



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 maja 2008 r.

Nr 89

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

1897	–	Nr 94/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Blachownia na 2008 rok	6933
1898	–	Nr XI/103/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Istebna na 2008 rok	6944
1899	–	Nr XIV/59/08 Rady Gminy Jejkowice z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jejkowice na 2008 rok	6952
1900	–	Nr XIV/113/2007 Rady Gminy Mstów z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok	6959
1901	–	Nr 102/X/2007 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008 rok	6966
1902	–	Nr 87/XIII/2007 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włodowice na 2008 rok	6979
1903	–	Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok	6990

1897

UCHWAŁA NR 94/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 9 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Blachownia na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d”, art. 52 ust. 1, 1a i 2, art. 53 ust. 2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 165a, 166, 173, 175, 176, 181, 182, 183 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Rada Miejska w Blachowni uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody gminy w wysokości 26 314 692,00 zł, w tym :
 - dochody bieżące : 23 289 879,00 zł
 - dochody majątkowe : 3 024 813,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w § 1 ust. 1 obejmuje :
 - a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3 402 470,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 i 3.
 - b. dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych : 135 000,00 zł.
 - c. subwencję ogólną dla gmin w wysokości : 7 190 423,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28 119 392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
 - 1) Wydatki bieżące – kwotę 24 275 817,00 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 236 164,00 zł,
 - b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 546 600,00 zł,
 - c) dotacje dla instytucji kultury – 772 000,00 zł,
 - d) Pozostałe dotacje : 528 000,00 zł
 - e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 402 470,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 4,
 - f) wydatki na obsługę długu : 390 000 zł.
 3. Wydatki majątkowe – 3 843 575,00 zł zgodnie z zał. Nr 2.
 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych : 135 000,00 zł.
 5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii : 15 000,00 zł.

§ 3

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § § 1 i 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 804 700,00 zł

§ 4

Źródła pokrycia deficytu :

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 639 700,00 zł
- kredyty : 165 000,00 zł

§ 5

Ustala się przychody gminy w wysokości 3 624 700,00 zł., w tym :

- wolne środki z lat ubiegłych : 1 639 700,00 zł
- kredyty : 1 985 000,00 zł

Ustala się rozchody gminy w wysokości 1 820 000,00 zł., w tym :

- spłata pożyczek : 170 000,00 zł
- spłata kredytów : 1 650 000,00 zł

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 305 000,00 zł, w tym :

- remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Blachowni : 305 000,00 zł,

zgodnie z zał. Nr 8.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków środków własnych zgodnie z zał. Nr 6.

§ 9

Tworzy się rezerwę w wysokości : 120.000,00 zł., w tym :
- rezerwa ogólna : 100.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym : 20.000,00 zł

§ 10

Przyjmuje się wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2008-2010, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek : 2.785.000,00 zł

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 165.000,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 1.820.000,00 zł
- kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 800.000,00 zł

§ 12

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy Blachownia do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000,00 zł
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.
5. zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku 2008 niedoboru budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 15

1. Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady
Ł. Kosiński
mgr Jacek Kosiński

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 94/XVIII/2008
dnia 09 stycznia 2008 roku

DOCHODY

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO : 400,00 zł

Dochody bieżące : 400,00 zł

- dochody z majątku gminy 400,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 4.080.508,00 zł

Dochody bieżące : 2.355.695,00 zł

- dochody z majątku gminy : 42.920,00 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 2.311.275,00 zł

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy : 1.500,00 zł

Dochody majątkowe : 1.724.813,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku : 1.724.813,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 94.442,00 zł

Dochody bieżące : 94.442,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami 79.482,00 zł

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej : 1.960,00 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 10.000,00 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej : 3.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.255,00 zł
Dochody bieżące : 2.255,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2.255,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : 9.738.582,00 zł

Dochody bieżące : 9.738.582,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 100.000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości : 2.607.216,00 zł

- wpływy z podatku rolnego : 64.200,00 zł

- wpływy z podatku leśnego : 39.775,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych : 200.000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn : 46.700,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych : 160.000,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 5.937.491,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 100.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej : 8.000,00 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej : 12.500,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej : 78.700,00 zł

- środki z funduszy celowych, pozyskiwane pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów : 235.000,00 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 135.000,00 zł

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy : 14.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 7.190.423,00 zł

Dochody bieżące : 7.190.423,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 2.335.490,00 zł

- część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin : 163.721,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4.691.212,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 58.769,00 zł**Dochody bieżące : 58.769,00 zł**

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 58.769,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 3.599.313,00 zł**Dochody bieżące : 3.599.313,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 3.320.733,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych 258.050,00 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych : 20.530,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 250.000,00 zł**Dochody bieżące : 250.000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) : 250.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 1.300.000,00 zł**Dochody majątkowe : 1.300.000,00 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł : 1.300.000,00 zł

RAZEM DOCHODY : 26.314.692,00 zł**PRZYCHODY : 3.624.700,00 zł**

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : 1.985.000,00 zł

w tym : - kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów : 1.820.000,00 zł
- kredyt na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 165.000,00 zł

Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : 1.639.700,00 zł

Ogółem dochody i przychody : 29.939.392,00 zł

Przewodniczący Rady
Jacek Kosiński
mgr Jacek Kosiński

Załącznik nr 2
Do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 roku

Dzi ał	Roz dział	Nazwa	Ogółem w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące w tym:					
					Wynagrodzen ia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	Wydatki przypad ające do spłaty w danym roku budżeto wym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręcze ń i gwaranc ji udzielon ych przez j. s. t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1.398.000,00	1.398.000,00	-	528.000,00	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	560.000,00	560.000,00	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	528.000,00	528.000,00		528.000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.379.307,00	3.199.307,00	600.936,00	-	-	-	180.000,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.913.307,00	2.883.307,00	600.936,00	-	-	-	30.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466.000,00	316.000,00	-	-	-	-	150.000,00
710		Działalność usługowa	300.000,00	300.000,00	20.000,00	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000,00	300.000,00	20.000,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.670.690,00	2.610.690,00	1.853.722,00	-	-	-	60.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243.490,00	243.490,00	190.522,00	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	159.000,00	159.000,00	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.148.200,00	2.088.200,00	1.663.200,00	-	-	-	60.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.255,00	2.255,00	2.255,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.255,00	2.255,00	2.255,00	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.100,00	149.100,00	33.050,00	-	-	-	80.000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175.000,00	100.000,00	-	-	-	-	75.000,00
	75414	Obrona cywilna	49.100,00	49.100,00	33.050,00	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	69.500,00	69.500,00	62.850,00	-	-	-	-

		jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	69.500,00	69.500,00	62.850,00	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	390.000,00	390.000,00	-	-	390.000,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390.000,00	390.000,00	-	-	390.000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.078.398,00	7.873.398,00	6.508.458,00	350.600,00	-	-	205.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.166.840,00	3.961.840,00	3.200.695,00	311.968,00	-	-	205.000,00
	80104	Przedszkola	1.213.926,00	1.213.926,00	1.020.680,00	38.632,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.949.568,00	1.949.568,00	1.764.724,00	-	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	63.000,00	63.000,00	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321.150,00	321.150,00	289.277,00	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.667,00	37.667,00	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	240.257,00	240.257,00	233.082,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	85.990,00	85.990,00	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	150.000,00	100.000,00	32.000,00	43.000,00	-	-	50.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00	85.000,00	32.000,00	43.000,00	-	-	50.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	5.117.772,00	5.113.272,00	805.154,00	3.000,00	-	-	4.500,00

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.911.180,00	2.911.180,00	86.792	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.705,00	35.705,00	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966.938,00	966.938,00	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	635.768,00	631.268,00	557.508,00	-	-	-	4.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171.144,00	171.144,00	160.854,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	47.037,00	47.037,00	-	3.000,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	4.000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345.781,00	345.781,00	317.739,00	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	332.881,00	332.881,00	317.739,00	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.900,00	12.900,00	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i	1.691.489,00	1.127.414,00	-	-	-	-	564.075,00

		ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584.689,00	320.614,00	-	-	-	-	264.075,00
	90095	Pozostała działalność	191.800,00	141.800,00	-	-	-	-	50.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.077.000,00	1.077.000,00	-	772.000,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797.000,00	797.000,00	-	492.000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	3.095.000,00	395.000,00	-	150.000,00	-	-	2.700.000,00
	92601	Obiekty sportowe	2.700.000,00	-	-	-	-	-	2.700.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	245.000,00	245.000,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-

28.119.392,00 24.275.817,00 10.236.164,00 1.846.600,00 390.000,00 -

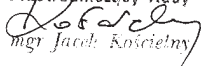
3.843.575,00 zł

RAZEM WYDATKI : 28.119.392,00 ZŁ

ROZCHODY : 1.820.000,00 ZŁ

OGÓŁEM : 29.939.392,00 ZŁ

Przewodniczący Rady


mgr Jacek Kościelny

Załącznik nr 3
do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 rokuZałącznik nr 5
do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 roku

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

DOCHODY : 3.402.470,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 79.482,00 zł

Dochody bieżące : 79.482,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania
zlecone ustawami : 79.482,00 zł**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA :** 2.255,00 zł

Dochody bieżące : 2.255,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania
zlecone ustawami : 2.255,00 zł**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :** 3.320.733,00 zł

Dochody bieżące : 3.320.733,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania
zlecone ustawami : 3.320.733,00 złPrzewodniczący Rady
doścely
mgr Jacek KościelnyZałącznik nr 4
do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 roku

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI : 3.402.470,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 79.482,00 zł

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki : 79.482,00 zł

Wydatki bieżące : 79.482,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 79.482,00 zł**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA :** 2.255,00 złRozdział 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa : 2.255,00 złWydatki bieżące : 2.255,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 2.255,00 zł**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA :** 3.320.733,00 złRozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego : 2.911.180,00 złWydatki bieżące : 2.911.180,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 86.792,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 2.824.388,00 złRozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne : 35.705,00 złWydatki bieżące : 35.705,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 35.705,00 złRozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe : 373.848,00 zł
Wydatki bieżące : 373.848,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 373.848,00 złPrzewodniczący Rady
doścely
mgr Jacek KościelnyPLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008.

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU : 34.000,00 zł

II. PRZYCHODY : 10.000,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA :** 10.000,00 zł

Dochody bieżące : 10.000,00 zł

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 10.000,00 zł

III. WYDATKI : 43.000,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA :** 43.000,00 zł

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 43.000,00 zł

Wydatki bieżące : 43.000,00 zł
- dotacje : 43.000,00 zł

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU : 1.000,00 zł

Przewodniczący Rady
doścely
mgr Jacek KościelnyZałącznik nr 6
do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 rokuPLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH.I. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA
POCZĄTEK ROKU : 30.529,00 zł

II. PRZYCHODY : 231.322,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 231.322,00 zł

Dochody bieżące : 231.322,00 zł

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek
budżetowych : 231.322,00 zł

III. WYDATKI : 231.322,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 231.322,00 złRozdział 80101 – Szkoły podstawowe : 32.210,00 zł
Wydatki bieżące : 32.210,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 32.210,00 złRozdział 80104 – Przedszkola : 125.009,00 zł
Wydatki bieżące : 125.009,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 125.009,00 złRozdział 80110 – Gimnazja : 9.303,00 zł
Wydatki bieżące : 9.303,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 9.303,00 złRozdział 80148 – Stołówki szkolne : 64.800,00 zł
Wydatki bieżące : 64.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 64.800,00 złIV. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA
KONIEC ROKU : 30.529,00 złPrzewodniczący Rady
doścely
mgr Jacek Kościelny

Załącznik nr 7
do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 roku

Załącznik nr 8
do uchwały nr 94/XVIII/2008
z dnia 09 stycznia 2008 roku

**Wieloletni Program Inwestycyjny
na lata 2008-2010**

Nazwa zadania, jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i Gminie Blachownia Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2004 - 2008	915.579 zł	środki własne
Dobudowa oświetlenia ulicznego Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2005- 2008	182.115 zł 238.960 zł	Środki własne
Budowa kanału sanitarnego w ul. Krótkiej Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	81.960 zł 30.000 zł	Środki własne
Budowa kanału sanitarnego w ul. Gołębiej Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	30.000 zł	Środki własne
Budowa kanału sanitarnego w ul. Słonecznej Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	30.000 zł	Środki własne
Budowa kanału Rok 2008	Urząd Miejski	Rok 2008	30.000 zł	Środki własne

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305.000,00 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305.000,00 zł
		- środki Funduszy Strukturalnych (Regionalny Program Operacyjny)	250.000,00 zł
		- środki budżetu gminy	55.000,00 zł

Przewodniczący Rady
Kościełny
mgr Jacek Kościełny

sanitarnego w ul. Polnej Rok 2008	w Blachowni		30.000 zł	
Budowa kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej-część zachodnia Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	130.000 zł	Środki własne
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej W Blachowni Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2007- 2008	2.740.000 zł 2.700.000 zł	Środki własne 1.300.000,00 zł - dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego 1.400.000,00 zł - środki własne
Modernizacja Urzędu Miejskiego-elektroniczny obieg dokumentów Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2007- 2008	95.000 zł 60.000 zł	Środki własne
Modernizacja budynku ZMK-elektroniczny obieg dokumentów Rok 2008	Zarząd Mieniem Komunalnym	Rok 2008	30.000 zł	Środki własne
Zakup i montaż 5 kontenerów mieszkalnych Rok 2008	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2007- 2008	153.050 zł 150.000 zł	Środki własne
Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 w Blachowni	Szkoła Podstawowa nr 1	Rok 2008	205.000 zł	Środki własne
Budowa placów zabaw	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	100.000 zł	Środki własne
Modernizacja strażnicy OSP Cisie (instalacja c.o.)	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	25.000 zł	Środki własne
Zakup samochodu dla OSP Blachownia	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2008	50.000 zł	Środki własne

Przewodniczący Rady
Kościełny
mgr Jacek Kościełny

OJĄŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO :	1.100,00 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze :	1.100,00 zł
w tym : - 2 % odpis podatku rolnego przekazywane na Izby Rolnicze	1.100,00 zł
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.398.000,00 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy :	310.000,00 zł
- komunikacja zbiorowa (PKS, MPK) :	310.000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:	560.000,00 zł
- utrzymanie bieżące nawierzchni dróg gminnych (wyrównywanie, częściowe naprawy nawierzchni, rowy przy drogach gminnych, przepusty, naprawa chodników) :	500.000,00 zł
- instalowanie znaków drogowych poziomych i pionowych :	60.000,00 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność :	528.000,00 zł
- dotacja dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień :	528.000,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA :	3.379.307,00 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.913.307,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	600.936,00 zł
- zaliczka na koszty remontów, koszty wody i ścieków i koszty eksploatacji przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym :	1.827.140,00 zł
- planowane remonty na mieniu gminy :	50.000,00 zł
w tym :	
1) budynek Zarządu Mieniem Komunalnym:	
a) wymiana kotłowni:	15.500,00 zł
2) Lokale komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych :	

a) remonty konieczne w lokalach :	34.500,00 zł
- pozostałe wydatki, niezbędne do funkcjonowania	
Jednostki	405.231,00 zł
Wydatki majątkowe :	30.000,00 zł
- montaż elektronicznego obiegu dokumentów :	30.000,00 zł
 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :	466.000,00 zł
Wydatki bieżące :	316.000,00 zł
- wykonanie operatów wartości rynkowej lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, odpisów ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, aktualizacja i prostowanie aktów notarialnych itp.	110.000,00 zł
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych :	95.000,00 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod budowę i poszerzenie dróg gminnych :	90.000,00 zł
- opłata wieczystego użytkowania :	7.551,00 zł
- pozostałe (energia i inne) :	13.449,00 zł
Wydatki majątkowe :	150.000,00 zł
- dokończenia zadania „zakup u montaż kontenerów Mieszkalnych” :	150.000,00 zł
 DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	300.000,00 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego :	300.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	20.000,00 zł
- zakup usług :	280.000,00 zł
 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA :	2.670.690,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie :	243.490,00 zł
w tym :	
- administracja rządowa :	79.482,00 zł
 - dofinansowanie administracji rządowej :	164.008,00 zł
w tym : m.in.	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (planowany wzrost o 5 %) :	190.522,00 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin :	159.000,00 zł
 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin :	2.148.200,00 zł
Wydatki bieżące :	2.088.200,00 zł
- wynagrodzenia (planowany wzrost o 5%) i pochodne od wynagrodzeń :	1.663.200,00 zł
w tym : 1 nagroda jubileuszowa :	4.500,00 zł
wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu : 50.211,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące (prasa, telefony, szkolenia, ubezpieczenia zakup materiałów i wyposażenia delegacje, ryczałty samochodowe itp.) :	425.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	60.000,00 zł
- montaż elektronicznego obiegu dokumentów :	60.000,00 zł
Rozdział 75075 - Promocja gminy :	80.000,00 zł
 Rozdział 75095 - Pozostała działalność :	40.000,00 zł
- koszty „Wiadomości z Ratusza” :	26.400,00 zł
- pozostałe :	13.600,00 zł
 DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA :	229.100,00 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji :	5.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	5.000,00 zł
- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu fotograficznego) :	5.000,00 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne :	175.000,00 zł
Wydatki bieżące :	100.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	100.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	75.000,00 zł
- zakup samochodu dla OSP Blachownia :	50.000,00 zł

- montaż c.o w strażnicy OSP Cisie :	25.000,00 zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna :	49.100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	33.050,00 zł
- pozostałe wydatki (zakup drobnego sprzętu, delegacje, szkolenia itp.)	16.050,00 zł
 DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM :	69.500,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi sołtysów i inkasentów za pobór podatków :	62.850,00 zł
 - pozostałe wydatki (opłaty komornicze, zakupy druków, papieru itp. .	6.650,00 zł
 DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO :	390.000,00 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek :	390.000,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.078.398,00 zł
w tym : wydatki bieżące :	7.873.398,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,3 %, Wzrost wynagrodzeń obsługi o 6,2 %, odprawy emerytalne dla 20 osób - 199.276 zł., nagrody jubileuszowe dla 23 osób – 60.258 zł) :	6.508.458,00 zł
- dotacje dla „Stowarzyszenia” :	350.600,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli :	85.990,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół :	63.000,00 zł
- pozostałe :	865.350,00 zł
wydatki majątkowe :	205.000,00 zł
- termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1 :	205.000,00 zł
 DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	150.000,00 zł
w tym : wydatki bieżące :	100.000,00 zł
- dotacje :	43.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	32.000,00 zł
- pozostałe wydatki :	25.000,00 zł
wydatki majątkowe :	50.000,00 zł
- budowa placów zabaw :	50.000,00 zł
 DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA	5.117.772,00 zł
Wydatki bieżące :	5.113.272,00 zł
w tym : - zadania zlecone :	3.320.733,00 zł
- zadania własne :	1.792.539,00 zł
w tym : dofinansowane z budżetu państwa :	258.050,00 zł
- dotacje :	3.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe :	350.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	4.500,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z programem	4.500,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345.781,00 zł
Wydatki bieżące :	345.781,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	317.739,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) :	12.900,00 zł
- pozostałe :	15.142,00 zł
 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.691.489,00 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód :	250.000,00 zł
Wydatki majątkowe :	250.000,00 zł
- budowa kanałów sanitarnych w ulicach : Krótkiej, Gołębiej, Słonecznej, Polnej i Młyńskiej (zachodnia część) :	250.000,00 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :	600.000,00 zł
- recykling :	52.000,00 zł

