. Ochrona zdrowia 60 000 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez radę gminy programu profilaktycznego	58 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne umowy zlecenia (1 000 zł x 12 m-cy = 12 000 zł)	19 000 zł
- wynagrodzenia za posiedzenie komisji alkoholowych (7 000 zł)	
- zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, zakup usług	39 000 zł
- zwalczanie narkomanii – zakup materiałów	2 000 zł

14. Opieka społeczna 1 938 248 zł

- świadczenia rodzinne	1 425 260 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	123 983 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 795 zł

- domy pomocy społecznej	13 200 zł
- usługi opiekuńcze	11 000 zł
- dodatki mieszkaniowe	20 000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	311 800 zł
- dożywianie uczniów i pozostałe wydatki	28 210 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza 332 600 zł

- utrzymanie świetlic szkolnych	320 600 zł
- pomoc materialna dla uczniów	12 000 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 317 600 zł

- oświetlenie ulic, placów, dróg oraz opłata eksploatacyjna	152 000 zł
- spłata rat cesji wierzytelności (10 823 zł x 12 m-cy)	145 600 zł
- wpłaty na Związek Międzygminny Panki-Przystajń	20 000 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	95 000 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	110 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości

w tym: na kwotę 698 905 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól (DG Nr 6930325) położonej w miejscowości Cyganka gmina Panki
środki własne 145 985 zł
- Kanalizacja sanitacyjna (kontynuacja) ul. Częstochowska w miejscowości Panki
Środki własne 100 000 zł
- Budowa odcinka wodociągu w ulicy Polnej w miejscowości Panki
Środki własne 70 000 zł
- Budowa budynku Gimnazjum w Pankach
Środki własne 142 920 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
Środki własne 90 000 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW 150 000 zł

III. FUNDUSZE CELOWE

Na rok 2008 planuje się po stronie przychodów wpływy na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 12 000 zł. Łączenie ze środkami pozostającymi z roku 2007 do dyspozycji planuje się kwotę 90 000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczą:

- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, 37 470 zł
- kosztów związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi”,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy

na łączną kwotę 75 000 zł.

Stan środków na koniec roku 2008 planuje się w wysokości 15 000 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik do projektu budżetu gminy.

Dochody w wysokości 1 495 942 zł pochodzą z dotacji i ścisłe przeznaczonych na określone zadania, takie jak :

- na zadania administracji publicznej 37 470 zł
- aktualizacja stałych list wyborców 827 zł
- zadania pomocy społecznej 1 457 645 zł
- w tym:
- świadczenia rodzinne 1 409 050 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 4 795 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 43 800 zł

V. UWAGI KOŃCOWE

Na rok 2008 w planie przychodów budżetu przewiduje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.

Po stronie rozchodów planuje się kwotę 426 759, tytułem spłat rat kredytów z BOŚ Częstochowa i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródłem spłat kredytów są środki finansowe z dochodów własnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Panki

mgr inż. Dominik Mirek

1863

UCHWAŁA NR XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

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

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.050.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.110.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na wydatki majątkowe w wysokości 8.029.909 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.060.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 2.560.000 zł
 - zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł
- Przychody budżetu w wysokości 4.350.808 zł, rozchody w wysokości - 1.290.808 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| I. Ogólną w kwocie | - | 250.000 zł |
| w tym: | | |
| a) na wydatki bieżące w wysokości | - | 100.000 zł, |
| b) na wydatki inwestycyjne w wysokości | - | 150.000 zł, |
| II. celową w kwocie | - | 387.090 zł |
| z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących | - | 387.090 zł |
| w tym: | | |
| I. na potrzeby jednostek pomocniczych | - | 5.000 zł |
| II. na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych | - | 224.190 zł |
| III. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | - | 12.900 zł |
| IV. na remonty w placówkach oświatowych | - | 85.000 zł |
| V. na zadania pomocy społecznej | - | 40.000 zł |
| VI. na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | - | 20.000 zł |

§ 5

- Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 100.000 złotych dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w tym:
dochody – 100.000 zł,
wydatki – 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na kwotę - 345.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 136.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
Przychody - 26.000 zł
Wydatki - 26.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 160.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.060.000 zł;
w tym:
kredyty 2.560.000 zł
pożyczki 500.000 zł
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1.115.835 złotych

§ 15

Upowaznia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
a) zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 700.000 zł,
c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- Przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
- Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień:
 - do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku w kwocie 70.000 złotych na jednostkę.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- Uprawnia się Jednostki Pomocnicze (Rady Solskie) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

§ 16

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu gminy Wilkowice na rok 2008 i lata następne, będącą wynikiem zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

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

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

Załączniki

do uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: Przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok

L.p Nr załącznika Treść

1. załącznik 1 Dochody budżetu gminy na rok 2008
2. załącznik 2 Wydatki budżetu gminy na rok 2008
3. załącznik 3 Wydatki majątkowe budżetu gminy w latach 2008-2010
4. załącznik 4 Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008-2010
5. załącznik 5 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
6. załącznik 6 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2008
7. załącznik 7 Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8. załącznik 8 Plan finansowy zadań zrealizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. załącznik 9 Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. załącznik 10 Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok
11. załącznik 11 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2008 roku
12. załącznik 12 Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2008 roku.
13. załącznik 13 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14. załącznik 14 Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice na 2008 rok
15. załącznik 15 Wykaz przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek

oraz
Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: Przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 000
		Dochody własne	545 000
1.		dochody bieżące	45 000
a.		wpływy z różnych dochodów	45 000
2.		dochody majątkowe	500 000
a.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 100
		Dochody własne	2 169 100
1.		dochody bieżące	169 000
a.		Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
c.		Pozostałe odsetki	5 000
2.		dochody majątkowe	2 000 100
a.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100
b.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 182
		Dochody własne	24 000
		Dotacje	89 182
1.		dochody bieżące	113 182
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 182
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000
c.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000
IV.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
		Dotacje	2 100
1.		dochody bieżące	2 100
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 971
		Dotacje	9 971
1.		dochody bieżące	9 971
a.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 971