- zakup 9 pojemników do segregacji odpadów : 18.000,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych : 15.000,00 zł
- zakup koszy ulicznych (ok.15 szt.) : 5.000,00 zł
- sprzątanie ulic, placów, chodników i przystanków autobusowych : 100.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników 410.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach : 65.000,00 zł

- koszenie trawników, grabienie liści, obcinanie żywopłotów ; 65.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg : 584.689,00 zł

Wydatki bieżące (oświetlenie ulic) : 320.614,00 zł

Wydatki majątkowe : 264.075,00 zł

- zobowiązania dot. modernizacji oświetlenia ulicznego : 182.115,00 zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego : 81.960,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność : 191.800,00 zł

Wydatki bieżące : 141.800,00 zł

- interwencyjne wylapywanie zwierząt bezdomnych; umieszczanie ich w schroniskach itp. 24.000,00 zł

- czyszczenie kanałów burzowych : 50.000,00 zł

- remont przystanków autobusowych : 36.800,00 zł

- konserwacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw dla dzieci : 10.000,00 zł

- pozostałe wydatki : 21.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 50.000,00 zł

- budowa placów zabaw : 50.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 1.077.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby : 797.000,00 zł

Wydatki bieżące : 797.000,00 zł

- dotacje : 492.000,00 zł
- remont Miejskiego Domu Kultury : 305.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki : 280.000,00 zł

Wydatki bieżące : 280.000,00 zł

- dotacje : 280.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 3.095.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe : 2.700.000,00 zł

Wydatki majątkowe : 2.700.000,00 zł

(Budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej : 245.000,00 zł

Wydatki bieżące : 245.000,00 zł

- dopłata do Spółki : 245.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 150.000,00 zł

Wydatki bieżące : 150.000,00 zł

- dotacje : 150.000,00 zł

(dotacje dla klubów, stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Przewodniczący Rady
Kościelny
mgr Jacek Kościelny

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Blachownia na rok 2008.

Podstawy prawne tworzenia budżetu gminy na rok 2008.

Konstrukcja uchwały budżetowej na 2008 rok oparta jest na uregulowaniach zawartych w :

- ustawie o finansach publicznych
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

budżetu gminy na rok 2008 zakłada uzyskanie dochodów w kwocie 26.314.692,00 zł., w tym :

Dochody te pochodzą z m.in. z :

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO, w tym :

- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich : 400,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym m.in.:

Dochody ze sprzedaży majątku gminy : 1.724.813,00 zł., w tym :

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych :
40 mieszkań × 11.000 zł = 440.000,00 zł

- sprzedaż działek budowlanych między ul. Kościuszki i Modrzewiową :
9 działki × 60.000 zł = 540.000,00 zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych w „domu nauczyciela” w Łojkach wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ½ działki : 37.313,00 zł

- sprzedaż działek pod budowę garaży przy ul. Wspólnej w Ostrowach : 5 x 1.500,00 zł = 7.500,00 zł

- sprzedaż budynku wynajętego na przychodnię lekarską Wraz z działką : 700.000,00 zł

Dochody z majątku gminy : 42.920,00 zł, w tym :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości : 33.000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 9.920,00 zł

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Mieniem komunalnym : 2.311.275,00 zł.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy : 1.500,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym :

- wpływy z usług : 58.756,00 zł, w tym

- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 58.756,00 zł

- pozostałe odsetki : 13,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym :

- wpływy z usług : 20.530,00 zł, w tym

- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze Uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : 20.530,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin : 258.050,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym :

- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (środki Funduszy Strukturalnych - Regionalny Program Operacyjny) : 250.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym :

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej : 1.300.000,00 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej : 3.402.470,00 zł.

PRZYCHODY : 3.624.700,00 zł., w tym :

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : 1.639.700,00 zł

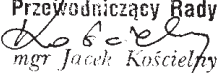
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów : 1.985.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Kościelny
mgr Jacek Kościelny

	gosp. pomoc. funduszy wynikające z :									
	- ustaw								-	-
	- orzeczeń sądu								-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji								-	-
	- innych tytułów w tym dostawy towarów i usług								-	-
	- składki na ubezp. społeczne i fundusze pracy								-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	8.959.211	9.124.211	8.509.211	7.526.211	6.425.511	5.069.751	3.699.751	2.329.751	959.751

Przewidywane kredyty i pożyczki:

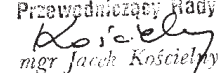
- rok 2007 ; 3.325.444,00 zł
- rok 2008 : 1.985.000,00zł
- rok 2009 : 1.195.000,00 zł
- rok 2010 - 687.000,00 zł
- rok 2011 - 600.000,00 zł

Przewodniczący Rady

mgr Jacek Kościelny

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

L	TYTUŁ P SPLAT Y	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Spłata kredytów długotermi- nowych	734.240	1.650.000	1.640.000	1.500.000	1.530.700	1.185.760	1.200.000	1.200.000	1.200.000	867.000
2	Spłata rat pożyczek długotermi- nowych	970.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	92.751
3	Potencjalne kwoty spłat udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.704.240	1.820.000	1.810.000	1.670.000	1.700.700	1.355.760	1.370.000	1.370.000	1.370.000	959.751

Uwzględniono spłaty pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2008-2011 na ogólną kwotę 4.467.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Jacek Kościelny

1898

UCHWAŁA NR XI/103/2007
Rady Gminy Istebna

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, 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 Istebna
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **24 600 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:
a) dochody bieżące w kwocie **24 388 830,- zł**,
b) dochody majątkowe w kwocie **211 170,- zł**.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **28 528 369,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z wydatków o których mowa w załączniku nr 2 przeznacza się łącznie na:
a) wydatki bieżące kwotę **21 070 408,- zł**,
w tym:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **10 267 824,- zł**,
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 433 141,- zł**,
• wydatki związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **276 495,- zł**,
• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **216 141,- zł**,
• wydatki na obsługę długu – **350 000,- zł**,
b) wydatki majątkowe kwotę **7 457 961,- zł**.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
Limit wydatków na projekty inwestycyjne realizowane w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 928 369,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciąganych kredytów w kwocie **- 2 254 544,- zł**,
zaciąganych pożyczek w kwocie **- 1 673 825,- zł**.
Przychody budżetu w wysokości **5 663 825,- zł**, rozchody w wysokości **1 735 456,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **190 000,- zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **10 000,- zł**.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 8.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **200 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200 000,- zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, w łącznej kwocie (zbiórzo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **592 369,- zł**, wydatki – **592 369,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:
gminnej instytucji kultury – GOK BP na kwotę - **420 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **99 000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody - **10 000,- zł**,
wydatki - **75 876,- zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2 500 000,- zł**,
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **4 100 000,- zł**,
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2 000 000,- zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

-zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **2 500 000,- zł**,
-zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub z innych bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
-dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
-przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
-lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesionych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, opał, itp.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. DOCHODY NA 2008 R.

w złotych			
Lp.	Dział	Treść	Plan na 2008
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące: Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji i do wodociągu Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	40 000 40 000 38 700 1 300
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: dochody bieżące: Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (16 000 jednostek x 2 zł) Odsetki	330 800 330 800 298 000 32 000 800
3.	600	Transport i łączność w tym: dochody majątkowe: Dotacja województwo śląskie –chodnik Jasnowice	200 000 200 000 200 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe: Sprzedaż mienia komunalnego Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: dochody bieżące: Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe dochody	198 030 11 170 11 000 170 186 860 14 300 130 000 30 000 360 12 200
5.	710	Działalność usługowa w tym: dochody bieżące: Wpływy ze sprzedaży gazetki Wpływy z wynajmu domu przedpogrzebowego Opłatność za korzystanie z szaletów publicznych	3 000 3 000 2 000 1 000
6.	750	Administracja publiczna w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw Wpływy ze sprzedaży gazetki Za reklamę w gazetce Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 459 120 459 56 321 10 000 7 000 46 138 1 000

7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	1 800 1 800 1 800
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141 16 141 16 141
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: dochody bieżące: Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Opłata za posiadanie psa Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat podatków Za wydane materiały przetargowe Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jego aktualizację Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 262 000 6 262 000 3 621 087 90 000 1 013 1 832 000 15 000 53 000 135 000 8 700 30 000 22 000 210 000 20 000 6 000 200 200 000 10 000 8 000
10.	758	Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące: Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza – kwota podstawowa część równoważąca Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	12 378 455 12 378 455 12 343 455 8 373 728 3 922 058 47 669 35 000
11.	801	Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące: Odpłatność za przedszkole (50 osób*100 zł*10 m-cy) Odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	110 000 110 000 50 000 60 000
12.	852	Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	4 660 515 4 660 515 4 375 020
		Z tego: na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Z tego: na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze siostr PCK Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 219 563 22 401 133 056 276 495 35 674 158 262 82 559 2 000 4 000 2 500 500
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące: Odpłatność za odprowadzanie ścieków Opłata produktowa	204 000 204 000 201 600 2 400
14.	926	Kultura fizyczna i sport w tym: dochody bieżące: Odpłatność za korzystanie z ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Pod Skocznią” Pozostałe dochody Darowizny na „Bieg Narciarski o Istebniński Brucelik” Darowizny na BIKE MARATON Interreg III A PL-CZ Transgraniczne trasy kolarstwa górskiego Interreg III A PL-CZ Promocja sportu w obszarze pogranicza - Bieg o Istebniński Brucelik i Dzień Dziecka na sportowo	74 800 74 800 8 000 4 875 3 000 5 000 35 175 18 750

ŁĄCZNIE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 14 WYNOSZĄ: 24 600 000,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. WYDATKI NA 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe	2 880 000 2 870 000 2 870 000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego W tym: wydatki bieżące	2 700 2 700
		01030	Izby rolnicze w tym: wydatki bieżące	300 300
		01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	7 000 7 000
2.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: wydatki bieżące	160 000 160 000 160 000
3.	600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe	2 475 000 200 000 200 000
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące	1 215 000 715 000 500 000
		60017	Drogi wewnętrzne w tym: wydatki majątkowe	300 000 300 000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące	300 000 300 000
		60095	Pozostała działalność W tym: wydatki majątkowe	460 000 460 000
4.	630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki W tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące	200 000 200 000 150 000 50 000
5.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące -wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń	545 000 545 000 410 000 135 000 14 000
6.	710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki majątkowe	134 000 80 000 60 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne W tym: wydatki bieżące	40 000 40 000
		71035	Cmentarze W tym: wydatki bieżące	30 000 30 000
		71095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące	4 000 4 000
7.	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tego: dotacja celowa	3 436 000 56 321 56 321 56 321 56 321
		75022	Rady gmin w tym: wydatki bieżące -wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń	150 000 150 000 6 400
		75023	Urzędy gmin w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące: -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3 199 679 887 000 2 312 679 1 950 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	20 000 20 000
		75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	10 000 10 000
8.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tego: dotacja celowa	1 800 1 800 1 800 1 300 1 800
9.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji w tym: wydatki majątkowe z tego: dotacja celowa	165 102 3 961 3 961 3 961

		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	145 000
			w tym: wydatki bieżące	145 000
			-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 000
			wynagrodzeń	
		<u>75414</u>	<u>Obrona Cywila</u>	16 141
			w tym: wydatki bieżące	16 141
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	15 341
			z tego: dotacja celowa	16 141
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
		<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	30 000
			w tym: wydatki bieżące	30 000
			-wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne wynagrodzeń	5 000
11.	757		Obeluga długu publicznego	350 000
		<u>75702</u>	<u>Obeluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	350 000
			w tym: wydatki bieżące	350 000
			z tego na obsługę długu j.s.t	350 000
12.	758		Różne rozliczenia	231 000
		<u>75809</u>	<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	31 000
			w tym: wydatki bieżące	31 000
		<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	200 000
			w tym: wydatki bieżące	200 000
			z tego:	
			-rezerwa budżetowa ogólna	190 000
			-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000
13.	801		Oświata i wychowanie	11 027 192
		<u>80101</u>	<u>Szkoly podstawowe</u>	6 196 806
			w tym: wydatki majątkowe	727 000
			wydatki bieżące:	5 469 806
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 176 901
		<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	366 119
			w tym: wydatki bieżące:	366 119
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	320 407
		<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	299 905
			w tym: wydatki bieżące:	299 905
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	200 458
		<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	2 966 058
			w tym: wydatki majątkowe	400 000
			wydatki bieżące:	2 566 058

			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 099 898
		<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	358 825
			w tym: wydatki bieżące:	358 825
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	84 825
		<u>80114</u>	<u>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	273 510
			w tym: wydatki bieżące:	273 510
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	210 615
		<u>80146</u>	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	47 708
			w tym: wydatki bieżące	47 708
		<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	466 996
			w tym: wydatki bieżące:	466 996
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	411 381
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	51 265
			w tym: wydatki bieżące	51 265
14.	851		Ochrona zdrowia	210 000
		<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
		<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000
			w tym: wydatki bieżące	1 000
		<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	199 000
			w tym: wydatki majątkowe	65 000
			wydatki bieżące	134 000
			z tego: dotacje dla stowarzyszeń	24 000
			wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń	20 000
		<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
15.	852		Opieka społeczna	5 180 909
		<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 219 563
			w tym: wydatki bieżące	4 219 563
			wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	142 409
			wynagrodzenia zlecone	142 409
			z tego: dotacja celowa	4 219 563
		<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	22 401
			w tym: wydatki bieżące	22 401
			z tego: dotacja celowa	22 401
		<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	314 730
			w tym: wydatki bieżące	314 730
			z tego: dotacja celowa na zadania zlecone	133 056
			dotacja celowa na zadania własne	35 674
			środki własne	146 000

		<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	55 798
			w tym: wydatki bieżące	55 798
			z tego: środki własne	55 798
		<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	359 917
			w tym: wydatki bieżące:	359 917
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	319 916
			wynagr. zlecone	158 262
			wynagr. własne	161 654
			z tego: dotacja celowa	158 262
			środki własne	201 655
		<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	3 500
			w tym: wydatki bieżące	3 500
			z tego: środki własne	3 500
			-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń	3 500
		<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	205 000
			w tym: wydatki bieżące	205 000
			z tego: dotacja celowa	82 559
			środki własne	122 441
			z tego: GOPS	193 000
			UG	12 000
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
		<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	10 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 366
		<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	265 366
			w tym: wydatki bieżące:	265 366
			-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	234 152
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	25 000
			w tym: wydatki bieżące	25 000
		<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	10 000
			w tym: wydatki bieżące:	10 000
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 000
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	146 000
			w tym: wydatki bieżące	146 000
		<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	60 000
			w tym: wydatki bieżące	60 000
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	410 000
			w tym: wydatki majątkowe	210 000
			wydatki bieżące	200 000
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	25 000
			w tym: wydatki bieżące	25 000
			z tego: dotacje dla stowarzyszeń	25 000
		<u>92109</u>	<u>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	420 000
			w tym: wydatki bieżące- dotacja GOK-BP	420 000
20.	926		Kultura fizyczna i sport	131 000
		<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	26 000
			w tym: wydatki bieżące	26 000
		<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	105 000
			w tym: wydatki bieżące	105 000
			z tego: dotacje dla stowarzyszeń	50 000

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 19 WYNOSZĄ: 28 528 369,- ZŁ.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Okres realizacji w latach.	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Lata następne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	.010	.01010	Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociągową dla Gminy Istebna	2007 – 2012	6 000 000,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	Urząd Gminy Istebna
2.	.010	.01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki wraz z siecią kanalizacyjną	2007 – 2010	2 500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
3.	.010	.01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziółki, Tartaku i Dzielca	2008 – 2011	9 600 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	-	-	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy Istebna
4.	.010	.01010	Budowa oczyszczalni ścieków Zaozle z siecią kanalizacyjną	2009 – 2012	9 425 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	500 000,00	8 875 000,00	Urząd Gminy Istebna
5.	.010	.01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Istebna Wilcze	2009 – 2011	1 500 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	500 000,00	950 000,00	Urząd Gminy Istebna
6.	.010	.01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z siecią kanalizacyjną	2008 – 2011	2 500 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	200 000,00	230 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy Istebna
7.	600	60013	Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna – Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941	2007 – 2009	280 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
8.	Modernizacja dróg gminnych													
8.1.	600	60016	Wilcze-Jasnowice	2007 – 2009	1 070 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	1 035 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
8.2.			Miaskowa-Łączyna-Skała-Pietraszka	2008 – 2010	1 960 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	900 000,00	1 000 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
8.3.			Bukowina	2007 – 2009	1 032 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	-	-	400 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
8.4.			Kotelnicza-Duraje-Kimikowsko-Czadeczka-Kolonia	2007 – 2010	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	1 000 000,00	950 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
9.			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Istebnej	2007 – 2010	298 500,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	100 000,00	180 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
10.	600	60095	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2007 – 2010	595 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
11.	600	60095	Budowa parkingu gminnego w Koniakowie	2008 – 2010	460 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
12.	600	60095	Budowa gminnego parkingu w Jaworzynie	2007 – 2008	184 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
13.	630	63003	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"	2007 – 2010	6 652 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	3 196 000,00	3 196 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
14.	700	70005	Termomodernizacja budynku GOK Nr 68	2009 – 2010	350 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00	180 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
15.	700	70005	Termomodernizacja budynku ośrodka Zdrowia w Koniakowie	2007 – 2010	500 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	-	-	190 000,00	60 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
16.	700	70005	Termomodernizacja budynku nr 751 w Istebnej	2007 – 2008	126 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
17.	710	71004	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2007 – 2009	214 660,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
18.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2007 – 2008	990 000,00	750 000,00	276 175,00	473 825,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
19.	750	75023	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Istebna	2007 – 2009	236 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	195 500,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
20.	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego UG do świadczenia usług drogą elektroniczną	2007 – 2009	102 135,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	99 835,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
21.	801	80101	Termomodernizacja SP 2 Jaworzynka Zapasieki	2007 – 2009	500 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	340 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
22.	801	80101	Termomodernizacja SP 2 Koniaków Rastoka	2007 – 2009	500 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	340 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
23.	801 851	80101 85154	Droga dojazdowa, plac szkolny, ogrodzenie i plac zabaw przy SP nr 1 w Koniakowie	2007 – 2009	430 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
24.	801 851	80101 85154	Droga dojazdowa, plac szkolny i plac zabaw przy SP nr 1 w Istebnej	2007 – 2009	260 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna

25.	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy SP nr 2 Istebna Zabolze	2007 - 2008	463 200,00	192 000,00	192 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
26.	801	80110	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej	2007 - 2010	2 717 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	2 000 000,00	245 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu DW 943 Koniaków-Pietraszyna	2008 - 2009	170 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	160 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki	2007 - 2009	420 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	200 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
					54 135 495,00	6 754 300,00	2 780 475,00	3 773 825,00	200 000,00	0,00	14 756 335,00	11 441 000,00	16 025 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

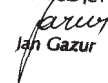
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan GazurZałącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.WYDATKI NA PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji projektu	Planowane nakłady inwestycyjne	Poniesione do roku 2007	2008	2009	2010
1.	630	63003	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"	Subregionalny Program Rozwoju	Urząd Gminy Istebna	2007 2010	6 652 000	110 000	150 000	3 196 000	3 196 000

Objaśnienia dotyczące zapewnionego lub planowanego współfinansowania:

- 1) * kredyt preferencyjny.
- 2) ** dotacja MENiS,
- 3) *** dotacja z budżetu państwa
- 4) **** pożyczka/dotacja z WFOŚiGW,
- 5) ***** dotacje z funduszy strukturalnych i In. Wspólnotowych UE
- 6) ^ dotacja z województwa - porozumienie
- 7) ^^ inne środki

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2008

w złotych		
Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociagową dla Gminy Istebna w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziółki, Tartaku i Dziełca w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW Rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki wraz z siecią kanalizacyjną w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z siecią kanalizacyjną w tym: - środki własne	1 800 000 1 300 000 500 000 500 000 200 000 300 000 500 000 200 000 300 000 70 000 70 000 2 870 000
2.	Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna – Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i nr 941 w tym: - dotacja celowa z Województwa Śląskiego Modernizacja drogi gminnej Bukowina Dokumentacja na modernizację dróg i mostów gminnych: - droga i mosty Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka- Klimki - droga Młaskawka- Łączyna- Skala- Pietroszonka - droga Wilcze- Jasnowice Modernizacja dróg rolniczych Przebudowa i remont mostów na drogach gminnych Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum – (dokumentacja)	200 000 200 000 600 000 115 000 50 000 60 000 5 000 300 000 200 000 50 000
	Budowa parkingu gminnego w Koniakowie – wykup działki Budowa parkingu gminnego w Jaworzynce Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Istebnej	50 000 150 000 10 000 1 675 000
3.	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”	150 000 150 000
4.	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym nr 732 w Istebnej Termomodernizacja budynku komunalnego nr 751 w Istebnej Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Koniakowie w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW	100 000 60 000 250 000 50 000 200 000 410 000
5.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	60 000 60 000
6.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	3 961 3 961
7.	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW Zakup komputerów i oprogramowania Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Istebna Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną	750 000 676 175 73 825 99 700 35 000 2 300 887 000
8.	Droga dojazdowa, plac szkolny, ogrodzenie i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie Droga dojazdowa, plac szkolny i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 Istebna Zaolzie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	125 000 110 000 192 000 150 000

	w Jaworzynce Zapasiekach w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW	- 150 000
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce w tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚiGW	150 000 150 000
	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej	400 000
	RAZEM	1 127 000
9.	Droga dojazdowa, plac szkolny, ogrodzenie i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie - częściowe finansowanie Droga dojazdowa, plac szkolny i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej - częściowe finansowanie	25 000 40 000 65 000
10.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Koniaków - Pietraszyna (dokumentacja) Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka - Zapasieki – I etap	10 000 200 000 210 000
	RAZEM	7 457 961

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008 r.

w złotych		
Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	3 990 000 3 990 000
3.	Z pożyczek z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 673 825 1 673 825
4.	Z przywłaszczając majątku gminy	-
5.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
6.	Razem przychody (1+2+3+4)	5 663 825
7.	Dochody budżetu	24 600 000
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	30 263 825
ROZCHODY BUDŻETU		
9.	Splata kredytów z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 406 751 1 406 751
10.	Splata pożyczek z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	328 705 328 705
11.	Udzielone pożyczki	-
12.	Wykup papierów wartościowych	-
13.	Razem rozchody (9+10)	1 735 456
14.	Wydatki budżetu	28 528 369
	Razem rozchody i wydatki (13+14)	30 263 825

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2008 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: ▪ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ▪ Wydział Zarządzania Kryzysowego ▪ Wydział Infrastruktury	56 321 56 321 56 321 44 900 2 700 8 721
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800 1 800 1 800
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 375 020 4 375 020 4 219 563
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 401 22 401
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 056 133 056
RAZEM				4 433 141

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w tym: ▪ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ▪ Wydział Zarządzania Kryzysowego w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ▪ Wydział Infrastruktury w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	56 321 56 321 56 321 56 321 44 900 44 900 44 900 2 700 2 700 2 700 8 721 8 721 8 721
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 800 1 800 1 800 1 300
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 375 020 4 219 563 4 219 563 142 409
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wydatki bieżące	22 401 22 401
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące	133 056 133 056
RAZEM				4 433 141

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 200 31 200 31 200
RAZEM				31 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur
Jan Gazur

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan finansowy realizowanych przez gminę własnych zadań bieżących na 2008 r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 495 35 674 35 674
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 262 158 262
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 559 82 559
RAZEM				276 495

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
852	85214		Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	276 495 35 674 35 674
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	158 262 158 262 158 262
	85295		Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	82 559 82 559
RAZEM				276 495

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur
Jan Gazur

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych na 2008 r.

I. DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60013	6630	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 200 000 200 000
754	75414	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141 16 141 16 141
RAZEM				216 141

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60013		Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe	200 000 200 000 200 000
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	16 141 16 141 16 141 15 341
RAZEM				216 141

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

I. DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000 200 000 200 000
RAZEM				200 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851	85153	od 4210 do 4300	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Podjęcie działań powodujących wzrost świadomości, szczególnie wśród młodzieży, na temat niszczycielskich skutków narkotyków	200 000 1 000 1 000
	85154	od 2820 do 6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	199 000 199 000
RAZEM				200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Szołkwy szkolne w których prowadzone jest żywienie

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie
7. Gimnazjum w Istebnej
8. Gminne Przedszkole w Istebnej

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych				
Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej	0	117 697	117 697	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	44 178	44 178	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	94 072	94 072	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	38 702	38 702	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynie	0	87 505	87 505	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynie	0	21 923	21 923	0
7. Gimnazjum w Istebnej	0	161 967	161 967	0
8. Gminne Przedszkole w Istebnej	0	26 325	26 325	0
OGÓŁEM	0	592 369	592 369	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna na 2008 r.

w złotych		
Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	420 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Gazur

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna
nr XI/103/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	24 000
2	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	25 000
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000
OGÓŁEM				99 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur
Jan Gazur

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I. Stan środków obrotowych na początek roku 2008	01	65 896
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02	10 000
z tego:		
1. wpływy własne	03	-
2. środki od Urzędu Marszałk. i Woj. Insp. Ochrony Środow.	04	10 000
3. dotacje z budżetu	05	-
4. inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne (01+ 02)	07	75 896
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17, z wyłączeniem 12-14)	08	75 876
w tym:		
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	1 100
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	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	9 776
5. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	-
6. aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami oraz dostosowanie do aktualnych wymogów ewidencje odpadów zawierających azbest	17	10 000
7. usuwanie eternitu (azbestu) z budynków mieszkalnych i gospodarczych	18	55 000
I. Stan środków obrotowych na koniec roku 2008	19	20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Gazur
Jan Gazur

1899

UCHWAŁA NR XIV/59/2008 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 165, art. 173 ust. 1-4, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249

poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **7 194 886 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **9 044 886 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
- Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
- Ustala się zadania inwestycyjne na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

- Deficyt budżetu gminy wynosi **1 850 000 zł** i zostanie sfinansowany następującymi przychodami:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie **1 050 000 zł**
 - wolne środki w kwocie **800 000 zł**
- Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **1 850 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **73 000 zł**, w tym:

- Rezerwę ogólną w kwocie **70 000 zł**
- Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **3 000 zł**

§ 5

- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6
- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

- Ustala się dochody w wysokości **36 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w wysokości **36 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **160 900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Ustala się dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych w wysokości **25 600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9
3. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości **48 300 zł**

§ 8

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

1) przychody – 17 000 zł

2) wydatki – 21 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

Upowaznia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty **700 000 zł**
3. Zaciągania zobowiązań:
- 1) w zakresie realizacji inwestycji do wysokości określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym
- 2) z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku

4. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ich ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku 2009

5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojaczek

Załącznik nr 1 do uchwały
budżetowej na rok 2008

DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
NA ROK 2008

/ w zł /

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym dochody bieżące
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 900	28 900
	w tym:		
	- dochody z majątku gminy	28 800	28 800
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	100	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 500	70 500
	w tym:		
	- dochody z majątku gminy	9 500	9 500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 070	35 070
	- oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym oraz oprocentowanie lokat terminowych	19 500	19 500
	- wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000
	- 5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	430	430
751	URZĘDZYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500	2 500
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	2 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 970	8 970
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 970	7 970
	- mandaty od osób fizycznych	1 000	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 071 527	3 071 527
	w tym:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 835 892	1 835 892
	- podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	90 000
	- podatek od nieruchomości	757 000	757 000
	- podatek rolny	42 020	42 020
	- podatek leśny	3 590	3 590
	- podatek od środków transportowych	108 000	108 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000
	- podatek od spadków i darowizn	5 500	5 500
	- wpływy z opłaty targowej	700	700
	- wpływy z opłaty skarbowej	11 500	11 500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	45 000
	- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000	36 000

1	2	3	4
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 000	81 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata z tyt. zgłoszeń oraz zmian wpisu ewidencji działalności gospodarczej)	48 000	48 000
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	925	925
	- odsetki za zwłokę	1 400	1 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 229 470	3 229 470
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2 622 760	2 622 760
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	606 710	606 710
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 355	102 355
	- dochody z majątku gminy	6 800	6 800
	- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	56 110	56 110
	- oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym	285	285
	- wpływy z różnych dochodów	560	560
	- wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej	38 500	38 500
	- wpływy z różnych opłat (wpływy za wydanie wótmnika świadectwa, legitymacji)	100	100
852	POMOC SPOŁECZNA	678 089	678 089
	w tym :		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	611 835	611 835
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 934	60 934
	- zwrot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	5 000	5 000
	- oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym	300	300
	- wpływy z różnych dochodów	20	20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800	800
	w tym:		
	- wpływy z opłaty produktowej	800	800
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 775	1 775
	w tym:		
	- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 775	1 775
	O G O Ł E M :	7 194 886	7 194 886

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojaczek

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na rok 2008
/ w zł /

WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:						
			Wydatki bieżące ogółem w tym:						Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2409930	930					2409000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2409000						2409000
	01030	Izby rolnicze	930	930					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396700	396700		79700			
	60004	Lokalny transport	67700	67700		67700			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12000	12000		12000			
	60016	Drogi publiczne gminne	317000	317000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36300	36300					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36300	36300					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1302858	1292358	966856	40000			10500
	75011	Urzędy wojewódzkie	35070	35070	33577				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79300	79300					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1176488	1165988	933279	40000			10500
	75095	Pozostała działalność	12000	12000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2500	2500	1436				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2500	2500	1436				

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:						
			Wydatki bieżące ogółem w tym:						Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79070	79070	20155	37200			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	31900	31900	12312				
	75414	Obrona cywilna	9970	9970	7843				
	75495	Pozostała działalność	37200	37200		37200			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14500	14500					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14500	14500					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73000	73000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73000	73000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3217406	3217406	2397465	4000			
	80101	Szkoły podstawowe	1503119	1503119	1081393				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71652	71652	55681				
	80104	Przedszkola	266158	266158	187170	4000			
	80110	Gimnazja	1227102	1227102	1003894				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6000	6000					
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	13077	13077					
	80148	Stołówki szkolne	113358	113358	69327				
	80195	Pozostała działalność	16940	16940					
851		OCHRONA ZDROWIA	36000	36000	14400	3600			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:							Wydanki majątkowe
			Wydanki bieżące ogółem w tym:							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000	14 400	3 600				
852		POMOC SPOŁECZNA	830287	830287	145009					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	575853	575853	12044					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3642	3642						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88077	88077						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150365	150365	132965					
	85295	Pozostała działalność	12350	12350						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14668	14668						
	85 311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14668	14668						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80141	80141	63985					
	85401	Świetlice szkolne	80141	80141	63985					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150660	137260	11610				1340	
	90002	Gospodarka odpadami	2000	2000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	9700	9700						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127350	113950					1340	
	90095	Pozostała działalność	11610	11610	11610					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:							Wydanki majątkowe
			Wydanki bieżące ogółem w tym:					Wydanki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74316	74316	7174	48300				
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	26016	26016	7174					
	92116	Biblioteki	48300	48300		48300				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	326550	250550	5863	22000			76000	
	92601	Obiekty sportowe	303550	227550	5863				76000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23000	23000		22000				
		OGÓŁEM	9044886	6535986	3633953	234800			2508900	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojaczek
Grzegorz Wojaczek

Załącznik Nr. 3
do uchwały budżetowej na rok 2008LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI
PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY JEJKOWICE NA LATA 2008- 2010

l.p.	Nazwa programu inwestycyjnego.	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna programu	Okres realizacji programu i łączny nakład finansowy.	Nakłady finansowe w zł. na lata 2008 - 2010			
					Ogółem	w tym		
1	2	3	4	5	6	2008r.	2009r.	2010r.
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Skanalizowanie terenu gminy z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do Oczyszczalni w Rybniku w ramach Funduszu Spójności.	MIASTO RYBNIK - Biuro Realizacji Projektu (PIU) / Porozumienie komunalne z Miastem Rybnik z dnia 05.09.2002r. / jako beneficjent końcowy.	Okres realizacji: 2004r do 2008r. Łączny nakład finansowy: 17.800.034 w tym:	8.131.000 w tym:	8.131.000	-	-
				10.159.219	5.655.000	5.655.000	-	-
				170.437	Dotacja Unii Europejskiej Fundusz Spójności / ISPA			
				158.000	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięta przez Miasto Rybnik z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktu „ Projekty oraz Specyfikacje Techniczne na budowę kanalizacji ”			
				3.783.378	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięta przez Miasto Rybnik z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów Inżyniera Kontraktu.			
				3.500.000	Budżet Gminy – dochody własne			
				29.000	Budżet Gminy – pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach			
					Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			

2.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Skanalizowanie terenu gminy z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do Oczyszczalni w Rybniku.	GMINA JEJKOWICE Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych	Okres realizacji: 2010r do 2013r. Łączny nakład finansowy: 1.200.000	200.000	-	-	200.000
OGÓŁEM:					8.331.000 w tym:	8.131.000	-	200.000
					Dotacja Unii Europejskiej Fundusz Spójności/ISPA			
					5.655.000	5.655.000	-	-
					Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięta przez Miasto Rybnik z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów kontraktu „ Projekty oraz Specyfikacje Techniczne na budowę kanalizacji ”			
					-	-	-	-
					Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięta przez Miasto Rybnik z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów Inżyniera Kontraktu.			
					58.000	58.000	-	-
					Budżet Gminy – dochody własne			
					1.559.000	1.359.000	-	200.000
					Budżet Gminy – pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach			
					1.050.000	1.050.000	-	-
					Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
					9.000	9.000	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wójcik

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2008

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2008

								/ w zł /
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Ogółem	z tego źródła finansowania			
			Środki z dochodów własnych gminy		Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	Środki z Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej	2418000	1359000	1050000	9000	Miasto Rybnik jako Beneficjent Końcowy
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Gminy	10500	10500			Urząd Gminy
3	900	90015	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego	13400	13400			Urząd Gminy
4	926	92601	Wykonanie siedzisk oraz ogrodzenia boiska sportowego	30000	30000			Urząd Gminy
5	926	92601	Wykonanie sceny	46000	46000			Urząd Gminy
OGÓŁEM				2517900	1458900	1050000	9000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojciech

Załącznik nr 5 do uchwały
budżetowej na rok 2008

Załącznik nr 7 do uchwały
budżetowej na rok 2008

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 850 000 zł
w tym:

- w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 1 050 000 zł

- w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

w kwocie 800 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojciech

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojciech
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2008

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki bieżące		
		Nazwa	Kwota	Ogółem	w tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	7 970	7 970	7 243	-
Ogółem			7 970	7 970	7 243	-

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2008

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE ODREBNYMI PRZEPISAMI

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
					w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	35 070	35 070	35 070	33 577	-	-	8 100
751	75101	2 500	2 500	2 500	1 436	-	-	-
852	85212	575 853	575 853	575 853	12 044	559 080	-	5 000
852	85213	3 642	3 642	3 642	-	-	-	-
852	85214	32 340	32 340	32 340	-	32 340	-	-
Ogółem		649 405	649 405	649 405	47 057	591 420	-	13 100

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojciech

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojciech

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Gmina otrzymująca dotację
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Komunikacja ponadlokalna	67 700	Miasto Rybnik
2	600	60014	Remont chodnika przy drodze powiatowej - pomoc finansowa dla powiatu rybnickiego	12 000	Powiat Rybnicki
3	750	75023	Utrzymanie struktury organizacyjnej biura w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej	40 000	Miasto Rybnik
4	754	75495	Funkcjonowanie Straży Miejskiej w zakresie obsługi Gminy Jejkowice	37 200	Miasto Rydułtowy
5	801	80104	Dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	4 000	Miasto Rybnik
O G O Ł E M:				160 900	

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2008Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej na rok 2008DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZONE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

/ w zł /				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży	3 600
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży	22 000
			Ogółem	25 600