VI.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 269 500
		Dochody własne	11 269 500
1.		dochody bieżące	11 269 500
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	120 000
b.		Podatek od nieruchomości	2 750 000
c.		Podatek rolny	37 000
d.		Podatek leśny	29 000
e.		Podatek od środków transportowych	148 000
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000
g.		Podatek od spadków i darowizn	45 000
h.		Opłata od posiadania psów	18 000
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000
j.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000
k.		Zaległości z podatków zniesionych	500
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000
l.		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000
o.		Wpływy z różnych opłat	5 000
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000
VII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 374 758
		Dochody własne	20 000
		Subwencje	7 354 758
1.		dochody bieżące	7 374 758
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	832 988
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 521 770
c.		Pozostałe odsetki	20 000
VIII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 592
		Dochody własne	730 592
1.		dochody bieżące	730 592
a.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200
b.		Wpływy z usług	723 962
c.		Wpływy z różnych dochodów	1 500
d.		Pozostałe odsetki	930
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 836 618
		Dochody własne	34 594
		Dotacje	2 802 024
1.		dochody bieżące	2 836 618
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 414

b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 610
c.		Wpływy z usług	12 000
d.		Wpływy z różnych dochodów	20 444
e.		Pozostałe odsetki	2 150
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	25 050 821

Struktura planowanych dochodów na 2008 rok**Źródła dochodów**

1.	dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 792 786 7 500 000	59,05%
2.	dotacje w tym na zadania własne na zadania zlecone na podstawie porozumień z innymi jst	2 903 277 343 610 2 549 696 9 971	11,59% 11,84% 87,82% 0,34%
3.	subwencje w tym: część wyrównawcza część oświatowa	7 354 758 832 988 6 521 770	29,36% 88,67%
	Razem:	25 050 821	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	22 550 721	90,02%
2.	Dochody majątkowe	2 500 100	9,98%
	Razem:	25 050 821	100,00%

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 2
do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 578 100
1.		01008	Melioracje wodne	5 300
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 300
			pozostałe wydatki bieżące	5 300
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 572 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	22 000
			pozostałe wydatki bieżące	22 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 550 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 550 000
3.		01030	Izby rolnicze	800
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	800
			pozostałe wydatki bieżące	800
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	30 000
			dotacje	15 000
			pozostałe wydatki bieżące	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	80 000
			dotacje	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	40 000
			dotacje	40 000
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 501 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	426 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
			pozostałe wydatki bieżące	420 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	2 075 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 775 000
			zakupy inwestycyjne	300 000
III.	630		TURYSTYKA	10 000
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 623 500
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	191 500
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000
			pozostałe wydatki bieżące	172 500
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 432 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 012 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	420 000
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	250 000
			pozostałe wydatki bieżące	250 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000
			pozostałe wydatki bieżące	20 000
3.		71035	Cmentarze	300
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	300
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	100
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 983 958
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	270 293
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	270 293
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 293
			pozostałe wydatki bieżące	32 000
2.		75022	Rady Gmin	145 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	145 000
			pozostałe wydatki bieżące	145 000
3.		75023	Urzędy gmin	3 519 675
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 809 675
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 914 675
			pozostałe wydatki bieżące	895 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	710 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	570 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	140 000
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
5.		75095	Pozostała działalność	24 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	24 000
			pozostałe wydatki bieżące	24 000
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 100
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	1 100
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	135 721
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	20 000
			dotacje	20 000
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 750
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	105 750
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 400
			pozostałe wydatki bieżące	90 350
3.		75414	Obrona cywilna	9 971
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 971
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 971

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	72 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000
			pozostałe wydatki bieżące	39 000
X.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	375 000
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	375 000
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	375 000
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	637 090
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 090
			w tym:	
a.			Rezerwy ogólne	250 000
			<i>I. Na wydatki bieżące</i>	100 000
			<i>II. Na wydatki inwestycyjne</i>	150 000
b.			Rezerwy celowe	387 090
			<i>I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych</i>	5 000
			<i>II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych</i>	224 190
			<i>III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli</i>	12 900
			<i>IV. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów</i>	85 000
			<i>V. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej</i>	40 000
			<i>VI. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego</i>	20 000
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 869 984
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 623 032
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 493 032
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 799 103
			pozostałe wydatki bieżące	693 929
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	130 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	130 000
2.		80104	Przedszkola	2 015 107
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 015 107
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 403 075
			dotacje	20 000
			pozostałe wydatki bieżące	592 032
3.		80110	Gimnazja	3 036 638
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 557 929
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 011 508
			pozostałe wydatki bieżące	546 423
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	478 709
			wydatki inwestycyjne	478 709
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 446
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	81 446
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 917
			pozostałe wydatki bieżące	48 529
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 822
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	353 822
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 822
			pozostałe wydatki bieżące	90 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	20 000
			zakupy inwestycyjne	20 000
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 500
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	26 500
			pozostałe wydatki bieżące	26 500
7.		80148	Stołówki szkolne	640 204
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	636 004
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 389
			pozostałe wydatki bieżące	297 615
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 200
			zakupy inwestycyjne	4 200
8.		80195	Pozostała działalność	73 235
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	73 235
			pozostałe wydatki bieżące	73 235
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	259 538
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	3 000
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	190 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
			pozostałe wydatki bieżące	96 000
			dotacje	36 000
4.		85195	Pozostała działalność	56 538
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	56 538
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 258
			pozostałe wydatki bieżące	15 280
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 380 860
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	45 000
			pozostałe wydatki bieżące	45 000
2.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 285 958
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188
			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	13 019
			pozostałe wydatki bieżące	13 019
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 197
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	334 197
			pozostałe wydatki bieżące	334 197

5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000
		pozostałe wydatki bieżące	15 000
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 547
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	451 547
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 329
		pozostałe wydatki bieżące	85 218
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000
		wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 117
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	18 117
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 117
8.	85295	Pozostała działalność	208 022
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	208 022
		pozostałe wydatki bieżące	208 022
XV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 349
1.	85401	Świetlice szkolne	215 349
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	215 349
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 733
		pozostałe wydatki bieżące	29 616
XVI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 500
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	220 000
		pozostałe wydatki bieżące	220 000
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	26 000
		pozostałe wydatki bieżące	26 000
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	30 500
		dotacje	30 500
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	340 000
		pozostałe wydatki bieżące	340 000
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	50 000
		wydatki inwestycyjne	50 000
XVII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 535
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 535
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	163 535
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
		pozostałe wydatki bieżące	123 535
		dotacje	30 000
2.	92116	Biblioteki	345 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	345 000
		dotacje	345 000
3.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
XVIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 861 276
1.	92601	Obiekty sportowe	1 200 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000
		pozostałe wydatki bieżące	20 000

		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 180 000
		wydatki inwestycyjne	1 180 000
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 276
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	536 276
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 276
		pozostałe wydatki bieżące	250 000
		dotacje	70 000
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	100 000
		wydatki inwestycyjne	100 000
3.	92695	Pozostała działalność	25 000
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
		pozostałe wydatki bieżące	25 000
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	28 110 821

Struktura planowanych wydatków w 2008 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	10 045 252	50,02%
pozostałe wydatki bieżące	2 167 150	
pozostałe wydatki bieżące	6 459 920	
razem pozostałe wydatki bieżące	8 627 070	42,96%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100 000	0,50%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	387 090	1,93%
dotacje	546 500	2,72%
obsługa długu	375 000	1,87%
razem wydatki bieżące	20 080 912	100,00%
	20 080 912	71,43%
Wydatki majątkowe	8 029 909	
w tym :		
dotacje	140.000 zł	
rezerwa ogólna	150.000 zł	
razem wydatki inwestycyjne	8 029 909	28,57%
ogółem:	28 110 821	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały nr XV/160/2007

Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 550 000	1 550 000	850 000	700 000	0	1 550 000
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 550 000	1 550 000	850 000	700 000	0	1 550 000
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		100 000	100 000	100 000			100 000
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		250 000	250 000	50 000	200 000		250 000
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów		100 000	100 000	100 000			100 000
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		1 100 000	1 100 000	600 000	500 000		1 100 000
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 120 000	1 075 000	2 195 000	645 000	1 550 000	0	2 195 000
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000		80 000	80 000	0	0	80 000
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Meszna	80 000		80 000	80 000			80 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	40 000			40 000
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	40 000		40 000	40 000			40 000

3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 075 000	2 075 000	525 000	1 550 000	0	2 075 000
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	700 000		700 000	90 000	610 000		700 000
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		340 000	340 000	30 000	310 000		340 000
c.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		490 000	490 000	30 000	460 000		490 000
d.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		35 000	35 000	35 000			35 000
e.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna		170 000	170 000		170 000		170 000
f.			Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych		40 000	40 000	40 000			40 000
g.			wykup gruntów pod drogi gminne	300 000		300 000	300 000			300 000
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 000	837 000	1 432 000	612 000	820 000	0	1 432 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000	837 000	1 432 000	612 000	820 000	0	1 432 000
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	175 000		175 000	75 000	100 000		175 000
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		272 000	272 000	272 000			272 000
c.			Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		100 000	100 000	40 000	60 000		100 000
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000	290 000	30 000	260 000		290 000
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		35 000	35 000	35 000			35 000
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środkowiskową		140 000	140 000	140 000			140 000
g.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	420 000		420 000	20 000	400 000		420 000

IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	570 000	710 000	310 000	400 000		710 000
1.		75023	Urzędy gmin	140 000	570 000	710 000	310 000	400 000		710 000
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		450 000	450 000	50 000	400 000		450 000
b.			rozbudowa sieci informatycznej		120 000	120 000	120 000			120 000
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regały do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	140 000		140 000	140 000			140 000
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000		20 000	20 000			20 000
1.		75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000			20 000
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	20 000			20 000
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 200	608 709	632 909	632 909	0	0	632 909
1.		80101	Szkoły podstawowe	0	130 000	130 000	130 000			130 000
a.			Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej		30 000	30 000	30 000			30 000
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		100 000	100 000	100 000			100 000
3.		80110	Gimnazja	0	478 709	478 709	478 709			478 709
a.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		380 000	380 000	380 000			380 000
b.			Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		98 709	98 709	98 709			98 709
4.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000		20 000	20 000			20 000
a.			Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	20 000		20 000	20 000			20 000
5.			Stołówki szkolne	4 200	0	4 200	4 200			4 200
a.			Zakup wyposażenia kuchni	4 200		4 200	4 200			4 200

VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	10 000	10 000		10 000
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000		10 000	10 000		10 000
a.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000		10 000	10 000		10 000
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000		50 000	50 000		50 000
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000	50 000		50 000
a.			budowa nowych punktów świetlnych	50 000		50 000	50 000		50 000
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	1 180 000	1 280 000	580 000	700 000	1 280 000
1.		92601	Obiekty sportowe	0	1 180 000	1 180 000	480 000	700 000	1 180 000
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicznych		300 000	300 000		300 000	300 000
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		350 000	350 000	350 000		350 000
c.			Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKIS-riu		450 000	450 000	50 000	400 000	450 000
d.			budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		80 000	80 000	80 000		80 000
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	0	100 000	100 000		100 000
a.			zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000		100 000
			RAZEM:	2 059 200	5 820 709	7 879 909	3 709 909	4 170 000	7 879 909
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000		150 000	150 000		150 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000		150 000	150 000		150 000
a.			rezerwy ogólne na inwestycje	150 000		150 000	150 000		150 000
			OGÓŁEM	2 209 200	5 820 709	8 029 909	3 859 909	4 170 000	8 029 909

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały nr XV/160/2007

Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

w złotych

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy	1995-2013	83 465 910	21 384 310	5 223 112	1 100 000	3 723 112	400 000
		źródła finansowania:				0			
		śr.budżetu gminy				1 400 000	600 000	400 000	400 000
		kredyt/pożyczka inwestycyjna				3 823 112	500 000	3 323 112	
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Biała - sołectwo Bystra	2007-2013	4 200 000	50 000	550 000	250 000	250 000	50 000
		źródła finansowania:				0			
		śr.budżetu gminy				150 000	50 000	50 000	50 000
		kredyt/pożyczka				400 000	200 000	200 000	
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice	2001-2013	1 200 000	692 268	300 000	100 000	100 000	100 000
		źródła finansowania:				0			
		śr.budżetu gminy				300 000	100 000	100 000	100 000
		kredyt/pożyczka				0			
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2013	3 500 000	2 373 400	250 000	100 000	50 000	100 000
		źródła finansowania:				0			
		śr.budżetu gminy				250 000	100 000	50 000	100 000
						6 323 112	1 550 000	4 123 112	650 000

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
			2008	2009	2010
Razem		6 323 112	1 550 000	4 123 112	650 000
źródła finansowania:					
śr.budżetu gminy		2 100 000	850 000	600 000	650 000
kredyt/pożyczka		4 223 112	700 000	3 523 112	0