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz WojaczekPLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

/ w zł /		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na początek roku	5 000
II.	Przychody w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w tym: - wpływy z opłat i kar - pozostałe odsetki	17 000 16 500 500
III.	Wydatki w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	21 500 12 500 9 000
IV.	Stan środków na koniec roku	500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojaczek
Załącznik nr 11 do uchwały
budżetowej na rok 2008

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

/w zł/											
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza na rok 2008	Prognoza na rok 2009	Prognoza na rok 2010	Prognoza na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1+1.2+1.3)	2450000	3500000	3171875	2734375	2296875	1859375	1421875	984375	546875	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	-	2450000	3171875	2734375	2296875	1859375	1421875	984375	546875	-
1.1.1	pożyczek	-	2450000	3171875	2734375	2296875	1859375	1421875	984375	546875	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2450000	1050000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	2450000	1050000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty , w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	-	378825	481800	475800	469700	463500	457400	451300	551675
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	-	328125	437500	437500	437500	437500	437500	437500	546875
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	-	328125	437500	437500	437500	437500	437500	437500	546875
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	-	50700	44300	38300	32200	26000	19900	13800	4800
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7250000	7194886	7624600	8018100	8432700	8869500	9329800	9814800	10325900	10864600

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza na rok 2008	Prognoza na rok 2009	Prognoza na rok 2010	Prognoza na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9422373	9044886	7296475	7580600	7995200	8432000	8892300	9377300	9888400	10317725
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2172373	-1850000	328125	437500	437500	437500	437500	437500	437500	546875
6.	Relacje do dochodów (w %)										
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3	33,8	48,6	41,6	34,1	27,2	21,0	15,2	10,0	5,3	0,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	33,8	48,6	41,6	34,1	27,2	21,0	15,2	10,0	5,3	0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	-	-	5,0	6,0	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	5,1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	-	-	5,0	6,0	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	5,1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wojaczek

1900

UCHWAŁA NR XIV/113/2007 Rady Gminy Mstów

z dnia 29 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10, art. 51 ust. 1 i ust. 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 4 i 7, art. 9 ust. 1, art. 86, 106 ust. 2 pkt 2, art. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173,

174, 175, 176, 182, 184, 188 i art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów uchwała:

§ 1

- Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.960.514,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – **19.531.408,-zł**, w tym w szczególności:
 - subwencja ogólna dla gmin – **8.536.554,-zł**
 - dotacje na zadania zlecone – **2.811.078,-zł**
 - dotacja na zadania powierzone – **10.868,-zł**
 - dotacja na zadania własne – **153.411,-zł**
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **97.125,-zł**
 - pozostałe dochody – **7.922.372,-zł**
 - dochody majątkowe – **15.429.106,-zł**, w tym w szczególności:
 - środki powiatu częstochowskiego – **244.681,-zł**
 - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – **384.000,-zł**
 - środki pochodzące z Unii Europejskiej – **13.620.425,-zł**
 - dochody ze sprzedaży majątku – **80.000,-zł**
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego – **1.100.000,-zł**
- Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.107.409,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – **14.685.414,-zł**, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **7.746.525,-zł**
 - dotacje – **406.921,-zł**
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **130.155,-zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń – **30.000,-zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości – **19.421.995,-zł**

§ 2

- Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **97.125,-zł**.
- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **97.125,-zł**.

§ 3

Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **853.105,-zł** przeznaczona będzie na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2008 rok z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do m³ ścieków w wysokości **66.921,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
– przychody – **274.576,-zł**
– wydatki – **264.100,-zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9

- Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości **65.000,-zł**
- Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości **275.000,-zł**.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2008 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Przypadające do spłaty w roku 2008 raty pożyczki w wysokości **1.515.000,-zł** sfinansowane będą z nadwyżki budżetu oraz przychodów ze spłat pożyczek i wolnych środków.

§ 13

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **28.000,-zł**.
- Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **2.324,-zł**.

§ 14

Ustala się dochody w wysokości **244.681,-zł** oraz wydatki w wysokości **489.362,-zł** na realizację zadania przyjętego przez gminę od powiatu częstochowskiego dot.:
– "Budowy chodnika przy drodze powiatowej S 1028" – **387.362,-zł**
– "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej" – **102.000,-zł**

Upowaznia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
- Samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **550.000,-zł**.
- Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2009.
- Udzielania poręczeń do łącznej kwoty **30.000,-zł**.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
- Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

§ 17

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Góldy
Zdzisław Góldy

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2008 w pełnych złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Plan na 2008 rok		
			Ogółem	W tym:	
				Bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		5.964.775	64.775	5.900.000
		Oplaty za zajęcie pasa jezdni	1.847	1.847	-
		Wpływy za przyłącza kanalizacyjne	51.500	51.500	-
		Wpływy za przyłącza wodociągowe	5.000	5.000	-
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.428	1.428	-
		Sprzedaż drewna opałowego	5.000	5.000	-
		Sprzedaż gruntów rolnych	40.000	-	40.000
		Środki Unii Europejskiej	5.860.000	-	5.860.000
600	Transport i łączność		2.326.784	100.000	2.226.784
		Środki Starostwa Powiatowego	244.681	-	244.681
		Środki Unii Europejskiej	892.103	-	892.103
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1.100.000	-	1.100.000
		Dotacja z Urzędu Miasta Zabrze	100.000	100.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		121.101	81.101	40.000
		Z opłat za wieczyste użytkowanie	7.704	7.704	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	52.987	52.987	-
		Z dzierżawy składników majątku	20.410	20.410	-
		Ze sprzedaży nieruchomości i lokali	40.000	-	40.000
760	Administracja publiczna		127.743	127.743	-
		Prowizje od dowodów osobistych	1.767	1.767	-
		Sprzedaż folderów, ustawienie reklam	625	625	-
		Usługi kserograficzne	3.656	3.656	-
		Zwrot kosztów utrzymania B.S. Poczta	26.597	26.597	-
		Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	44.967	44.967	-
		Wynagrodzenie od termin. przekazywania podatku	210	210	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone	49.921	49.921	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.653	1.653	-
		Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1.653	1.653	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.868	10.868	-
		Dotacja na obronę cywilną	10.868	10.868	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.605.547	7.605.547	-
		Opiata targowa	23.563	23.563	-
		Opiata skarbowa	38.032	38.032	-

	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.125	97.125	-
	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	9.400	9.400	-
	Opłata eksploatacyjna	243.559	243.559	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.975.978	1.975.978	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	695.883	695.883	-
	Podatek rolny od osób prawnych	14.599	14.599	-
	Podatek rolny od osób fizycznych	398.568	398.568	-
	Podatek leśny od osób prawnych	8.926	8.926	-
	Podatek leśny od osób fizycznych	22.068	22.068	-
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	22.668	22.668	-
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101.770	101.770	-
	Podatek od spadku i darowizn	35.112	35.112	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	88	88	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	198.840	198.840	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatkowych od osób prawnych	12	12	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób prawnych	838	838	-
	Koszty upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	3.499	3.499	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6.963	6.963	-
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.399	27.399	-
	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych z tytułu karty podatkowej	20	20	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.676.351	3.676.351	-
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4.286	4.286	-
758	Różne rozliczenia	8.536.554	8.536.554	-
	Subwencja ogólna - część oświatowa	6.031.061	6.031.061	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2.505.493	2.505.493	-
801	Oświata i wychowanie	7.321.559	59.237	7.262.322
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku	756	756	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku	38	38	-
	Czesne w przedszkolach	33.000	33.000	-
	Zywnienie w przedszkolach	15.157	15.157	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku	137	137	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku	252	252	-
	Czynsze lokalowe i użytkowe	9.897	9.897	-
	Środki Unii Europejskiej	6.878.322	-	6.878.322
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	384.000	-	384.000
852	Pomoc społeczna	2.921.455	2.921.455	-
	Należności od dłużników alimentacyjnych	2.500	2.500	-
	Usługi opiekuńcze	3.000	3.000	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku	40	40	-
	Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	3.000	3.000	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.657.797	2.657.797	-

	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.907	8.907	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92.800	92.800	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.295	21.295	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	115.251	115.251	-
	Dotacja na dożywianie uczniów	16.865	16.865	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.475	22.475	-
	Zywnienie w świetlicach	22.446	22.446	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku	29	29	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	34.960.514	19.531.408	15.429.106

PRZEWODNICĄCY RADY
Ewa J. Goldy
Zdzisław GoldyZałącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2008 w pełnych złotych

Dz.	Rozdz.	N a z w a	Planowane wydatki na rok 2008							
			Ogółem	w tym:						
				Ogółem:	Bieżące				majątkowe	
					w tym:				Ogółem:	w tym:
1	2	3	5	6	Wynagr. i składki pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jst.	Wydatki z tyt. poręczeń	11	zwiazane z wieloletnim pr.inwest.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.028.365	43.365	-	-	-	-	6.985.000	6.435.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.504.101	19.101	-	-	-	-	6.485.000	6.435.000
	01030	Izby rolnicze	8.264	8.264	-	-	-	-	-	-
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-
	01095	Pozostała działalność	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
500		Handel	9.515	9.515	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	9.515	9.515	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	3.524.130	505.000	-	-	-	-	3.019.130	1.067.768
	60014	Drogi publiczne powiatowe	489.362	-	-	-	-	-	489.362	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.592.768	405.000	-	-	-	-	2.187.768	1.037.768
	60017	Drogi wewnętrzne	312.000	-	-	-	-	-	312.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	30.000	-	-	-	-	-	30.000	30.000
630		Turystyka	200.000	-	-	-	-	-	200.000	200.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200.000	-	-	-	-	-	200.000	200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-

710		Działalność usługowa	40.100	40.100	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	100	100	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.753.388	1.733.388	1.147.529	-	-	-	20.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.745	102.745	86.020	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	88.100	88.100	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.537.355	1.517.355	1.061.509	-	-	-	20.000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	5.188	5.188	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.653	1.653	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.653	1.653	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.868	70.868	22.108	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000	11.440	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	10.868	10.868	10.668	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114.180	114.180	64.680	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114.180	114.180	64.680	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	160.155	160.155	-	-	130.155	30.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.155	130.155	-	-	130.155	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-	-
758		Różne rozliczenia	34.324	34.324	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.324	30.324	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	16.303.124	7.708.059	6.024.842	-	-	-	8.595.065	7.615.023
	80101	Szkoły podstawowe	13.631.557	5.036.492	3.976.024	-	-	-	8.595.065	7.615.023

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252.013	252.013	220.896	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	622.688	622.688	496.285	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.529.312	1.529.312	1.331.637	-	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	192.000	192.000	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.696	25.696	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	49.858	49.858	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	97.125	97.125	13.000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.125	92.125	13.000	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc Społeczna	3.126.140	3.126.140	296.728	-	-	-	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.657.797	2.657.797	76.113	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.907	8.907	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.095	152.095	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177.565	177.565	161.054	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.911	62.911	59.561	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	16.865	16.865	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222.453	222.453	177.638	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	221.385	221.385	177.638	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.068	1.068	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.046.889	444.089	-	66.921	-	-	602.800	352.800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84.352	84.352	-	66.921	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	4.960	4.960	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	938.537	335.737	-	-	-	-	602.800	352.800
	90095	Pozostała działalność	19.040	19.040	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.000	295.000	-	275.000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.000	172.000	-	172.000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	103.000	103.000	-	103.000	-	-	-	-

	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-
		OGÓŁEM:	34.107.409	14.685.414	7.746.525	406.921	130.155	30.000	19.421.995	15.670.591

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Gołdy
Zdzisław Gołdy

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2008 roku

Przychody - 661.895,- zł

w tym:

§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 30.000,- zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 631.895,- zł

Rozchody - 1.515.000,- zł

w tym:

§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 220.000,- zł

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.295.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Gołdy
Zdzisław Gołdy

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu	Jednostka organizująca program	Okres realizacji i łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31-12-2007 roku	Wysokość wydatków w latach		
						2008	2009	2010
1	Budowa chodnika Brzyszków - Małusy Małe	Urząd Gminy Mstów	1999 - 2010 543.000,-	Budżet Gminy	283.304,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
				ŁĄCZNIE	283.304,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-
2	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	Urząd Gminy Mstów	2005-2010 8.690.383,-	Budżet Gminy	95.360,-	736.701,-	480.000,-	500.000,-
				Środki UE	-	6.878.322,-	-	-
				ŁĄCZNIE	95.360,-	7.615.023,-	480.000,-	500.000,-
3	Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym	Urząd Gminy Mstów	2007-2010 3.035.000,-	Budżet Gminy	-	200.000,-	185.000,-	373.750,-
				Środki UE	-	-	1.450.000,-	826.250,-
				ŁĄCZNIE	-	200.000,-	1.635.000,-	1.200.000,-
4	Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	Urząd Gminy Mstów	2006-2013 1.905.601,-	Budżet Gminy	178.000,-	352.800,-	370.440,-	320.969
				ŁĄCZNIE	178.000,-	352.800,-	370.440,-	320.969
5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Cegielnia, Latosówka, Kuchary, Kłobukowice-Rajsko	Urząd Gminy Mstów	2006-2011 20.676.773,-	Budżet Gminy	214.232,-	575.000,-	1.263.258,-	300.000,-
				Środki UE	-	5.860.000,-	5.860.000,-	4.821.418,-
				ŁĄCZNIE	214.232,-	6.435.000,-	7.123.258,-	5.121.418,-
6	Modernizacja ulic: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie	Urząd Gminy Mstów	2005-2009 2.125.529,-	Budżet Gminy	49.991,-	155.665,-	155.666,-	-
				Środki UE	-	882.103,-	882.104,-	-
				ŁĄCZNIE	49.991,-	1.037.768,-	1.037.770,-	-
				Budżet Gminy	820.887,-	2.050.166,-	2.484.364,-	1.524.719
				Środki UE	-	13.620.425,-	8.192.104,-	5.647.668
				ŁĄCZNIE	820.887,-	15.670.591,-	10.676.468,-	7.172.387
	OGÓŁEM							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Gołdy
Zdzisław Gołdy

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2008

L.p.	Nazwa zadania	Planowane ogólne nakłady w 2008 r.	w tym: środki Unii Europejskiej
1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	7.615.023,00	6.878.322,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Cegielnia, Latosówka, Kuchary, Kłobukowice-Rajsko	6.435.000,00	5.860.000,00
3	Modernizacja ulic: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie	1.037.768,00	882.103,00
	R a z e m :	15.087.791,00	13.620.425,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Góldy
Zdzisław Góldy

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

PLAN FINANSOWY**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W MSTOWIE NA ROK 2008****PRZYCHODY**

DZIAŁ. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 797.396,- zł
ROZDZIAŁ. 40002 - Dostarczanie wody	- 797.396,- zł
w tym:	
- przychody własne - 797.396,- zł	
DZIAŁ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 200.985,- zł
ROZDZIAŁ. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 200.985,- zł
w tym:	
- przychody własne - 138.442,- zł	
- dotacja przedmiotowa netto - 62.543,- zł	

OGÓŁEM PRZYCHODY: - 998.381,- zł

WYDATKI

DZIAŁ. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 555.788,- zł
ROZDZIAŁ. 40002 - Dostarczanie wody	- 555.788,- zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 555.788,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	- 188.151,- zł
DZIAŁ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 383.640,- zł
ROZDZIAŁ. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 383.640,- zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 383.640,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	- 165.565,- zł
- wydatki majątkowe	- 20.000,- zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 - 58.953,- zł

OGÓŁEM WYDATKI: - 998.381,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Góldy
Zdzisław Góldy

PLAN FINANSOWY**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK.****I Przychody**

L.p.	Źródło przychodów	Dział	Plan na 2008 rok w pełnych złotych
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900	92.900
	R a z e m :		92.900
	Stan środków na 01.01.2008 rok	-	181.676
	O g ó ł e m:		274.576

II Wydatki

- Dział 750 - Administracja publiczna	- 100,- zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	- 100,- zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 100,- zł
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 264.000 zł.
rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	- 7.000,- zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 2.000,- zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	- 5.000,- zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 257.000,- zł
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	- 257.000,- zł

Stan środków obrotowych na 31-12-2008rok
OGÓŁEM : - 274.576,- zł

PRZEWODNICZĄCY RA
Zdzisław Góldy
Zdzisław Góldy

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2008 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zleconeDochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 rok		
			Ogółem	W tym:	
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	49.921	49.921	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.921	49.921	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.653	1.653	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.653	1.653	-
852		Pomoc społeczna	2.759.504	2.759.504	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.657.797	2.657.797	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.907	8.907	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.800	92.800	-
		Ogółem	2.811.078	2.811.078	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2008 rok			
			Ogółem	Bieżące		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	49.921	49.921	49.921	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.921	49.921	49.921	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.653	1.653	-	-

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.653	1.653	-	-
852		Pomoc społeczna	2.759.504	2.759.504	76.113	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.657.797	2.657.797	76.113	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.907	8.907	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.800	92.800	-	-
		Ogółem	2.811.078	2.811.078	126.034	-

Zadania powierzoneDochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 rok		
			Ogółem	W tym:	
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.868	10.868	-
	75414	Obrona cywilna	10.868	10.868	-
		Ogółem	10.868	10.868	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2008 rok			
			Ogółem	Bieżące		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.868	10.868	10.868	-
	75414	Obrona cywilna	10.868	10.868	10.868	-
		Ogółem	10.868	10.868	10.868	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2008 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	19.600
	75011	Urzędy wojewódzkie	19.600
		Ogółem	19.600

PRZEWODNICĄCY RADY

Zdzisław Góldy

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr XIV/113/2007
z dnia 29 grudnia 2007 roku

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2008
oraz źródła ich finansowania w pełnych złotych**

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztoryso- wa zadania	Planowane nakłady w 2008 r.	Źródła finansowania					
					środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki UE	Darowizny granty i inne	Gminny F.Ochr.Ś. i G.Wodn.	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Budowa chodnika Brzyszków - Małusy Małe	1999/2010	543.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-
	2. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Mstowie	2005/2010	8.690.383	7.615.023	736.701	-	6.878.322	-	-	-
	3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej w Brzyszkowie	2005/2008	1.658.730	980.042	596.042	384.000	-	-	-	-
	4. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gminy Mstów	2006/2013	1.905.601	352.800	352.800	-	-	-	-	-
	5. Budowa oświetlenia ulicznego	2008	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-
	6. Modernizacja ulic: Willowa, Jurajska i Spacerowa w Jaskrowie	2005/2009	2.125.529	1.037.768	155.665	-	882.103			
	7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Cegielnia, Łatosówka, Kuchary, Kłobukowice- Rajska	2006/2011	20.676.773	6.435.000	575.000	-	5.860.000	-	-	-
	8. Budowa wodociągów	2008	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	9. Budowa chodnika przy drodze powiatowej przy ul. 16-go Stycznia w Mstowie	2007/2008	385.681	387.362	387.362	-	-	-	-	-

	10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi Częstochowa- Srocko-Brzyszków-Kusieta	2008		102.000	102.000	-	-	-	-	-
	11. Modernizacja dróg wewnętrznych	2008	344.240	312.000	312.000	-	-	-	-	-
	12. Zakup gruntów pod drogi gminne	2008	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	13. Zagospodarowanie terenu przełomu rzeki Warty pod względem turystycznym	2007/2010	3.035.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-
	14. Urządzenie placów i terenów zielonych	2008	257.000	257.000	-	-	-	-	257.000	-
	15. Urządzenie centrów rekreacyjnych na terenie Gminy Mstów	2008	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-
	16. Komputeryzacja Urzędu Gminy	2008	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	17. Modernizacja drogi gminnej (ul. Leśna w Krasicach)	2008		1.100.000				1.100.000 ¹⁾		
	Razem :		40.491.937	19.678.995	4.317.570	384.000	13.620.425	1.100.000	257.000	-

¹⁾ Środki z Urzędu Marszałkowskiego

PRZEWODNICĄCY RADY
Zdzisław Gołdy
Zdzisław Gołdy

1901

UCHWAŁA NR 102/X/2007 Rady Gminy Mykanów

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 oraz art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 3, art. 4, art. 19, art. 44, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) oraz art. 165, art.