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina

2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników

Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2012	8 675 000	184 180	945 820	340 000	505 820	100 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			185 820	30 000	55 820	100 000	
		kredyt/pożyczka			760 000	310 000	450 000		
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowice	2006-2012	1 200 000	226 779	200 000	0	100 000	100 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			200 000	100 000	100 000		
		kredyt/pożyczka			0				
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych .	2005-2013	4 200 000	108 841	36 159	0	36 159	0
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			36 159	36 159			
		kredyt/pożyczka							
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz chodnikiem dla pieszych .	2007-2013	5 000 000	480 000	530 000	490 000	30 000	10 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			70 000	30 000	30 000	10 000	
		kredyt/pożyczka			460 000	460 000			
9.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz chodnikiem dla pieszych .	2007-2012	1 000 000	55 000	300 000	35 000	150 000	115 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			300 000	35 000	150 000	115 000	
		kredyt/pożyczka			0				
10.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Modernizacja, budowa mostu , budowa nowego odcinka drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna.	2007-2013	2 500 000	0	222 500	170 000	52 500	0
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			0				
		kredyt/pożyczka			222 500	170 000	52 500		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
11.	Urząd Gminy Wilkowice 600-60016	Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych	2007-2013	5 000 000	20 000	290 000	40 000	200 000	50 000
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			290 000	40 000	200 000	50 000	
		kredyt/pożyczka			0				
						2 524 479	1 075 000	1 074 479	375 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem: Inwestycje drogowe	2 524 479	1 075 000	1 074 479	375 000
źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	1 081 979	135 000	571 979	375 000
kredyt/pożyczka	1 442 500	940 000	502 500	0

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Modernizacja budynku byłego kina Promyk w Bystrzej ul. Fałata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury	2007-2012	2 500 000	233 106	566 894	272 000	150 000	144 894
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			466 894	272 000	50 000	144 894	
		kredyt/pożyczka			100 000	100 000			
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem	2007-2009	260 000	60 000	200 000	100 000	100 000	
		źródła finansowania:							
		śr.budżetu gminy			80 000	40 000	40 000		
		kredyt/pożyczka			120 000	60 000	60 000		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2013	260 000	0	110 000	0	60 000	50 000
						110 000	0	60 000	50 000
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2004-2009	1 097 190	117 190	580 000	290 000	290 000	
						60 000	30 000	30 000	
						520 000	260 000	260 000	
16.	Urząd Gminy Wilkowice 700 70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2002-2010	600 000	165 418	74 582	35 000	35 000	4 582
						74 582	35 000	35 000	4 582
17.	Urząd Gminy Wilkowice 700 70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2010	350 000	50 000	264 000	140 000	100 000	24 000
						164 000	140 000		24 000
						100 000		100 000	
						1 795 476	837 000	735 000	223 476

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
			2008	2009	2010
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych		1 795 476	837 000	735 000	223 476
źródła finansowania:					
śr.budżetu gminy		955 476	517 000	215 000	223 476
kredyt/pozyczka		840 000	320 000	520 000	0

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80110	Budowa infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	1 290 000	0	300 000		150 000	150 000
						300 000		150 000	150 000
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bystrzej - II etap rozbudowy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	6 000 000	70 000	508 000	380 000	128 000	0
						508 000	380 000	128 000	
						0			
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrzej - III etap rozbudowy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2008	2 060 000	1 961 291	98 709	98 709		
						98 709	98 709		
						0			
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrzej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2011	1 000 000	0	350 000	300 000	50 000	0
						50 000		50 000	
						300 000	300 000		
22.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej- w tym wykup gruntów źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	1 390 000	20 000	375 000	350 000	25 000	0
						375 000	350 000	25 000	
23.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2008-2012	3 500 000	0	700 000	450 000	150 000	100 000
						100 000	50 000	50 000	
						600 000	400 000	100 000	100 000
						130 000	80 000	50 000	0
24.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	700 000	10 000	130 000	80 000	50 000	0
						130 000	80 000	50 000	
						0	0		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej źródła finansowania: śr.budżetu gminy	2007-2013	900 000	19 000	57 000	30 000	0	27 000
						57 000	30 000		27 000
26.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80101	Rozbudowa budynku szkoły, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: śr.budżetu gminy	2007-2012	3 740 900	0	180 000	100 000	80 000	0
						180 000	100 000	80 000	
27.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	550 000	0	115 000	0	65 000	50 000
						115 000	0	65 000	50 000
						0			
						2 813 709	1 788 709	698 000	327 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	2 813 709	1 788 709	698 000	327 000
źródła finansowania:				
śr.własne budżetu gminy	1 913 709	1 088 709	598 000	227 000
śr. z kredytu EBI	0			
dotacja z funduszy celowych	0			
kredyt/pożyczka	900 000	700 000	100 000	100 000

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Urząd Gminy Wilkowice 750-75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2013	3 000 000	110 934	670 000	450 000	170 000	50 000
						270 000	50 000	170 000	50 000
						400 000	400 000		
29.	Urząd Gminy Wilkowice 750-75023	Rozbudowa sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy i jednostkach podległych źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	600 000	30 000	210 000	120 000	60 000	30 000
						210 000	120 000	60 000	30 000
						0			
						880 000	570 000	230 000	80 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	880 000	570 000	230 000	80 000
źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	480 000	170 000	230 000	80 000
kredyt/pożyczka	400 000	400 000	0	0

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
OGÓŁEM	14 336 776	5 820 709	6 860 591	1 655 476
źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	6 531 164	2 760 709	2 214 979	1 555 476
kredyt/pożyczka	7 805 612	3 060 000	4 645 612	100 000

14 336 776

5 820 709

Przewodnicząca Rady

1 655 476

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 350 808
1.	Kredyty	§ 952	3 675 835
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	174 973
	Dochody budżetu		25 050 821
	Przychody ogółem + dochody budżetu		29 401 629
Rozchody ogółem:			1 290 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	454 226
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Wydatki budżetu		28 110 821
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		29 401 629

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182
			Dochody bieżące	89 182
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	89 182
			w tym:	
			zadanie nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	73 200
			zadanie nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900
			zadanie nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13 082
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
			Dochody bieżące	2 100
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958
			Dochody bieżące	2 285 958
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285 958
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019
			Dochody bieżące	13 019
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 019
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320
			Dochody bieżące	145 320
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 320
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117
			Dochody bieżące	14 117
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 117
			Razem:	2 549 696

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182
			I. wydatki bieżące	89 182
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 582
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 600
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
			I. wydatki bieżące	2 100
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 100
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958
			I. wydatki bieżące	2 285 958
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019
			I. wydatki bieżące	13 019
a.			pozostałe wydatki bieżące	13 019
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320
			I. wydatki bieżące	145 320
a.			pozostałe wydatki bieżące	145 320
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117
			I. wydatki bieżące	14 117
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 117
			Razem:	2 549 696

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW -
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 971
1.		75414	Obrona cywilna	9 971
			dochody bieżące	9 971
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 971
			RAZEM DOCHODY	9 971