166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174 ust. 2 i 3, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188, art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwała:

- § 1
Uchwała budżetu Gminy Mykanów na okres roku kalendarzowego 2008.
- § 2
Ustala prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości **29 905 545 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1. dochody bieżące Gminy w kwocie, z tego: | 26 951 257 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 4 309 605 zł |
| - pozostałe dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 462 941 zł |
| - subwencje ogólną w kwocie | 13 161 907 zł |
| 2. dochody majątkowe Gminy w kwocie | 2 954 288 zł |
- § 3
Ustala wydatki budżetu gminy w wysokości **30 900 519 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 309 605 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| 2. wydatki bieżące w kwocie | 22 858 056 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 246 658 zł |
| 3. wydatki majątkowe w kwocie | 8 042 463 zł |
- § 4
Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku w kwocie **8 042 463 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5
Ustala limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 6
Ustala łączne przychody budżetu w wysokości **3 257 866 zł** oraz rozchody w wysokości **2 262 892 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 7
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, a przypadających do spłaty w 2008 roku w wysokości **2 262 892 zł**, pokryje z dochodów budżetu według tytułów dłużnych z załącznika Nr 8.
- § 8
Ustala różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **994 974 zł**.
- § 9
Deficyt budżetu pokryje planowanymi transzami pożyczek z umów zawartych w 2007r z WF O Ś i G W w łącznej kwocie 899 689 zł oraz saldem wolnych środków z rachunku budżetu gminy w kwocie 95 285 zł.
- § 10
Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę **242 000 zł**.
- § 11
Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **26 400 zł**.
- § 12
Planowane dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 000 zł** przeznacza na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.
- § 13
Tworzy rezerwy ogólne i celowe w wysokości **251 000 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 249 000 zł
 - rezerwa celowa w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 14
Ustala dotację podmiotową dla jednostki oświaty Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnym w kwocie **236 000 zł**.

- § 15
Ustala w dziale 851 i dziale 926 w kwocie **100 000 zł** dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- § 16
Ustala dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **458 100 zł**.
- § 17
Ustala wydatki w kwocie **150 000 zł** przypadające do spłaty z roku budżetowego zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji.
- § 18
Ustala wydatki w wysokości **1 689 000 zł** na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na obszarze gminy Mykanów.
- § 19
Ustala wydatki w wysokości **26 044 zł** na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w zakresie programu E - Powiat.
- § 20
Ustala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o symbolu 325 - zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 21
Ustala plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów własnych według załącznika Nr 10.
- § 22
Upoważnia Wójta Gminy do:
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
 - dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu
 - zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 5
 - obsługi długu i spłaty zobowiązań gminy wobec wierzycieli
 - lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000 zł
 - zaciągania zobowiązań:
 - a/ na finansowanie wydatków określonych w WPI
 - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 23
Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, nie może przekroczyć kwoty **2 000 000 zł**.

§ 24
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kotyła

Załącznik Nr 1 do uchw. nr 102/X/2007RG Mykanów z dn. 28.12.2007r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mykanów na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 700	1 700	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z samorządów wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień JST	0	0	0
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu wojew. pozyskane z innych źródeł	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1 700	1 700	0
			a) dochody bieżące	1 700	1 700	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	0	0	0
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - tenuta dzierzawna	1 700	1 700	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 225	0	178 225
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z samorządów wojew. na inw. i zakupy inw. realizowane na podst. porozumień między JST	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	178 225	0	178 225
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
			b) dochody majątkowe	178 225	0	178 225
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	178 225	0	178 225

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000	180 000	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000	180 000	300 000
			a) dochody bieżące	180 000	180 000	0
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	180 000	0
			b) dochody majątkowe	300 000	0	300 000
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 582	168 582	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 582	68 582	0
			a) dochody bieżące	68 582	68 582	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 582	68 582	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
			a) dochody bieżące	100 000	100 000	0
			wpływy z różnych dochodów (PUP)	100 000	100 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 270	2 270	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270	2 270	0
			a) dochody bieżące	2 270	2 270	0
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 270	2 270	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów, województw	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000	100 000	0
	75414		Obrona cywilna	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z między JST	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75415		Straż Miejska	100 000	100 000	0
			a) dochody bieżące	100 000	100 000	0
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 688 904	8 688 904	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000	0
			a) dochody bieżące	35 000	35 000	0
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 826 850	1 826 850	0
			a) dochody bieżące	1 826 850	1 826 850	0
			podatek od nieruchomości	1 570 000	1 570 000	0
			podatek rolny	5 800	5 800	0
			podatek leśny	12 600	12 600	0
			podatek od środków transportowych	16 450	16 450	0
			podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	0
			dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000	220 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 006 350	2 006 350	0
			a) dochody bieżące	2 006 350	2 006 350	0
			podatek od nieruchomości	730 000	730 000	0
			podatek rolny	794 200	794 200	0
			podatek leśny	10 600	10 600	0
			podatek od środków transportowych	171 550	171 550	0
			podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	0
			podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	312 000	312 000	0
			a) dochody bieżące	312 000	312 000	0
			wpływy z opłat skarbowej	60 000	60 000	0
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	0
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	0
			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	12 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	32 000	32 000	0
			a) dochody bieżące	32 000	32 000	0
			odsłeki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
			dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami (10% z dochodów)	2 000	2 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 476 704	4 476 704	0
			a) dochody bieżące	4 476 704	4 476 704	0
			podatek dochodowy od osób fizycznych	4 456 704	4 456 704	0
			podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0
		75702	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 200	66 200	0
		80101	Szkoły podstawowe	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	0	0
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin początkane z innych źródeł (Socrates Com.)	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		80104	Przedszkola	60 000	60 000	0
			a) dochody bieżące	60 000	60 000	0
			wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	0
			dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień JST	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		80110	Gimnazja	6 200	6 200	0
			a) dochody bieżące	6 200	6 200	0
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin początkane z innych źródeł (Socrates Com., 1602EK3 B)	6 200	6 200	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin początkane z innych źródeł	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
12	851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 726 970	13 250 907	2 476 063
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 046 660	9 046 660	0
			a) dochody bieżące	9 046 660	9 046 660	0
			subwencje ogólne z budżetu państwa	9 046 660	9 046 660	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 115 247	4 115 247	0
			a) dochody bieżące	4 115 247	4 115 247	0
			subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 247	4 115 247	0
			w tym: - podstawowa	3 672 284	3 672 284	0
			- uzupełniająca	442 963	442 963	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 565 063	89 000	2 476 063
			a) dochody bieżące	89 000	89 000	0
			wpływy z usług	58 000	58 000	0
			pozostałe odsłoki	25 000	25 000	0
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0
			wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między na dofin. własnych zadań bieżących	0	0	0
			b) dochody majątkowe	2 476 063	0	2 476 063
			środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na fin. programów i projektów realiz. Przez jedn. sektora fin. publ.	2 476 063	0	2 476 063
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
13	852		POMOC SPOŁECZNA	4 492 694	4 492 694	0
			ZADANIA WŁASNE	253 941	253 941	0
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	0
			a) dochody bieżące	1 000	1 000	0
			wpływy z usług	0	0	0
			wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100 556	100 556	0
			a) dochody bieżące	100 556	100 556	0
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 556	100 556	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85219	Środki pomocy społecznej	121 096	121 096	0
			a) dochody bieżące	121 096	121 096	0
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	121 096	121 096	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0
			a) dochody bieżące	10 000	10 000	0
			wpływy z usług	10 000	10 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85235	Pozostała działalność	21 289	21 289	0
			a) dochody bieżące	21 289	21 289	0
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 289	21 289	0
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
			ZADANIA ZLECONE	4 238 753	4 238 753	0
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 753	3 996 753	0
			a) dochody bieżące	3 996 753	3 996 753	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 996 753	3 996 753	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	26 000	0
			a) dochody bieżące	26 000	26 000	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000	26 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	216 000	216 000	0
			a) dochody bieżące	216 000	216 000	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 000	216 000	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
		85271	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem, w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0
			a) dochody bieżące	0	0	0
			b) dochody majątkowe	0	0	0
SUMA CAŁKOWITA				29 905 545	28 951 257	2 954 288

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kutylnia

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 102/X/2007 RG Mykanów z dnia 28.12.2007r

Planowane wydatki budżetu Gminy Mykanów na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 156 469							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 835 969		-	-	-	-	-	2 835 969
	01029	Dopłata do oprocz. kredytów na cele rolnicze	-		-	-	-	-	-	-
	01030	Isby rolnicze	17 000		17 000					
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3 500		3 500	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	300 000		-	-	-	-	-	300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 865 450							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000		-	-	-	-	-	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 689 000		-	-	-	-	-	1 689 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000		400 000	-	-	-	-	1 200 000
	60017	Drogi wewnętrzne	356 450		-	-	-	-	-	356 450
	60095	Pozostała działalność	120 000		120 000	25 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000		108 000	4 000	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000		59 000	55 000	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	-		-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 626							
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 582		68 582	68 582	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	92 000		92 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 620 344		2 584 300	2 123 750	-	-	-	36 044
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 700		78 700	1 000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	120 000		120 000	115 100	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 270							
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270		2 270	2 270	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-		-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-		-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 300			-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	156 300		156 300	16 000	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	-		-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	100 000		100 000	63 800				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 120			-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 120		101 120	79 000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udział. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	260 000		260 000	-	-	242 000	-	-
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwar. udział. przez SP lub jst	150 000	-	150 000	-	-	-	150 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	251 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	251 000		251 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 282 880							
	80101	Szkoły podstawowe	6 588 900		6 588 900	5 149 700	236 000	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000		298 000	256 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 520 000		1 520 000	1 294 400	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 059 900		3 059 900	2 618 700	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	355 000		355 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000		56 000	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 405 080		180 080	-	-	-	-	1 225 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udzieli. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	201 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000		10 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000		170 000	43 100	50 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	21 000		21 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 637 804							
	85212	Świad. rodzinne, zaliczki aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt, rent z ubezpiecz. społ.	3 996 753		3 996 753	129 590	-	-	-	-
	85213	Skl. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	26 000		26 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emer. i rent.	358 556		358 556	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000		20 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 096		121 096	112 366	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 860		60 860	58 600	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	54 539		54 539	28 700	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem		Wydatki bieżące ogółem w tym:					wydatki majątkowe
			w tym:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wyd. przypadające do spl. w danym roku budż. zgodnie z zawartą umową, z tyt. poręczeń gwarancji udzieli. przez j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-		-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	5 500		5 500	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 500							
	90002	Gospodarka odpadami	7 500		7 500	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000		30 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000		30 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	590 000		490 000	-	-	-	-	100 000
	90095	Pozostała działalność	210 000		210 000	2 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	658 100							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 100		458 100	-	458 100	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	200 000		-	-	-	-	-	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 500							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 500		58 500	-	50 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	-		-	-	-	-	-	-
			30 900 519	30 900 519	22 858 056	12 246 658	794 100	242 000	450 000	44 8 042 463

p. inż. Artur Koliński
Rady Gminy Mysłowice

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 102/X/2007 RG z dnia 28.12.2007r
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 102/X/2007 RG z dnia 28.12.2007r
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2008R

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 582
		75011		Urzędy wojewódzkie	68 582
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	68 582
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 270
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270
			2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawa.	2 233
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 238 753
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 753
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	216 000

1	2	3	4	5	6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 238 753
RAZEM DOTACJE					4 309 605

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2008 ROK

I. ZADANIA ZLECONE				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 582
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 732
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 270
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46
852			POMOC SPOŁECZNA	4 238 753
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 753
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.	1 640
		3110	Świadczenia społeczne	3 857 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: skł od płac 15 350 zł, od św. 21 000zł	36 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	750
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250
		4440	Odpisy na zakładowy FSS	1 650
		4740	Zak. mat. pap. do sprzętu druk. i kserog.	300
		4750	Zakup akces. komp., w tym prog. i licencji	800

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	216 000
	3110		Świadczenia społeczne	216 000
OGÓŁEM WYDATKI				4 309 605

PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
/ dochody uzyskane za wydane dowody osobiste oraz z udzielonych informacji
w zakresie ewidencji ludności /

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 26 400 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 26 400 zł
Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat 26 400 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kotynia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kotynia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
m. 30.07.2019 r. Kolonia

Lp	Nazwa inwestycji jej lokalizacja i zakres	Wartość zadania	Źródła finansowania	Środki poniesione do 31.12.2005	Rok [zł]				
					2006r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej – II etap oraz budowa kanalizacji sanitarnej z odcinkami do posesji w granicach pasa drogowego oraz przepompowni ścieków z odcinkiem kanału grawitacyjnego i tłocznego w miejscowości Mykanów ul. Kościuszki, Samorządowa, Słoneczna, Częstochowska, Cicha, Lochynia, Grabowa gmina Mykanów z przykanalikami wraz z dokumentacją i nadzorem budowlanym	3 000 000,00	SAPARD 998 491,00 Budżet gminy 2 001 509,00	2 480 000,00	450 000,00	70 000,00	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchowisko, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las wraz z przepompowniami (33 km , 9 przepompowni) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Rybna o 500 m ³ / d. Realizowane w ramach programu ISPA.	13 668 352,00	NFOŚiGW 3 840 386 ,00 WFOŚiGW 2 048 652,00 Budżet gminy 3 047 314,00	700 314,00	4 375 409,00 1 087 000,00	1 513 629,00 5 992 000,00	-	-	-
3.	Budowa przykanalików do kanalizacji w miejscowości Wierchowisko, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Czarny Las	6 097 352,73	WFOŚiGW – 3 547 017 ----- Budżet gminy 2 550 335,73	-	-	- 3 204676,38 1 744 722,57	342 340,62 805 613,16	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuźnica Lechowa wraz z przepompownią i przykanalikami	1 968 426,00	Fundusze strukturalne 1 648 426 ----- budżet gminy 320 000,00	-	29 000,00	- 50 000,00	1 648 426,00 241 000,00-	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów, Kolonia Wierchowisko	10 000 000,00	Fundusze strukturalne 8 500 000,00 ----- Budżet gminy 1 500 000,00	-	-	-	- 250 000,00	4 000 000,00 650 000,00	4 500 000 600 000,00
6.	Modernizacja drogi gminnej Radostków – Mykanów (6 km) wraz z chodnikiem	6 480 000,00	Fundusze strukturalne 4 250 000 Budżet gminy 2 230 000	-	- 1 480 000,00	- 100 000,00	1 400 000,00 250 000,00	1 400 000,00 200 000,00	1 450 000,00 200 000,00
7.	Modernizacja mostu na rzece Kociniec w Starym Kocinie	1 545 000,00	Fundusze strukturalne 1 200 000,00 ----- Budżet gminy 345 000,00	45 000,00	-	- 50 000,00	1 200 000,00 250 000,00		
8.	Przebudowa skrzyżowania w Kokawie	200 000,00	Budżet gminy 200 000,00	-	-	200 000,00	-		
9.	Budowa przyszkolonej krytej pływalni w Mykanowie	18 000 000,00	Fundusze strukturalne 14 835 448,00 ----- Budżet gminy 3 164 552	164 552,00	-	-	4 900 000,00 1 000 000,00	4 900 000,00 1 000 000,00	5 035 448,00 1 000 000,00
10.	Adaptacja terenu na wiejskie centrum sportu i rekreacji w Borownie	2 005 844,00	SPO"Odnowa" 448 980,00 ----- Budżet gminy 433 219,00	33 789,00	448 980,00 399 430,00	- 79 000,00	250 000,00 100 000,00	250 000,00 100 000,00	223 645,00 121 000,00
11.	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubojence na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem	160 924,00	SPO"Odnowa" 130 000,00 ----- Budżet gminy 30 924,00	8 730,00	130 000,00 22 194,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Starym Broniszewie	1 430 000,00	MEN 330 000,00 Budżet gminy 1 100 000,00	-	- 232 939,99	355 000,00 842 060,01	-	-	-
13.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubojnie	2 350 000,00	Fundusze strukturalne UE 1 610 000,00 ----- Budżet gminy 740 000,00	-	-	- 50 000,00	1 225 000,00 225 000,00	385 000,00 465 000,00	
14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borownie	137 416,00	Budżet gminy 137 416,00	32 416,00	105 000,00	-	-		
15.	Budowa zbiornika wodnego retencyjnego w Rybnej o pojemności ok. 0,5 mln m ³ wody i powierzchni 44 ha do chwili obecnej wykupione 20 ha gruntu	1 320 000,00	Fundusze strukturalne UE NFOSiGW ----- Zw Wędkarski RZ Melioracji U Marszałkowski Starostwo Powiat		-	-	-	-	-
16.	Rozbudowa GOK Mykanów	4 050 000,00	Fundusze strukturalne 3 200 000,00 ----- Budżet gminy 800 000,00	-	-	- 50 000,00	- 200 000,00	1 600 000,00 300 000,00	1 600 000,00 300 000,00
17.	E – Powiat Częstochowski	5 317 648,00	Program Rowoju Subregionu Północnego 5 273 334,00 ----- Budżet gminy 44 314,00				26 044,30	18 269,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	System selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	2 083 047,52	PRSP 2 018 517,52 Budżet gminy 19 530,00				7 428,00	12 102,00	
19	Przebudowa drogi powiatowej Kuźnica Kiedrzyńska – Kokawa	3 568 000,00	PRSP 2 743 970 Budżet gminy 824 030,00				230 950,00	192 612,00	400 468,00
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 w miejscowości Borowno ul. Świerczewskiego	3 373 180,00	PRSP 2 970 254,00 Budżet gminy 402 926				207 436,00	195 490,00	
21	Rozbudowa budynku szkoły w Starym Cykarzewie - projektowanie	80 000,00	Budżet gminy 80 000,00					80 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Andrzej Kotylnia

Załącznik Nr 7 do uchwały nr 102/X/2007 RG z dnia 28.12.2007r.
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008 rok.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYPADKI I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA ROK 2008
Źródła pokrycia deficytu budżetowego**

Lp	DOCHODY I PRZYPADKI 2008 r	Kwota w złotych	WYDATKI I ROZCHODY 2008	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetu na rok 2008	29 905 545	Wydatki budżetu na 2008r	30 900 519
II.	Przychody środków finansowych	3 257 866	Rozchody środków finansowych	2 262 892
1.	Paragraf 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na fin. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zwrot pożyczki „Leader”	30 000	Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: - poz. kanal. Rad. 216 000 - droga Radostów 100 000 - droga Grab. Cykarz. 75 000 - WCSiR Borowno 50 000 - chodnik Kokawa 96 000	2 262 892
2.	Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - pożyczka z W F O Ś i G W na przyk. Lubojna – kanalizacja ISPA 464 720 - pożyczka z W F O Ś i G W na przyk. Wierchowisko – kanalizacja ISPA 434 969 - kredyt na kanalizację 200 000 - kredyt na drogi 1 250 000 - kredyt na most 150 000 - kredyt na basen przyszkolny 500 000	2 999 689	- kanal. ISPA - WFOŚiGW 227 630 - kanal. ISPA - NFOŚiGW 391 580 - termomod. Borowno 2 682 - kanal. przykanaliki 324 000 - kanal. 20% FS 180 000 - kanal. 20% FS 600 000 w tym: spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami zawartymi z fundusz. struktur. i Funduszem Spójności	1 449 210
3.	Paragraf 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / saldo nie wydatkowanych środków na rachunku bieżącym /	228 177		
	OGÓŁEM	33 163 411	OGÓŁEM	33 163 411

Deficyt wynosi 994 974 zł, tj. 3,33 proc. i zostanie pokryty:
- pożyczką z W F O Ś i G W w kwocie 464 720 zł (ostatnia transza - Lubojna)
- pożyczką z W F O Ś i G W w kwocie 434 969 zł (ostatnia transza - Wierchowisko)
- saldem wolnych środków w kwocie 95 285 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Andrzej Kotylnia

Załącznik Nr 8 do uchwały RG nr 102/X/2007z dnia 28.12.2007r
w / s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008r.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY MYKANÓW NA 2008 ROK Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU I PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA 2008 R. w zł**

Lp.	Wyszczególnienie zadania Data zaciągnięcia kredytu Data spłaty kredytu / pożyczki	Kredytodawca	Zaciągnięta kwota kredytu, pożyczki do 31.12.2007	Saldo zadłużenia na 31.12. 2007r	Planowana spłata rat w 2008 r	Saldo zadłużenia na 31.12. 2008r	Odsetki do zapłacenia w 2008r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Okres 2003r - 2009r /kanalizacja Radostków/	WFOŚiGW	1 069 103	421 103	216 000	205 103	2 000
2.	Pożyczka na Lata 2005 – 2016 – ISPA WFOŚiGW – 2 048 652 zł	WFOŚiGW	2 048 652	2 048 652	227 630	1 821 022	15 412
3.	Pożyczka na lata 2005 – 2017 – ISPA 3 916 520 zł	NFOŚiGW	3 916 520 (-290 088,70) 3 626 431,30	3 626 431,30	391 580	3 234 851,30	17 200
4.	Kredyt na chodnik i drogę Radostków z BOŚ na lata 2006 - 2015 1 100 000 zł, z tego: CEB 400 000, EIB 700 000	BOŚ	400 000 <u>700 000</u> 1 100 000	328 000 <u>572 000</u> 900 000	36 000 <u>64 000</u> 100 000	292 000 <u>508 000</u> 800 000	25 100
5.	Kredyt na drogę Cykarszew Grabówka Cyk. – 300 000 Lata 2004 - 2008	BOŚ	300 000	75 000	75 000	0	5 400

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Kredyt na Wiejskie CSiR w Borowno – 200 000 zł lata 2006 - 2010	BOŚ	200 000	150 000	50 000	100 000	5 400
7.	Kredyt na chodnik Kokawa 300 000 zł, lata 2007 – 2010	BOŚ	300 000	240 000	96 000	144 000	11 200
8.	Pożyczka na przykanaliki - teren ISPA z roku 2007 - 2018, z tego planow. na: Wierchowisko – 1 184 969 zł Czarny Las – 1 570 930 zł Lubojna – 791 118 zł	WFOŚiGW	2 647 328 750 000 1 570 930 326 398	2 647 328 750 000 1 570 930 326 398	324 000 108 000 144 000 72 000	2 323 328 642 000 1 426 930 254 398	43 900
9.	Pożyczka na termomodern. SP Borowno w 2007-2017	WFOŚiGW	107 283	107 283	2 682	104 601	4 200
10.	Kredyt na pokrycie 20% FS z 2007 -2009 366 000 zł	BOŚ	366 000	366 000	180 000	186 000	8 000
11.	Kredyt na pokrycie 20% FS z 2007-2010 2 000 000 zł	BOŚ	2 000 000	2 000 000	600 000	1 400 000	63 000
	RAZEM		13 764 797,30	12 581 797,30	2 262 892	10 318 905,30	200 812
12.	Plan. transza pożyczki na kanaliz. Lubojna do poz. 8	WFOŚiGW	-	-	-	464 720	8 300
13.	Plan. transza pożyczki na kanaliz. Wierchowisko	WFOŚiGW	-	-	-	434 969	8 100
14.	Plan. kredyt na kanal. 2008 -2012 200 000 zł	Bank	-	-	-	200 000	5 600
15.	Plan. kredyt na drogi 2008 – 2016 1 250 000 zł	Bank	-	-	-	1 250 000	10 988
16.	Plan. kredyt na most 2008 – 2012 150 000 zł	Bank	-	-	-	150 000	3 000

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Plan. kredyt na basen 2008 - 2013 500 000 zł	Bank	-	-	-	500 000	5 200
	OGÓŁEM		13 764 797,30	12 581 797,30	2 262 892	13 318 594,30	242 000
18.	Planowane dochody 2008r		-		29 905 545	29 905 545	-
	Planowane dochody 2007r			29 918 592,40			
19.	Zadłużenie z ustawy 60%		-	42,05	-	44,54	-
20.	Wskaźnik z ustawy 15%		-	-	7,57	-	-

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kotylnia

Załącznik Nr 9 do uchwały nr 102/X/2007 RG z dnia 28.12.2007r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008R - 325 DZ 900 R 90011

Lp.	Treść	Kwota zł
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM - paragraf	81 150
1.	Stan środków na początek okresu	1 000
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat / z tytułu opłat i kar za gosp. korzystanie ze środowiska/	80 000
3.	§ 0830 - wpływy z usług / odsetki bankowe /	150
II.	WYDATKI OGÓŁEM - paragraf	81 150
1.	Inne cele służące ochronie środowiska § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia akcja „Sprzątanie Świata” / zakup worków, rękawic, publikacji, uzupełnienie pojemników, krzewy i drzewka, zakup soli i piasku § 4300 - zakup usług pozostałych -opłaty za wywożenie nieczystości stałych z pojemników przy budynkach komunalnych -opłaty za wywożenie nieczystości z przystank. -selektywna zbiórka śmieci - szkło i plastik -udrożnienia	77 400 10 000 67 400
2.	§ 4300 - zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych / szkolenia /	1 500
3.	§ 4270 - zakup usług remontowych -realizowanie zadań modernizacyjnych i inwest. służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wody	2 000
4.	§ 4300 - zakup usług pozostałych /prow. bank./	100
5.	Stan środków na koniec roku	150

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kotylnia

Załącznik nr 10 do uchwały nr 102/X/2007 RG z dnia 28.12.2007r
w/s uchwalenia budżetu gminy Mykanów na 2008r

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2008 ROK

DZ 801

L.p.	DOCHODY ZŁ	WYDATKI ZŁ
1.	2	3
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku 1500	1. § 4220 - zakup środków żywności - środki żywności 144 000
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców 144 000	2. § 4300 - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 100
3.	§ 0830 - wpływy z usług - odsetki bankowe 100	3. Stan środków pieniężnych na koniec roku 1500
Razem	145 600	145 600

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Mykanów
inż. Artur Kotylnia

1902

UCHWAŁA NR 87/XIII/2007
Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włodowice na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, 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 11 614 591 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 9 841 335 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 773 256 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 513 336 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 511 950 zł, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodne 4 911 497 zł
 - dotacje 199 900 zł
 - wydatki na obsługę długu 104 000 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 001 386 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 898 745 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 137 745 zł z tego:
 - a) pożyczki o łącznej kwocie 178 000 zł na zadania inwestycyjne,
 - b) zwrot udzielonej pożyczki w wysokości 66 400 zł,
 - c) wolne środki pieniężne w wysokości 893 345 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 239 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2008 i 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 36 000 zł,
2. celową w wysokości 10 000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Uwzględnić się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 13 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 52 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego:
 - przychody - 1 184 270 zł, w tym:
 - dotacje z budżetu na inwestycje 259 100 zł,
 - dotacja przedmiotowa w wysokości 51 600 zł
 - wydatki - 1 184 270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji:

1. przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z tytułu dopłaty do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości- 51 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę w wysokości- 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 128 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

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

1. przychody - 60 000 zł,
 2. wydatki - 60 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 800 000 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- w kwocie 239 000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 800 000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków w paragrafach płacowych i pochodnych od płac.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 87/XIII/07... z dnia 28.12.2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

		w złotych			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dochody budżetu gminy Włodowice ogółem na 2008 r.			11 614 591	9 841 335	1 773 256
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	
		Dochody z czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie	1 000	1 000	
600		Transport i łączność	100	100	
		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	100	100	
630		Turystyka	441 080	3 000	438 080
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z budżetu Unii na inwestycję pt. „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach” 288 055 zł PROW Os. 3 Działanie 3.4. + budowa tras rowerowych 150 025 zł RPO Działanie 3.2.	438 080		438 080
		Wpływy z opłat najmu z pola namiotowego w Rzędkowicach	3 000	3 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 000	127 000	90 000
		Wpływy z opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, za zarząd	54 000	54 000	
		Dochody z najmu lub dzierżawy: gruntów, lokali mieszkalnych (Sz. P. Rzędkowice) i użytkowych	72 000	72 000	
		Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów	55 000		55 000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	35 000		35 000
		Odstęki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	30 000	30 000	
750		Administracja publiczna	117 736	61 070	56 666
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 170	51 170	
		dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (5%)	500	500	
		Wpływy z różnych opłat	500	500	
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja za telefony)	300	300	
		Wpływy z czynszu najmu za lokal w Urzędzie Gminy (przez BS)	2 600	2 600	
		Środki z Urzędu Pracy jako refundacja robót interwencyjnych	6 000	6 000	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z budżetu Unii na inwestycję pt. „Informatyzacja Urzędu Gminy” RPO Działanie 2.2.	56 666		56 666
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897	897	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897	897	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	897	897	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 121	8 121	
	75414	Obrona cywilna	8 121	8 121	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 121	8 121	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 302 569	3 302 569	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	
		Podatek od nieruchomości	880 000	880 000	
		Podatek rolny	68 800	68 800	
		Podatek leśny	49 000	49 000	
		Podatek od środków transportowych	55 200	55 200	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	
		Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
		Wpływy z opłaty targowej	600	600	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 500	52 500	
		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jego aktualizację)	5 000	5 000	
		Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 071 469	2 071 469	
		Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000	6 000	
758		Różne rozliczenia	4 492 604	4 492 604	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin	4 472 604	4 472 604	
		- Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 2 629 268			
		- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 847 336			
		- Część podstawowa 1 474 329			
		- Część uzupełniająca 373 007			
		Pozostałe odsetki od lokat	20 000	20 000	
801		Oświata i wychowanie	689 450	59 900	629 550
		Dochody z czynszów najmu lokali mieszkalnych w szkole podstawowej we Włodowicach	12 000	12 000	
		Wpływy z różnych dochodów (prowizje z Urzędu Skarbowego)	600	600	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach podstawowych Gimnazjum i sali gimnastycznej oraz autobusu	23 300	23 300	
		Wpływy z opłat za przedszkole	24 000	24 000	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z budżetu Unii na inwestycje pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach + modernizacja kotłowni na kwotę 420 750 zł”	629 550		629 550
		„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodowicach na kwotę 208 800 zł w ramach programu RPO działanie 5.3			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	1 752 954	1 752 954	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499 334	1 499 334	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	100	100	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 320	238 320	
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobieranych w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (refundacja z Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne)	6 600	6 600	
		Wpływy z różnych dochodów	600	600	
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za usługi opiekuńcze-zadanie własne)	4 000	4 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 380	120	81 260
		Wpływy z opłaty produktowej	120	120	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z budżetu Unii na inwestycje pt. „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów we Włodowicach” RPO Działanie 5.2.	81 260		81 260
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 700	2 000	477 700
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z budżetu Unii na inwestycje pt. „Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni GOK Włodowice” RPO Działanie 5.3.	477 700		477 700
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja za energię i wodę)	500	500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 21/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki			12 513 336	9 511 950	4 151 403	760 094	199 900	104 000	4 296 553	3 001 386	
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 000	2000	0	0	0	0	0	2000	315000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315000	0	0	0	0	0	0	0	315 000
		wydatki majątkowe na kwotę 315 000 zł z tego:									
		1. Budowa kanalizacji w kierunku Zawiercia I etap Rudniki, Osada Myńska, Parkoszowice, część Włodowic na kwotę 200 000 zł									
		2008 2009 2010 ogółem									
		UE 170 000 170 000 2 048 500 2 388 500	200 000								200 000
		Sr. wł. 30 000 30 000 36 500 96 500									
		P/k - - 325 000 325 000									
		ogółem 200 000 200 000 2 410 000 2 810 000									
		2. Budowa kanalizacji II etap Włodowice w kierunku Rudnik Z-cia na kwotę 115 000 zł									
		2008 2009 2010 ogółem									
		UE 78 832 171 375 1 724 032 1 974 239	115 000								115 000
		Sr. wł. 36 168 78 625 40 968 155 761									
		P/k - - 750 000 750 000									
		115 000 250 000 2 515 000 2 880 000									
		RPO PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (1+2)									
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000						2 000	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysok. 2% uzyskanych wpływ. z pod. rolnego									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 100	28000	0	0	0	0	0	28 000	259 100
	40002	Dostarczanie wody	259 100	0							259 100
		dotacje na inwestycje dla KZB ogółem 259 100 zł z tego:									
		1. Budowa wodociągu w ul. Dolnej we Wł-cach dł. ok. 500 m	16 500 zł								
		2008 2009 ogółem									
		UE 14 025 133 875 147 900	16 500	0							16 500
		Sr. wł. 2 475 23 625 26 100									
		P/k - - 157 500 157 500									
		16 500 157 500 174 000									
		2. Budowa wodociągu w Górze Włodowskiej od ul. Mysłkowskiej do Hub, oraz ul. Polna, Ciasna, Ogrodowa dł. ok. 3 775 m	47 600 zł								
		2008 2009 ogółem									
		UE 40 460 331 500 371 960	47 600	0							47 600
		Sr. wł. 7 140 58 500 65 640									
		P/k - - 437 600 437 600									
		47 600 390 000 437 600									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		3. Budowa wodociągu w Morsku w ul. Zamkowej, Turystycznej, Jurajskiej, Skarżyskiej, Skalne, od ul. Morskiej w Par-cach do Morska o dł. 5100 40 000 zł 2008 2009 2010 ogółem UE 34 000 170 000 357 000 561 000 Śr. wł. 6 000 20 000 23 000 49 000 P/k - 10 000 40 000 50 000 40 000 200 000 420 000 660 000 RPO PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (1+2+3)	40 000	0						40 000
		4. Zakup ciągnika z osprzętem (m.in. do odśnieżania)	155 000	0						155 000
	40004	Dostarczanie gazu	28 000	28 000					28 000	
600		Transport i łączność	632 300	457 300	3 000	0	115 300	0	339 000	175 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 300	65 300			65 300			
		dotacje celowe do przekazania dla miasta Zawiercie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gmi (dofinansowanie transportu zbiorowego w miejscowości Rudniki, Morsko) na kwotę 65 300 zł								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000			50 000			
		pomoc finansowa dla powiatu zawierciańskiego na przebudowę chodnika we W-cach ul. Krakowska (od Rytnu do ul. Zamkowej) na kwotę 50 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	511 000	336 000	2 000	0	0	0	334 000	175 000
		Wydatki bieżące na kwotę 336 000 zł w tym: remont dróg gminnych 277 000 -II etap ul. Jurajska W-ce 59 000 -ul. Wschodnia W-ce 58 000 -utwardzenie drogi do cmentarza Zdów 130 000 -częstkowe remonty dróg gminnych 30 000	336 000	336 000	2 000				334 000	
		Wydatki majątkowe na kwotę 175 000 zł z tego: 1. Zakup wiaty przystankowej W-ce koło Agronomówki 7 000 2. Budowa przystanku w Morsku 13 000 3. Budowa drogi ul. Ogrodowa w Rudnikach ok. 347 mb 2008 2009 ogółem śr. własne 70 000 80 000 150 000 4. Budowa drogi ul. Mrzygłodzka we W-cach ok. 100 mb 80 000 5. Budowa drogi ul. Gajowa Góra Włodowska ok. 100 mb 2008 2009 ogółem śr. własne 5 000 50 000 55 000	175 000							175 000
	60017	Drogi wewnętrzne	6 000	6 000	1 000				5 000	
630		Turystyka	590 520	35 000	20 000	3 600	0	0	11 400	555 520
	63095	Pozostała działalność	590520	35000	20000	3600	0	0	11400	555520
		Wydatki bieżące: - obsługa pola namiotowego w Rzędkowicach Wydatki majątkowe na kwotę 555 520 zł 1. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we W-cach 2008 2009 ogółem UE 288 055 182 400 470 455 śr. wł. 90 985 57 600 148 565 379 020 240 000 619 020 PROW Os. 3 Działanie 3.4	35000	35000	20000	3600			11400	
			379020							379020