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
			I. Wydatki bieżące	15 000
a.			dotacje	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			I. Wydatki majątkowe	80 000
a.			dotacje	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			I. Wydatki majątkowe	40 000
a.			dotacje	40 000
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 971
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
			I. Wydatki majątkowe	20 000
a.			dotacje	20 000
2.		75414	Obrona cywilna	9 971
			I. Wydatki bieżące	9 971
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 971
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000
1.		80104	Przedszkola	20 000
			I. Wydatki bieżące	20 000
a.			dotacje	20 000
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 500
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	30 500
			I. Wydatki bieżące	30 500
a.			dotacje	30 500
			RAZEM WYDATKI	215 471

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 8
do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877
a.			Dochody bieżące	93 877
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 877
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722
a.			Dochody bieżące	165 722
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 722
3.		85295	Pozostała działalność	84 011
a.			Dochody bieżące	84 011
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 011
			Razem:	343 610

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 877
a.			I. Wydatki bieżące	93 877
			pozostałe wydatki bieżące	93 877
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722
a.			I. Wydatki bieżące	165 722
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 304
b.			pozostałe wydatki bieżące	3 418
3.		85295	Pozostała działalność	84 011
a.			I. Wydatki bieżące	84 011
			pozostałe wydatki bieżące	84 011
			Razem:	343 610

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 9
do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
a.			Dochody bieżące	200 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
			Razem:	200 000

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
a.			I. Wydatki bieżące	10 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
b.			pozostałe wydatki bieżące	5 000
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			I. Wydatki bieżące	190 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
b.			pozostałe wydatki bieżące	96 000
c.			dotacje	36 000
			Razem:	200 000

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 10
do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
			wpływy z usług	9 900
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000
			pozostałe odsetki	100
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0
			Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	100 000
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	70 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)	22 000
			pozostałe wydatki bieżące	48 000
			II. Wydatki majątkowe	30 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	100 000
			stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok	0

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 11
do uchwały nr XV/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 000
1.		92116	Biblioteki	345 000
			Wydatki bieżące	345 000
			dotacje	345 000
a.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000
			Razem:	345 000

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 12
do uchwały nr XVI/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	36 000
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000
			Wydatki bieżące	36 000
			dotacje	36 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			dotacje	30 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
			Wydatki bieżące	70 000
			dotacje	70 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000
			Razem:	136 000

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 13
do uchwały nr XVI/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	465
II.	Przychody razem / 03+04+05+06/	02	26 000
z tego:	1/wpływy własne	03	
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	26 000
	3/dotacje budżetu	05	
	4/ inne	06	
III.	Środki dyspozycyjne /01+02/	07	26 465
IV.	Wydatki ogółem /od 09 do 17(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	08	26 000
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	5 000
	w tym: wydatki bieżące		5 000
	dotacje		3 000
	pozostałe wydatki bieżące		2 000
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcę wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	3 000
	w tym: wydatki bieżące		3 000
	dotacje		3 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	18 000
	w tym: wydatki bieżące		18 000
	pozostałe wydatki bieżące		18 000
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V.	Stan środków na koniec roku /07-08/	18	465

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZALĄCZNIK NR 14
do uchwały nr XVI/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE
NA ROK 2008**

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000
1.		60016	Drogi publiczne gminne	46 000
			I. Wydatki bieżące	46 000
			pozostałe wydatki bieżące	46 000
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000
			I. Wydatki bieżące	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
			I. Wydatki bieżące	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	3 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
			I. Wydatki majątkowe	15 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	15 000
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 000
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	4 000
			I. Wydatki bieżące	4 000
			pozostałe wydatki bieżące	4 000
			RAZEM	70 000

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 000
1.		60016	Drogi publiczne gminne	37 000
			I. Wydatki bieżące	37 000
			pozostałe wydatki bieżące	37 000
II.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000
			I. Rezerwy celowe	5 000
			Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	5 000

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

III.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	15 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000
			I. Wydatki bieżące	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
			I. Wydatki bieżące	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	3 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
			I. Wydatki majątkowe	10 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	10 000
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	10 000
			I. Wydatki bieżące	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
			RAZEM	67 000

RADA SOLECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000
1.		60016	Drogi publiczne gminne	15 000
			I. Wydatki bieżące	15 000
			pozostałe wydatki bieżące	15 000
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	8 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
			I. Wydatki bieżące	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	1 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
			I. Wydatki bieżące	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
			I. Wydatki majątkowe	5 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 000
			RAZEM	23 000

RADA SOLECKA W BYSTREJ
RADA SOLECKA W WILKOWICACH
RADA SOLECKA W MESZNEJ

70 000
67 000
23 000
Razem: 160 000

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

Załącznik Nr 15
Do uchwały nr XVI/160/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2008 rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	pożyczki na podstawie podpisanych umów	71 430
		Budowa kanalizacji sanitarnej	
		Ocieplenie budynku Sz.P. w Mesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	112 336
2.	WFOŚ i GW		240 000
3.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	423 766
		suma	30 460
		rata planowanej do zaciągnięcia pożyczki do końca 2007 roku	454 226
		Razem pożyczki	

KREDYTY

L.p.	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BISE	kredyty na podstawie podpisanych umów	15 000
2.	BGK		200 000
3.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	100 000
4.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	150 000
5.	BOŚ		90 000
		w tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej	
		rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	
		budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	
		modernizacja dróg gminnych	
6.		suma	555 000
7.		rata planowanego do zaciągnięcia kredytu do końca 2007 roku	281 582
		Razem kredyty:	836 582

Ogółem- planowane do spłaty w 2008 roku 1 290 808

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

GMINA WILKOWICE

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2008**

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	28 500
a.			Wpływy z różnych opłat	28 500
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	17 000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
1.		85212		15 000
a.			Wpływy z różnych opłat	15 000
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
a.			Wpływy z różnych dochodów	2 000
			RAZEM	45 500

W roku 2008 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Wykonywanie tych zadań będzie źródłem dochodów, które odprowadzone zostaną do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych. Planuje się, że w 2008 roku dochody z tego źródła wyniosą 15.000 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 2.000 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
GMINY WILKOWICE**

**NA ROK 2008
I LATA NASTĘPNE**

Załącznik Nr 1

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
	Kredyty: - długoterminowe	7 520 673	10 359 926	9 409 926	8 154 091	6 476 556	4 676 556	2 676 556	870 000	0
2.	- krótkoterminowe									
3.	Pożyczki: - długoterminowe	1 410 094	1 455 868	916 102	602 336	360 000	230 000	100 000	0	0
	- krótkoterminowe									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Prognozowane dochody budżetowe	24 335 367	25 050 821	24 021 837	23 992 274	24 472 120	24 961 562	25 460 793	25 970 009	
6.	Wymagalne zobowiązania:									
	a) jednostek budżetowych,									
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z:									
	- ustaw,									
	- orzeczeń sądu,									
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)									
	Art. 170 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U.249 poz.2104 z 2005 roku)	36,70	47,17	42,99	36,50	27,94	19,66	10,91	3,35	
	Ogółem kwota zadłużenia	8 930 767	11 815 794	10 326 028	8 756 427	6 836 556	4 906 556	2 776 556	870 000	0

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

Wilkowice dn. 31.12.2007 r.