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumikier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					z tego:						
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące	11	12
		2. Budowa tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-częstochowskiej; w Kroczycach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie Włodowicach i Zawierciu 176 500 zł	176500								176500
		2008 2009 ogółem UE 150 025 464 440 614 465 śr. wł. 26 475 81 960 108 435 Ogółem 176 500 546 400 722 900 RPO Priorytet 3 Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okolicy turystycznej									
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 100	185 100	11 000	2 500	51 600	0	120 000	70 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 600	51 600			51 600				
		wydatki bieżące (§ 2650) dotacja przedmiotowa do 1 m ² pow. Mieszkaniowej (1,89zł/m ²)x 27 353,76 = 51 600									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	60 000	0	0	0	0	60 000	70 000	
		- wydatki bieżące 60 000 wydatki majątkowe na kwotę 70 000 zł 80 000 zakup gruntów pod: przepompownię, drogę na Kopalinach, zajezdnię w Parkosowicach ul. Rudnicka 70 000	60 000	80 000					60 000		70 000
	70095	Pozostała działalność	73 500	73 500	11 000	2 500			60 000		
		wydatki bieżące 73 500 - wydatki związane z budynkiem Sz.P. Rz-ce + remont 53 500 - inne wydatki związane z remont. bud. mienia 20 000									
710		Działalność usługowa	46 500	16 500	0	0	0	0	16 500	30 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	15 000	0	0	0	0	15 000	30 000	
		wydatki bieżące na kwotę 15 000 zł 15 000 wydatki majątkowe na kwotę 30 000 zł 15 000 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hucisko, Zdów, Morsko, Rudniki, Włodowice na kwotę 30 000 zł 30 000 2008 2009 ogółem śr. własne 30 000 60 000 90 000	15 000	15 000					15 000		30 000
	71035	Cmentarze	1 500	1 500					1 500		
750		Administracja publiczna	1 656 666	1 590 000	1 025 000	184 000	0	0	381 000	66 666	
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 000	103 000	74 000	13 000	0	0	16 000	0	
		z tego: własne 51 170 zlecone 51 830	51 170	51 170	40 300	7 080			3 790		
			51 830	51 830	33 700	5 920			12 210		
	75022	Rady gmin	95 000	95 000					95 000		
	75023	Urzędy gmin	1 402 666	1 336 000	951 000	171 000	0	0	214 000	66 666	
		wydatki bieżące 1 336 000 wydatki majątkowe na kwotę 66 666 zł 1 336 000 1. Informatyzacja Urzędu Gminy 951 000 2008 2009 ogółem UE 56 666 36 664 93 330 śr. wł. 10 000 6 470 16 470 Ogółem 66 666 43 134 109 800 RPO Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 336 000	1 336 000	951 000	171 000			214 000		66 666

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumikier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000					50 000		
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000					6 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	897	897	763	134	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897	897	763	134					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 600	105 600	29 540	2 790	0	0	73 270	11 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 000	76 000	21 000	1 500			53 500		
	75414	Obrona cywilna	14 600	14 600	8 540	1 290	0	0	4 770	0	
		z tego:									
		zadania powierzone	8 121	8 121	6 665	1 006			450		
		zadania własne	6 479	6 479	1 875	284			4 320		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	4 000	0	0	0	0	4 000	11 000	
		wydatki bieżące	4 000	4 000					4 000		
		wydatki majątkowe na kwotę 11 000 zł zakup i montaż syreny alarmowej we W-cach	11 000	0						11 000	
	75495	Pozostała działalność	11 000	11 000					11 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	35 000	18 000	0	0	0	17 000	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	35 000	18 000				17 000		
757		Obsługa długu publicznego	104 000	104 000	0	0	0	104 000	0	0	
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	104 000	104 000				104 000			
758		Różne rozliczenia	46 000	46 000	0	0	0	0	46 000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000	46 000					46 000		
		- planujemy rezerwę ogólną 36 000 zł i rezerwę celową na zabezpieczenie zadań z zarządzania kryzysowego 10 000 zł									
801		Oświata i wychowanie	4 807 100	4 005 600	2 576 350	473 950	13 000	0	942 300	801 500	
	80101	Szkoły podstawowe	2 852 800	2 057 800	1 415 700	254 700	0	0	387 400	795 000	
		z tego:									
		Sz.P. Włodowice	1 262 000	962 000	662 200	115 500			184 300	300 000	
		Sz.P. Rudniki	1 089 400	594 400	412 200	73 800			108 400	495 000	
		Sz.P. Zdów	501 400	501 400	341 300	65 400			94 700		
		* wydatki majątkowe na kwotę 795 000 zł z tego:									
		RPO PRORYTET V Śródowno Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii (1+2)									
		1. Termomodernizacja budynku Sz.P. W-ce+usunięcie barier architek. 300 000 zł									
		2008 ogółem	2008								
		UE 208 800 340 000 548 800									
		śr.wł. 25 000 20 000 45 000									
		k/p 66 200 40 000 106 200									
		300 000 400 000 700 000									

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
		2. Termomodernizacja budynku Sz.P. Rudniki + modern. kotłowni 495 000 zł 2008 UE 420 750 śr.wł. 24 250 p/k 50 000 495 000									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 600	75 600	52 200	10 500	0	0	12 900	0	
		z tego:									
		Sz.P. Rudniki	32 800	32 800	21 500	4 400			6 900		
		Sz.P. Zdów	42 800	42 800	30 700	6 100			6 000		
	80104	Przedszkola	338 700	338 700	200 400	39 400	13 000		85 900	0	
		wydatki bieżące - w tym przekazanie dotacji dla miasta Zawiercie na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Włodowice do niepublicznych przedszkoli w Zawierciu w wysok. 13 000 zł									
	80110	Gimnazja	843 300	843 300	577 200	111 100			155 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000	175 000	30 200	4 800			140 000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	204 700	204 700	152 800	26 900			25 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700	17 700	0	0	0	0	17 700	0	
		z tego:									
		Sz.P. Włodowice	5 600	5 600					5 600		
		Sz.P. Rudniki	3 100	3 100					3 100		
		Sz.P. Zdów	2 800	2 800					2 800		
		Gimnazjum	5 000	5 000					5 000		
		Przedszkole Wł-ko	1 200	1 200					1 200		
	80148	Stołówki szkolne	132 500	132 500	105 500	18 900	0	0	8 100	0	
		z tego:									
		Sz.P. Włodowice	69 400	69 400	55 300	9 800			4 300		
		Sz.P. Rudniki	37 600	37 600	29 700	5 400			2 500		
		Sz.P. Zdów	25 500	25 500	20 500	3 700			1 300		
	80195	Pozostała działalność	166 800	160 300	42 350	7 650	0	0	110 300	6 500	
		z tego:									
		Sz.P. Włodowice	15 100	15 100					15 100		
		Sz.P. Rudniki	6 300	6 300					6 300		
		Sz.P. Zdów	3 300	3 300					3 300		
		Gimnazjum	2 400	2 400					2 400		
		Gimnazjum-obsługa sali gimnastycznej	136 500	130 000	42 350	7 650			80 000	6 500	
		Przedszkole Wł-ko	3 200	3 200					3 200		
		wydatki majątkowe na kwotę 5 500 zł - zakup maszyny do mycia podłogi									
851		Ochrona zdrowia	52 500	52 500	37 250	5 250	0	0	10 000	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000					1 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500	51 500	37 250	5 250			9 000		
852		Pomoc społeczna	2 164 853	2 164 853	206 500	44 070	0	0	1 914 283	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000	1 370 000	43 800	14 970	0	0	1 311 230	0	
		w tym:									
		zlecone	1 330 993	1 330 993					1 294 245		
		własne	39 007	39 007					16 985		

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					z tego:						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 053	12 053					12 053		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000	368 000	0	0	0	0	368 000	0	
		z tego:									
		zlecone	150 150	150 150					150 150		
		własne budżet państwa	104 540	104 540					104 540		
		własne budżet gminy	113 310	113 310					113 310		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	65 000	65 000					65 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 300	191 300	130 100	24 200	0	0	37 000	0	
		z tego:									
		własne budżet państwa	79 070	79 070	54 200	10 100			14 770		
		własne budżet gminy	112 230	112 230	75 900	14 100			22 230		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500	37 500	32 600	4 900	0	0	0	0	
		z tego:									
		zlecone	6 138	6 138	6 138						
		własne budżet gminy	31 362	31 362	26 462	4 900					
	85295	Pozostała działalność	121 000	121 000	0	0	0	0	121 000	0	
		z tego:									
		własne budżet państwa - dożywianie	54 710	54 710					54 710		
		własne budżet gminy - dożywianie	40 290	40 290					40 290		
		własne budżet gminy - inne zadania	15 000	15 000					15 000		
		własne budżet gminy - prace społecznie użyteczne	11 000	11 000					11 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 600	162 600	107 800	23 300	0	0	31 500	0	
	85401	Świetlice szkolne	152 600	152 600	107 800	23 300	0	0	21 500	0	
		z tego:									
		Sz.P. Włodowice	69 900	69 900	51 700	10 100			8 100		
		Sz.P. Rudniki	30 200	30 200	19 600	4 000			6 600		
		Sz.P. Zdów	15 500	15 500	10 600	2 000			2 900		
		Gimnazjum	37 000	37 000	25 900	7 200			3 900		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000					10 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 600	281 000	10 200	1 800	0	0	269 000	155 600	
	90002	Gospodarka odpadami	95 600	0	0	0	0	0	0	95 600	
		wydatki majątkowe na kwotę 95 600 zł zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów we Włodowicach - 2008 2009 ogółem UE 81 260 550 970 632 230 śr.wł. 6 340 17 230 23 570 p/k 8 000 80 000 88 000 ogółem 95 600 648 200 743 800	95 600							95 600	
		RPO PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.2 Gospodarka odpadami									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000	16 000					16 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000	10 200	1 800			13 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szmukier

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje
					z tego:						
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące	12	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	230 000	0	0	0	0	230 000	60 000	
		bieżące:	230 000	230 000					230 000		
		- koszty zakupu energii	150 000	150 000					150 000		
		- konserwacja oświetlenia ulicznego	60 000	60 000					60 000		
		- koszty wymiany lamp	20 000	20 000					20 000		
		wydatki majątkowe na kwotę 60 000 zł z tego:	60 000							60 000	
		- budowa oświetlenia ulicznego ul Boczna Rzędkowice(PT)	5 000	0						5 000	
		- budowa oświetlenia ulicznego ul Topolowa Zdów	15 000	0						15 000	
		- budowa oświetlenia ulicznego ul Zarecka Włodowice	10 000	0						10 000	
		- budowa oświetlenia ulicznego ul Turystyczna Morsko	25 000	0						25 000	
		- budowa oświetlenia ulicznego ul Rudnicka Parkoszowice (PT)	5 000	0						5 000	
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000					10 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 000	220 000	106 000	18 700	0	0	95 300	562 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 000	147 000	68 000	12 000	0	0	67 000	562 000	
		wydatki bieżące z tego :	147 000	147 000	68 000	12 000	0	0	67 000	0	
		wydatki bieżące GOK	110 000	110 000	62 500	11 000			36 500		
		wydatki bieżące świetlic Hucisko, Parkoszowice, Morsko	37 000	37 000	5 500	1 000			30 500		
		wydatki majątkowe na kwotę 562 000 zł RPO Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 1. Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni w GOK we Włodowicach - 2008 UE 477 700 śr. wł. 30 500 p/k 53 800 ogółem 562 000 zł	562 000	0						562 000	
	92116	Biblioteki	65 000	65 000	38 000	6 700			20 300		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	8 000					8 000		
926		Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000			20 000				
		dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizyczne i sportu wśród dzieci i młodzieży starszej na kwotę 20 000 zł									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szmukier

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 37/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
I.	Przychody ogółem:		1 137 745
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym ogółem: z tego: - Termomodernizacja budynku w Sz.P. we Włodowicach + usunięcie barier architektonicznych I transza 66 200 zł - Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Sz.P. w Rudnikach 50 000 zł - Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni GOK we Włodowicach 53 800 zł - Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów we Włodowicach I transza 8 000 zł	§ 952	178 000
2.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	66 400
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	893 345
II.	Rozchody ogółem:		239 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem: z tego: pożyczki 55 000 zł kredyty 184 000 zł	§ 992	239 000
Saldo (I. - II.)			898 745

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 37/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2008-2010

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2007 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)		
									2008	2009	2010
1	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa wodoc. w ul. Dolnej we W-cach (od ul. Krakowskiej do ul. Zawierciańskiej) 500mb	2007-2009	400/40002	KZB	0	147 900	inne środki A			
						22 500	26 100	środki UE	14 025	133 875	
							0	śr. wł. SW	2 475	23 625	
						22 500	174 000	poz/kredyt P/K			
								ogółem Og	16 500	157 500	0
2	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa wod. w Górze Włodowskiej od ul. Myszowskiej do Hub oraz ul. Polnej, Ciasnej i Ogrodowej o dł. około 3 775 mb	2007-2009	400/40002	KZB	0	371 960	inne środki A			
						37 500	65 640	środki UE	40 460	331 500	
							0	śr. wł. SW	7 140	58 500	
						37 500	437 600	poz/kredyt P/K			
								ogółem Og	47 600	390 000	0
3	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa wodociągu w Morsku w ul. Zamkowej, Turystycznej, Jurańskiej, Skarżyckiej, Skalne, od ul. Morskiej w Parkoszowicach o dł. 5100 mb	2008-2010	400/40002	KZB	0	561 000	inne środki A			
							49 000	środki UE	34 000	170 000	357 000
							50 000	śr. wł. SW	6 000	20 000	23 000
						0	660 000	poz/kredyt P/K		10 000	40 000
								ogółem Og	40 000	200 000	420 000
4	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	Budowa kanalizacji - I etap Rudniki, Osada Myriska, Parkoszowice część Włodowice, Skalka	2008-2011	010/01010	UG	0	2 388 500	inne środki A			
							96 500	środki UE	170 000	170 000	2 048 500
							325 000	śr. wł. SW	30 000	30 000	36 500
						0	2 810 000	poz/kredyt P/K			325 000
								ogółem Og	200 000	200 000	2 410 000
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa kanalizacji - II etap Włodowice w kierunku Zawiercia	2008-2011	010/01010	UG	0	1 974 239	inne środki A			
							155 761	środki UE	78 832	171 375	1 724 032
							750 000	śr. wł. SW	36 168	78 625	40 968
						0	2 880 000	poz/kredyt P/K			750 000
								ogółem Og	115 000	250 000	2 515 000
6	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni Sz.P. w Rudnikach	2007-2008	800/80101	U. G	0	420 750	inne środki A			
						18 000	24 250	środki UE	420 750		
							50 000	śr. wł. SW	24 250		
						18 000	495 000	poz/kredyt P/K	50 000		
								ogółem Og	495 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2008-2010

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2007 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja budynku + modernizacja kotłowni w GOK we Włodowicach	2007-2008	921/92109	U. G		0	inne środki A			
							477 700	środki UE	477 700		
						20 000	30 500	śr. wł. SW	30 500		
							53 800	poz/kredyt P/K	53 800		
						20 000	562 000	ogółem Og	562 000	0	0
8	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Termomodernizacja budynku w Sz. P. we Włodowicach + usunięcie barier architektonicznych	2007-2009	801/80101	U. G		548 800	inne środki A			
							45 000	środki UE	208 800	340 000	
						47 000	106 200	śr. wł. SW	25 000	20 000	
							106 200	poz/kredyt P/K	66 200	40 000	
						47 000	700 000	ogółem Og	300 000	400 000	0
9	RPO PRIORYTET 3 Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Budowa zbiornika rekreacyjnego na rzece Białce w Zdowie + zagospodarowanie	po 2010	630/63095	U. G.		0	inne środki A			
							0	środki UE			
						50 000	0	śr. wł. SW			
							0	poz/kredyt P/K			
						50 000	0	ogółem Og	0	0	0
10	Regionalny Program Operacyjny PRIORYTET V Środowisko Działanie 5.2. Gospodarka odpadami	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów we Włodowicach	2008-2009	900/90002	U. G.		0	inne środki A			
							632 230	środki UE	81 260	550 970	
							23 570	śr. wł. SW	6 340	17 230	
							88 000	poz/kredyt P/K	8 000	80 000	
						0	743 800	ogółem Og	95 600	648 200	0
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.4. Odnowa i rozwój wsi	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu we Włodowicach	2007-2009	630/63095	U. G.		0	inne środki A			
							470 455	środki UE	288 055	182 400	
						50 000	148 565	śr. wł. SW	90 965	57 600	
							0	poz/kredyt P/K			
						50 000	619 020	ogółem Og	379 020	240 000	0
12	Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego Priorytet 3 Turystyka Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne	Budowa tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczykach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach i Zawierciu	2008-2009	630/63095	U. G.		0	inne środki A			
							614 465	środki UE	150 025	464 440	
							108 435	śr. wł. SW	26 475	81 960	
							0	poz/kredyt P/K			
						0	722 900	ogółem Og	176 500	546 400	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumier

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2008-2010

Lp.	Program	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2007 r.	Nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)		
									2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	Informatyzacja Urzędu Gminy we Włodowicach	2008-2009	750/ 75023	U.G.		0	inne środki A			
							93 330	środki UE	56 666	36 664	
							16 470	śr. wł. SW	10 000	6 470	
							0	poz/kredyt P/K			
						0	109 800	ogółem Og	66 666	43 134	0
Objaśnienia źródła finansowania:						0	0	inne środki A	0	0	0
A - dotacje środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)						0	8 701 329	środki UE	2 020 573	2 551 224	4 129 532
UE- środki z Unii Europejskiej; P/K - pożyczka/kredyt						245 000	789 791	śr. wł. SW	295 313	394 010	100 468
SW- środki własne						0	1 423 000	poz/kredyt P/K	178 000	130 000	1 115 000
Og - ogółem						245 000	10 914 120	ogółem	2 493 886	3 075 234	5 345 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumier