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 2

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK
I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Spłata rat kredytów:	836 582	950 000	1 255 835	1 677 535	1 800 000	2 000 000	1 806 556	870 000	0
	długoterminowego	836 582	950 000	1 255 835	1 677 535	1 800 000	2 000 000	1 806 556	870 000	0
	w tym na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat pożyczek	454 226	539 766	313 766	242 336	130 000	130 000	100 000		
	długoterminowych	454 226	539 766	313 766	242 336	130 000	130 000	100 000	0	0
	w tym na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0				
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	1 290 808	1 489 766	1 569 601	1 919 871	1 930 000	2 130 000	1 906 556	870 000	0
1.	Spłata rat kredytów:	0	0	0	0	0	0	0		
	krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Spłata rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0		
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0		
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	1 290 808	1 489 766	1 569 601	1 919 871	1 930 000	2 130 000	1 906 556	870 000	0
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	375 000	410 000	385 000	360 000	334 000	212 000	89 000	45 000	0
	Prognostowane dochody budżetowe	25 050 821	24 021 837	23 992 274	24 472 120	24 961 562	25 460 793	25 970 009	26 489 409	27 019 198
	Art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.249 poz 2104 z 2005 roku)	6,65%	7,91%	8,15%	9,32%	9,07%	9,20%	7,68%	3,45%	0,00%

W pozycji : Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek - ujęto kwoty zapisane z projekcie uchwały budżetowej w Dz.757 Rozdz.75702 § 8070 kwota 375.000 tj od inwestycji zakończonych

W 2007 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie pożyczkę w kwocie 79.977 złotych zaciągniętej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych.

Wilkowice 31.12.2007r.

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 3

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE
Harmonogram spłat zadłużenia posiadanego i planowanego do zaciągnięcia w 2008 i latach następnych

L.p.	Nazwa banku	Prognozowana kwota zadłużenia na 31.12.2007r.	Planowane do zaciągnięcia w 2008 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Kwota spłaty							
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	BISE Bielsko-Biała	15 000		15 000							
2.	BGK Bielsko-Biała	2 400 000		200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
3.	ING Bank Śląski	750 000		250 000	250 000	250 000					
4.	BOŚ Bielsko-Biała	2 212 195		90 000	100 000	100 000	350 000	542 195	515 000	515 000	
	zaciągnięte zobowiązania	5 377 195		555 000	550 000	850 000	850 000	1 042 195	1 015 000	515 000	
	planowane do zaciągnięcia w roku 2007	2 143 478		281 582	300 000	300 000	227 535	157 805	285 000	591 556	
	Razem kredyty:	7 520 673	0	836 582	850 000	1 150 000	1 077 535	1 200 000	1 300 000	1 106 556	
			3 675 835		100 000	105 835	600 000	600 000	700 000	700 000	870 000
	Razem do prognozy			836 582	950 000	1 255 835	1 677 535	1 800 000	2 000 000	1 806 556	870 000
	WFOŚiGW Katowice	480 000		240 000	240 000						
	WFOŚiGW Katowice	449 344		112 336	112 336	112 336	112 336				
	WFOŚiGW Katowice	214 290		71 430	71 430	71 430					
	zaciągnięte zobowiązania	1 143 634	0	423 766	423 766	183 766	112 336	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

planowane do zaciągnięcia w roku 2007	266 460		30 460	36 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Razem pożyczki :	1 410 094	0	454 226	459 766	233 766	162 336	50 000	50 000	50 000	0		0
		500 000			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000		
Razem do prognozy			454 226	539 766	313 766	242 336	130 000	130 000	130 000	100 000		0
Splata planowanego zadłużenia w poszczególnych latach	13 106 602		1 290 808	1 489 766	1 569 601	1 919 871	1 930 000	2 130 000	1 906 556	870 000		
Splaty ogółem:		13 106 602	1 290 808	1 489 766	1 569 601	1 919 871	1 930 000	2 130 000	1 906 556	870 000		0

Wilkowice dn.31.12.2007 rok

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

1864

**UCHWAŁA NR 178/XVII/08
Rady Miasta Żory**

z dnia 3 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Żory na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51, 57, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 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 zmianami) oraz uwzględniając

określoną w Uchwale Rady Miasta w Żorach Nr 557/XLIX/06 z dnia 29.06.2006 r. procedurę uchwalania budżetu, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

**Rada Miasta
uchwała:**

§ 1
Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Żory na 2008 rok w wysokości 200.450.861,13zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się wydatki budżetu miasta Żory na 2008 rok w wysokości 213.328.150,71zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 12.877.289,58zł będzie kredyt bankowy zaciągnięty w banku, który wyłoniony zostanie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4
Określa się wartość przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 5
- Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - Określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5A oraz załącznikiem nr 5B do niniejszej uchwały.

§ 6
Tworzy się w budżecie rezerwy na zadania własne gminy oraz w ramach kompetencji powiatu:

- ogólną w wysokości 1.000.000,00zł
- celową w wysokości 2.800.000,00zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań oświatowych 1.200.000,00zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000,00zł
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00zł

- § 7
- Stwierdza się, że dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią odpowiednio załącznik Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
 - Stwierdza się, że dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę - 32.424.888,17zł, w tym:
 - kredyt w rachunku bieżącym - 9.000.000,00zł
 - pożyczki na prefinansowanie - 23.424.888,17zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę - 12.877.289,58zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 28.780.545,64zł w tym:
 - kredytów - 10.800.000,00zł
 - pożyczek na prefinansowanie - 17.980.545,64zł.

- § 9
- Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.497.310,00 zł dla zakładu budżetowego Zakłady Techniki Komunalnej na finansowanie zadań zgodnie ze stawkami i zakresem określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 - Stwierdza się, że Plan wydatków inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały wyszczególnia zakres i kwoty dotacji celowych, przekazywanych zakładom budżetowym oraz instytucjom kultury, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 - Stwierdza się, że dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów wyszczególnia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

- § 10
- Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących wysokościach:
 - przychody 14.284.381,00zł
 - wydatki 14.257.030,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

- Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych w następujących wysokościach:
 - dochody własne 1.748.810,00zł
 - wydatki 1.787.809,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

- Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych w następujących wysokościach:
 - przychody 616.000,00zł
 - wydatki 656.078,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Określa się dochody w kwocie 1.050.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 999.700,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.300,00zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12

1. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 197.240,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Określa się, iż prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość porąceń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym na kwotę 3.250.000,00zł.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach stanowiących integralną część uchwały budżetowej,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty 5.000.000,00 zł.

- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostkom organizacyjnym miasta w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 5) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku do kwoty 100.000,00 zł.
- 6) Dokonywania przeniesień środków pomiędzy realizowanymi zadaniami planu inwestycyjnego w ramach globalnej kwoty na finansowanie inwestycji, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu.
- 7) Realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych.
- 8) Samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 34.000.000,00 zł., w tym z tytułu zobowiązań wekslowych.
- 9) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

Stwierdza się, że

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

OGÓLNA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŻORY NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe	Inne źródła
1	2	3	4	5	6
G M I N A	162 477 683,13	81 253 540,00	23 603 173,00	10 397 830,00	47 223 140,13
P O W I A T	37 973 178,00	11 700 899,00	21 247 031,00	5 025 248,00	-
Projekt budżetu ogółem:	200 450 861,13	92 954 439,00	44 850 204,00	15 423 078,00	47 223 140,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 178/XVII/ 08 z dnia 03. 01. 2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŻORY NA 2008 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
	G M I N A	162 477 683,13	52 226 379,38	110 251 303,75
	DOCHODY WŁASNE	81 253 540,00	5 400 000,00	75 853 540,00
600	Transport i łączność	60 000,00		60 000,00
	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	60 000,00		60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 460 000,00	5 400 000,00	10 060 000,00
	1 Dochody z majątku gminy	6 000 000,00	5 400 000,00	600 000,00
	2 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	6 270 000,00		6 270 000,00
	3 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	200 000,00		200 000,00
	4 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 770 000,00		1 770 000,00
	5 Odsetki za zwłokę	80 000,00		80 000,00
	6 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 140 000,00		1 140 000,00
750	Administracja publiczna	180 350,00		180 350,00
	1 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	6 000,00		6 000,00
	2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	163 080,00		163 080,00
	3 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 470,00		1 470,00
	4 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	9 700,00		9 700,00
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00		100,00

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 365 363,00		64 365 363,00
	1 Podatek od nieruchomości	19 741 000,00		19 741 000,00
	2 Podatek od środków transportowych	600 000,00		600 000,00
	3 Podatek od spadków i darowizn	250 000,00		250 000,00
	4 Podatek rolny	370 000,00		370 000,00
	5 Podatek leśny	16 000,00		16 000,00
	6 Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
	7 Opłata od posiadania psów	120 000,00		120 000,00
	8 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 675 000,00		1 675 000,00
	9 Opłata skarbową	600 000,00		600 000,00
	10 Opłata targowa	800 000,00		800 000,00
	11 Opłata administracyjna	2 000,00		2 000,00
	12 Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	42 500,00		42 500,00
	13 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00		1 050 000,00
	14 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	210 000,00		210 000,00
	15 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 431 680,00		1 431 680,00
	16 Odsetki za zwłokę	200 000,00		200 000,00
	17 Pozostałe odsetki	150 000,00		150 000,00
	18 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 032 183,00		37 032 183,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00		1 100 000,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 932 183,00		35 932 183,00

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	3 600,00		3 600,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00		2 500,00
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 100,00		1 100,00
852	Pomoc społeczna	371 377,00		371 377,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	318 377,00		318 377,00
	2 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	16 000,00		16 000,00
	3 Wpływy ze zwrotów dotacji	32 000,00		32 000,00
	4 Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00		30 000,00
	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 000,00		532 000,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	102 000,00		102 000,00
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	430 000,00		430 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	250 850,00		250 850,00
	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	250 850,00		250 850,00
	S U B W E N C J E	23 603 173,00		23 603 173,00
758	Różne rozliczenia	23 603 173,00		23 603 173,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	23 603 173,00		23 603 173,00
	z tego:			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	20 470 015,00		20 470 015,00

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
	2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 133 158,00		3 133 158,00
	DOTACJE CELOWE	10 397 830,00		10 397 830,00
750	Administracja publiczna	201 861,00		201 861,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 861,00		201 861,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00		9 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00		9 500,00
852	Pomoc społeczna	10 186 469,00		10 186 469,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	876 470,00		876 470,00
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 309 999,00		9 309 999,00
	INNE ŹRÓDŁA	47 223 140,13	46 826 379,38	396 760,75
020	Leśnictwo	5 000,00		5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00		5 000,00

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	41 440 701,78	41 440 701,78	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy:	41 440 701,78	41 440 701,78	
	- ZPORR	11 326 363,86	11 326 363,86	
	- SPOT	30 114 337,92	30 114 337,92	
750	Administracja publiczna	133 640,00		133 640,00
	¹ Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUAL – Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej	113 160,00		113 160,00
	² Środki z Europ. Obszaru Gosp. oraz Norweskiego Mech.Fin. - Rozwój zasobów ludzkich	20 480,00		20 480,00
758	Różne rozliczenia	7 971,00		7 971,00
	Środki i z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUAL	7 971,00		7 971,00
801	Oświata i wychowanie	6 000,00		6 000,00
	Środki na program Socrates-Comenius	6 000,00		6 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 000 649,75	756 500,00	244 149,75
	Środki z Europ. Obszaru Gosp. oraz Norweskiego Mech.Fin Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	1 000 649,75	756 500,00	244 149,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 629 177,60	4 629 177,60	
	ZPORR – Rozwój turystyki i kultury - zadanie "Scena na Starówce"	4 629 177,60	4 629 177,60	

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
	POWIAT	37 973 178,00		37 973 178,00
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	11 700 899,00		11 700 899,00
750	Administracja publiczna	1 295 000,00		1 295 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 295 000,00		1 295 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 313 309,00		10 313 309,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	10 313 309,00		10 313 309,00
	¹ Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 093 309,00		10 093 309,00
	² Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00		220 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 100,00		2 100,00
	¹ Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00		1 200,00
	² Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	900,00		900,00
851	Ochrona zdrowia	76 820,00		76 820,00
	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	76 820,00		76 820,00
852	Pomoc społeczna	13 570,00		13 570,00
	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	13 570,00		13 570,00

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00		100,00
	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00		100,00
	SUBWENCJE	21 247 031,00		21 247 031,00
758	Różne rozliczenia	21 247 031,00		21 247 031,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	21 247 031,00		21 247 031,00
	z tego:			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	17 938 924,00		17 938 924,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 308 107,00		3 308 107,00
	DOTACJE CELOWE	5 025 248,00		5 025 248,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 399,00		17 399,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 399,00		17 399,00
710	Działalność usługowa	314 181,00		314 181,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 181,00		314 181,00
750	Administracja publiczna	178 299,00		178 299,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 299,00		178 299,00

Dział	Wyszczególnienie	budżet na 2008	w tym:	
			dochody majątkowe	dochody bieżące
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 291 477,00		3 291 477,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 291 477,00		3 291 477,00
851	Ochrona zdrowia	1 052 352,00		1 052 352,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 352,00		1 052 352,00
852	Pomoc społeczna	157 540,00		157 540,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 540,00		157 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00		14 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00		14 000,00
OGÓŁEM		200 450 861,13	52 226 379,38	148 224 481,75

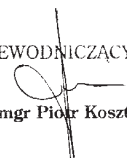
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŻORY NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na zadania własne	198 953 082,71	117 178 945	18 190 159	54 922 786	38 216 000	3 250 000	2 600 000	81 774 137,71
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	9 521 360,00	9 521 360		450 361	9 070 999			
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 853 708,00	4 853 708		3 114 999	1 738 709			
Wydatki ogółem	213 328 150,71	131 554 013	18 190 159	58 488 146	49 025 708	3 250 000	2 600 000	81 774 137,71

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Koszytyła

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 178/ XVII/08 z dnia 03. 01. 2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 400,00	69 400	45 000		24 400			
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000	45 000					
	01030	Izby rolnicze	7 400,00	7 400			7 400			
	01095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000			17 000			
020		Leśnictwo	14 000,00	14 000			14 000			
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000			5 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000			9 000			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500,00	3 500			3 500			
	40095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500			3 500			
600		Transport i łączność	65 665 695,71	3 343 000	1 450 000		1 893 000			62 322 695,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000	1 450 000					
	60011	Drogi publiczne krajowe	27 591 374,73							27 591 374,73
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 606 320,98							33 606 320,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	605 000,00	540 000			540 000			65 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 418 000,00	358 000			358 000			1 060 000,00
	60095	Pozostała działalność	995 000,00	995 000			995 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 675 300,00	9 575 300		2 016 882	7 558 418			2 100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 115 300,00	8 015 300		2 016 882	5 998 418			100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00	1 560 000			1 560 000			1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00							1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	907 000,00	907 000			907 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	535 000,00	535 000			535 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000,00	310 000			310 000				
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000			10 000				
	71095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000			52 000				
750		Administracja publiczna	14 440 645,00	13 366 345	80 000	9 117 992	4 168 353			1 074 300,00	
	75020	Starostwa powiatowe	639 787,00	639 787			639 787				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 000,00	369 000		1 500	367 500				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 225 991,00	11 201 691		8 883 811	2 317 880			1 024 300,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	424 000	80 000		344 000				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	80 000,00	80 000	80 000						
	75095	Pozostała działalność	781 867,00	731 867		232 681	499 186			50 000,00	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	65 000,00	65 000			65 000				
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	6 000,00	6 000			6 000				
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic)	197 240,00	197 240			197 240				
		- program Aktywizacji Starego Miasta	70 000,00	70 000			70 000				
		- Zorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	443 627,00	393 627		232 681	160 946			50 000,00	
		w tym:									
		- środki własne	330 467,00	280 467		148 170	132 297			50 000,00	
		- środki związane z działalnością Inkubatora Gospodarki Społecznej	113 160,00	113 160		84 511	28 649				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 920,00	760 420		477 700	282 720			42 500,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	478 770,00	478 770		397 700	81 070				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 850,00	38 850		38 000	850				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	125 500		38 000	87 500			18 500,00	
	75414	Obrona cywilna	99 300,00	75 300		4 000	71 300			24 000,00	
	75495	Pozostała działalność	42 000,00	42 000			42 000				
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączny telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000			12 000				
		- utrzymanie MOD	15 000,00	15 000			15 000				
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu	15 000,00	15 000			15 000				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	774 500,00	774 500		54 000	720 500				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 000,00	667 000			667 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 500,00	107 500		54 000	53 500				
757		Obsługa długu publicznego	5 850 000,00	5 850 000				3 250 000	2 600 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000					2 600 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 250 000,00	3 250 000				3 250 000			
758		Różne rozliczenia	3 800 000,00	2 300 000			2 300 000			1 500 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800 000,00	2 300 000			2 300 000			1 500 000,00	
		- rezerwa ogólna	1 000 000,00	1 000 000			1 000 000				
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	1 200 000,00	1 200 000			1 200 000				
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000			100 000				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00							1 500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	54 261 479,00	52 169 279	8 192 866	35 850 984	8 125 429			2 092 200,00	263 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 623 739,00	16 622 539		14 006 539	2 616 000			1 001 200,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	872 940,00	841 940		692 230	149 710			31 000,00	
	80104	Przedszkola	8 201 884,00	7 938 884	7 067 866	713 393	157 625			263 000,00	263 000
	80110	Gimnazja	10 132 085,00	9 952 085		8 244 254	1 707 831			180 000,00	
	80111	Gimnazja specjalne	531 520,00	531 520		455 520	76 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 600,00	441 600			441 600				
	80120	Licea ogólnokształcące	5 282 159,00	4 967 159		4 163 989	803 170			315 000,00	
	80123	Licea profilowane	758 357,00	758 357		617 596	140 761				
	80130	Szkoły zawodowe	6 912 133,00	6 672 133	40 000	5 608 933	1 023 200			240 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	529 705,00	467 705		382 220	85 485			62 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	546 970,00	546 970		486 850	60 120				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 000,00	30 000		10 000	20 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000		3 400	600				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 773,00	228 773		75 736	153 037				
	80195	Pozostała działalność	2 159 614,00	2 159 614	1 085 000	390 324	684 290				
		- w tym: dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	35 000,00	35 000	35 000						
	80195	Pozostała działalność – Comenius	6 000,00	6 000			6 000				
851		Ochrona Zdrowia	3 067 835,00	1 423 655	209 000	466 490	748 165			1 644 180,00	
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00							200 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00							500 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 600,00	131 600			131 600				
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 300,00	50 300	40 000	5 300	5 000				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	40 000,00	40 000	40 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 700,00	945 520	160 000	461 190	324 330			54 180,00	
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	160 000,00	160 000	160 000						
	85195	Pozostała działalność	1 186 235,00	296 235	9 000		287 235			890 000,00	
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	9 000,00	9 000	9 000						
852		Pomoc społeczna	7 463 061,00	7 463 061	407 330	2 385 496	4 670 235				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	159 930,00	159 930	100 000		59 930				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00	100 000	100 000						