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr z dnia 28.12.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2007 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)		
								2008	2009	2010
1	Budowa drogi ul. Ogrodowa w Rudnikach ok. 347mb I etap	2007-2009	600 /60016	UG	11 000	0	inne środki A			
						150 000	śr. wł. SW	70 000	80 000	
						0	poż/kredyt P/K			
					11 000	150 000	ogółem Og	70 000	80 000	0
2	Budowa drogi ul. Mrzygłodzka we Włodowicach 100mb	2007-2008	600 /60016	UG	6 000	0	inne środki A			
						80 000	śr. wł. SW	80 000		
						0	poż/kredyt P/K			
					6 000	80 000	ogółem Og	80 000	0	0
3	Zakup gruntów pod przepompownię + drogę na Kopalinach + pod zajezdnię w Parkoszowicach ul. Rudnicka	2007-2008	700/ 70005	U.G.	120 000	0	inne środki A			
						70 000	śr. wł. SW	70 000		
						0	poż/kredyt P/K			
					120 000	70 000	ogółem Og	70 000	0	0
4	Budowa i zagospodarowanie studni głębinowej w Hucisku i budowa zbiorników wyrównawczych	po 2010	400/ 40002	KZB	0	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	0	ogółem Og	0	0	0
5	Przebudowa głównego wodociągu tranzytowego w Parkoszowicach od studni głębinowej do ul. Krakowskiej około 200mb	2010 i po 2010	400 /40002	KZB	20 000	0	inne środki A			20 000
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	20 000	ogółem Og	0	0	20 000
6	Budowa drogi, ul. Gajowa, w Górze Włodowskiej 100mb	2008-2009	600 /60016	U.G.	55 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW	5 000	50 000	
						0	poż/kredyt P/K			
					0	55 000	ogółem Og	5 000	50 000	0
7	Budowa drogi, ul. Poprzeczna w Górze Włodowskiej ok. 480mb	po 2010	600/ 60016	U.G.	0	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	0	ogółem Og	0	0	0
8	Budowa drogi Kopaniny ok250 mb	2010 i po 2010	600/ 60016	U.G.	10 000	0	inne środki A			10 000
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	10 000	ogółem Og	0	0	10 000
9	Budowa drogi, ul. Skalna w Morsku, ok150mb	po 2010	600 /60016	U.G.	0	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	0	ogółem Og	0	0	0
10	Przebudowa drogi, ul. Grzybowa w Rzędkowicach ok. 250 mb	2010 i po 2010	600/ 60016	U.G.	10 000	0	inne środki A			10 000
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	10 000	ogółem Og	0	0	10 000
11	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Boczna, Rzędkowice dł. 300mb, 3 opr.	2008-2009	900 /90015	U. G.	25 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW	5 000	20 000	
						0	poż/kredyt P/K			
					0	25 000	ogółem Og	5 000	20 000	0

Limity wydatków na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady planowane do poniesienia w 2007 r.	nakłady do poniesienia (10+11+12)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)		
								2008	2009	2010
12	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Grzybowa, Rzędkowice, dł. 200mb, 3 sł, 2 opr.	po 2010	900/ 90015	U. G.	0	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	0	ogółem Og	0	0	0
13	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Sadowa, Rzędkowice, dł. 200mb, 3 sł, 2 opr.	po 2010	900/ 90015	U. G.	0	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	0	ogółem Og	0	0	0
14	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Topolowa, Zdów, dł. 200mb, 2 opr.	2008	900/ 90015	U. G.	15 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW	15 000		
						0	poż/kredyt P/K			
					0	15 000	ogółem Og	15 000	0	0
15	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalny widok, Hucisko, dł. 250mb, 2 opr.	2009-2010	900/ 9 0015	U. G.	20 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW		5 000	15 000
						0	poż/kredyt P/K			
					0	20 000	ogółem Og	0	5 000	15 000
16	Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Żarecka we Włodowicach, dł 150 mb, 1 oprawa,	2008	900/ 90015	U. G.	10 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW	10 000		
						0	poż/kredyt P/K			
					0	10 000	ogółem Og	10 000	0	0
17	Budowa oświetlenia ulicznego, Osada Młyńska, dł. 200mb, 3 sł, 3 opr.	2009-2010	900/ 90015	U. G.	40 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW		5 000	35 000
						0	poż/kredyt P/K			
					0	40 000	ogółem Og	0	5 000	35 000
18	Budowa oświetlenia ulicznego, Morsko ul., Turystyczna, dł 150mb, 4 opr. 1 słup	2008	900/ 90015	U. G.	25 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW	25 000		
						0	poż/kredyt P/K			
					0	25 000	ogółem Og	25 000	0	0
19	Budowa linii NN oświetlenia ulicznego, ul. Rudnicka, Parkoszowice - dł. 250 mb, 2 opr. 3 słupy	2008-2009	900 /90015	U. G.	40 000	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW	5 000	35 000	
						0	poż/kredyt P/K			
					0	40 000	ogółem Og	5 000	35 000	0
20	Budowa oświetlenia ulicznego, Skalka ul. Jesionowa, dł. 400 mb, 3 opr., 7 słup.	po 2010	900 /90015	U. G.	0	0	inne środki A			
						0	śr. wł. SW			
						0	poż/kredyt P/K			
					0	0	ogółem Og	0	0	0
Objaśnienia źródła finansowania:					137 000	570 000	inne środki A	0	0	0
A - dotacje środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)							śr. wł. SW	285 000	195 000	90 000
SW - środki własne							poż/kredyt P/K	0	0	0
P/K - pożyczka/kredyt							ogółem	285 000	195 000	90 000
Og - ogółem										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Adam B. Szumakier

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr z dnia 28.12.2007r.

Zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2008 i 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Dział/ Roz.	Jed. org. realizująca program	nakłady do poniesienia (10+11)	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach (w zł.)	
							2008	2009
1	2	3	4	5	7	8	10	11
1	Zakup ciągnika z osprzętem (do odśnieżania)	2008	400/ 40002	KZB	0	inne środki A		
					155000	śr. wł. SW	155 000	
					0	poż/kredyt P/K		
					155 000	ogółem Og	155 000	0
2	Zakup wiaty przystankowej - Włodowice koło Agronomówki	2008	600 /60016	UG	0	inne środki A		
					7 000	śr. wł. SW	7 000	
					0	poż/kredyt P/K		
					7 000	ogółem Og	7 000	0
3	Budowa przystanku w Morsku lub zakup	2008	600 /60016	UG	0	inne środki A		
					13 000	śr. wł. SW	13 000	
					0	poż/kredyt P/K		
					13 000	ogółem Og	13 000	0
4	Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiana fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hucisko, Zdów, Morsko, Rudniki, Włodowice	2008-2009	710/ 71004	U.G.	0	inne środki A		
					90 000	śr. wł. SW	30 000	60 000
					0	poż/kredyt P/K		
					90 000	ogółem Og	30 000	60 000
5	Zakup i montaż syreny alarmowej we Włodowicach	2008	754/ 75421	U.G.	0	inne środki A		
					11 000	śr. wł. SW	11 000	
					0	poż/kredyt P/K		
					11 000	ogółem Og	11 000	0
6	Zakup maszyny do mycia podłogi	2008	801/ 80195	Gimnazjum	0	inne środki A		
					6 500	śr. wł. SW	6 500	
					0	poż/kredyt P/K		
					6 500	ogółem Og	6 500	0
					0	inne środki A	0	0
					282 500	śr. wł. SW	222 500	60 000
					0	poż/kredyt P/K	0	0
					282 500	ogółem	222 500	60 000

Objaśnienia źródła finansowania:

A- dotacje z budżetu państwa (np., Od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)

SW - środki własne

Objaśnienia źródła finansowania:

A- dotacje z budżetu państwa (np.. Od Wojewody, MEN, WFOŚiGW)

SW - środki własne

P/K - pożyczka/kredyt

Og - ogółem

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szmukier

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr z dnia 28.12.2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	51 170	51 170	51 170	40 300	7 080	3 790	
852	x	x	1 499 334	1 499 334	1 499 334	31 406	11 480	1 456 448	
	85212	2010	1 330 993	1 330 993	1 330 993	25 268	11 480	1 294 245	
	85213	2010	12 053	12 053	12 053			12 053	
	85214	2010	150 150	150 150	150 150			150 150	
	85228	2010	6 138	6 138	6 138	6 138			
751	75101	2010	897	897	897	763	134		
Ogółem			1 551 401	1 551 401	1 551 401	72 469	18 694	1 460 238	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szmukier

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 87/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

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	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki	
754	75414	2320	8 121	8 121	8 121	6 665	1 006	-	450	-
Ogółem			8 121	8 121	8 121	6 665	1 006	-	450	-

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włodowice nr 87/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
gminie w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				13 100
750			Administracja publiczna	11 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600
852			Pomoc społeczna	1 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 87/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym				
					§ 2650	na inwestycje		Wynagr. + pochodne	Wpłata do budżetu	wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	10	11
I.	Zakłady budżetowe	42 100	1 142 170	310 700	51 600	259 100	1 137 300	281 600	0	259 100	46 970	x
	z tego:											
	1. Dz. 400 rozdz. 40002	34 400	982 370	259 100	0	259 100	978 400	230 200	0	259 100	38 370	x
	- budowa wodociągu w ul. Dolnej we Włodowicach (od ul. Krakowskiej do ul. Zawierciańskiej) dł.ok.500 mb (PT)			16 500		16 500				16 500		
	- budowa wodociągu w G.Włodowskiej od ul.Myszkowskiej do Hub oraz ul. Polnej, Ciasnej i Ogrodowej ok. 3 775 mb (PT)			47 600		47 600				47 600		
	- budowa wodociągu w Morsku w ul.Zamkowej, Turystycznej, Jurajskiej, Skarżyskiej, Skalne, od ul.Morskiej w Parkoszowicach o dł. 5100 mb (PT)			40 000		40 000				40 000		
	-zakup ciągnika z osprzętem (m.in. do odśnieżania)			155 000		155 000				155 000		
	2. Dz. 700 rozdz. 70004	7 700	159 800	51 600	51 600	0	158 900	51 400	0	0	8 600	x

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 87/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 r.

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym: Źródła dochodów wskazanych przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	1. Dz. 801 rozdz. 80104 przedszkola – wpłaty za posiłki	800	38 000	38 000	-	-	38 000	-	800	-
	2. Dz. 854 rozdz. 85401 świetlice szkolne – wpłaty za posiłki	3 200	113 300	113 300	-	-	113 000	-	3 500	-
	Ogółem	4 000	151 300	151 300	-	-	151 000	-	4 300	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumukier

Załącznik Nr 12 Do Uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 87/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	700	70004	2650	Komunalny Zakład Budżetowy Włodowice	dotacja przedmiotowa do 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 2 479,48m ² x 12m-cy = 27 353,76m ² x 1,89zł = ~51 600 zł	51 600
				Ogółem		51 600

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumukier

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 87/XIII/07 z dnia 28.12.2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92605		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	20 000
				Ogółem	20 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumukier

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 81/III/07 z dnia 28.12.2007 r.

Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 82/III/07 z dnia 28.12.2007 r.

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r.

		w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje ogółem			128 300
600		Transport i łączność	115 300
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		Dotacje celowe § 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Zawierciańskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przebudowa chodników przy ul. Krakowskiej we Włodowicach (od Rynku do ul. Zamkowej)	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 300
		wydatki bieżące § 2310 dotacja celowa dla Miasta Zawiercie na zadania na podstawie porozumienia między JST – zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Włodowice (w miejscowości Rudniki, Morsko)	-
801		Oświata i wychowanie	13 000
	80104	Przedszkola	13 000
		w tym: • wydatki bieżące: 13 000 dotacja celowa do przekazania dla miasta Zawiercie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Włodowice do niepublicznych przedszkoli w Zawierciu	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

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	30 000	
II.	Przychody	30 000	
Ogółem przychody I + II		60 000	
III.	Wydatki	59 000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000	
Ogółem wydatki (III + IV)		60 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Adam B. Szumakier

1903

UCHWAŁA NR XIII/86/2007
Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z dnia 12 października 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 182, 184, 188 ust. 2 oraz

art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żarkach
uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 19.834.461 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 17.441.717 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.392.744 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 19.112.518 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 15.340.274 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.772.244 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 721.943 zł stanowi nadwyżkę budżetu, którą – wraz z przychodami budżetu w kwocie 150.000 zł pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – przeznacza się na na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wg załącznika Nr 3).
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 871.943 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – w kwocie 3.316.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 95.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

§ 5. Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla gminnych instytucji kultury w kwocie 459.000 zł,
- 2) na sfinansowanie zadań zleczonych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 170.000,
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 8.000 zł,
- 4) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100.000 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 655.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg w kwocie 525.000 zł,
- 3) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 100.000 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej – Gimnazjum w Żarkach – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1.000.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 300.000 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach do dokonywania w planie finansowym zmian innych, niż określone w art. 24 ust 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Żarki, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
[Podpis]
mgr Stanisława Nowak

Plan dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:	
		bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	499 500	499 500
	Dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenów do rekreacji na osiedlu 600-lecia w Żarkach" z środków Unii Europejskiej	499 500	499 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 000	2 000
	Dostarczanie wody (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	1 096 000	986 500
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	16 000
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 884 000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 50 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 32 000 zł)	967 500	967 500
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (z "renty pianistycznej")	15 000	15 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	94 500	94 500
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000
750	Administracja publiczna	442 221	52 221
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	50 721	50 721
	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za wydawane dowody osobiste)	1 500	1 500
	Dofinansowanie zadania "e-Myszkowia Rozwój elektronicznych usług publicznych" z środków Unii Europejskiej	390 000	390 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360	1 360
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 360	1 360
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	5 741 022	5 741 022
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 530 914	2 530 914
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 108	30 108
	Podatek od nieruchomości	2 340 000	2 340 000
	Podatek rolny	81 000	81 000
	Podatek leśny	55 000	55 000
	Podatek od środków transportowych	65 000	65 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000
	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000
	Wpływy z opłaty targowej	280 000	280 000

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych na rok 2008

Ogółem dochody: 19 834 461

Struktura dochodów według źródeł jest następująca:

I. Dochody bieżące 17 441 717

w tym:

1) Dochody własne 6 946 422

z czego:

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 561 022
- podatki i opłaty 3 187 000
- w tym opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 95 000
- dochody z majątku gminy 983 500
- dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej 1 500
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 179 400
- wpłaty do budżetu zakładu budżetowego 18 000
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5 000
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy 11 000

2) Dotacje celowe z budżetu państwa 3 612 198

z czego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 316 514
- na realizację własnych zadań bieżących gmin 295 684

4) Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 883 097

z czego:

- Część wyrównawcza, w tym: 2 012 859
- kwota podstawowa 1 566 339
- kwota uzupełniająca 446 520
- Część równoważąca 20 665
- Część oświatowa 4 849 573

II. Dochody majątkowe 2 392 744

w tym:

- ze sprzedaży majątku 109 500
- pozyskane dofinansowanie na finansowanie inwestycji 2 283 244
- w tym: ze źródeł krajowych 200 000
- ze środków Unii Europejskiej 2 083 244

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
[Podpis]
mgr Stanisława Nowak

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95 000	95 000
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000	150 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 000	14 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000
758	Różne rozliczenia	6 888 097	6 888 097
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	6 883 097	6 883 097
	- Część wyrównawcza, w tym:	2 012 859	2 012 859
	- kwota podstawowa	1 566 339	1 566 339
	- kwota uzupełniająca	446 520	446 520
	- Część równoważąca	20 665	20 665
	- Część oświatowa	4 849 573	4 849 573
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	5 000	5 000
801	Oświata i wychowanie	165 500	165 500
	Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych	129 500	129 500
	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	36 000	36 000
852	Pomoc społeczna, z tego:	3 574 017	3 574 017
	Wpływy z usług opiekuńczych	10 000	10 000
	Wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych	2 000	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	3 264 433	3 264 433
	- ośrodki wsparcia	399 799	399 799
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 565 465	2 565 465
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 830	24 830
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 100	221 100
	- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 239	53 239
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na (związkom gmin) ustawami, z tego na:	295 684	295 684
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 809	156 809
	- ośrodki pomocy społecznej	118 192	118 192
	- pozostała działalność	20 683	20 683
	Wpływy z powiatowego urzędu pracy na organizację prac interwencyjnych w MGOPS	1 900	1 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	982 000	31 000
	Wpływy mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	10 000	10 000
	Opłaty za odprowadzanie ścieków (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 000	1 000
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	18 000	18 000
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000

	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Stary Rynek i placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta" ze środków Unii Europejskiej	860 000		860 000
	Dofinansowanie zadania "Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach" ze środków Unii Europejskiej	91 000		91 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 744		242 744
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby ośrodka kultury" ze środków Unii Europejskiej	242 744		242 744
926	Kultura fizyczna i sport	200 000		200 000
	Pozyskanie dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	200 000		200 000
	OGÓŁEM DOCHODY:	19 834 461	17 441 717	2 392 744

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok**Kwota planowanych wydatków na rok 2008 wynosi****19 112 518 zł**

Struktura wydatków jest następująca:

1) Wydatki bieżące**15 340 274 zł**

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne

7 822 538 zł

na dotacje

737 000 zł

na obsługę długu publicznego

100 000 zł

na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

95 000 zł

2. Wydatki majątkowe**3 772 244 zł**

w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE

2 533 744 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
mgr Stanisław Nowak

Plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	688 200	1 700			686 500
	01030	Izby rolne	1 700	1 700			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	666 500				666 500
	01095	Pozostała działalność	20 000				20 000
500		Handel	70 000	70 000			
	50095	Pozostała działalność	70 000	70 000			
600		Transport i łączność	543 000	420 000	100 000		123 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	443 000	320 000			123 000
630		Turystyka	10 000	10 000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000	115 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000			
	70095	Pozostała działalność (budynki komunalne)	40 000	40 000			
710		Działalność usługowa	72 000	72 000			
		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000			
		Cmentarze	2 000	2 000			
750		Administracja publiczna	2 840 000	2 230 000	1 726 000		610 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000	96 000		
	75022	Rady gmin	110 000	110 000			
	75023	Urzędy gmin	2 590 000	1 980 000	1 630 000		610 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000			
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 360</u>	<u>1 360</u>	<u>1 360</u>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360	1 360	1 360		
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>161 500</u>	<u>161 500</u>	<u>0</u>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500	1 500			
756		<u>Dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>55 000</u>		
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000	65 000	55 000		
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		100 000	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>655 000</u>	<u>130 000</u>			<u>525 000</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	655 000	130 000			525 000
		w tym: rezerwa ogólna	100 000	100 000			
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			
		rezerwa celowa na inwestycje	525 000				525 000
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 787 000</u>	<u>6 787 000</u>	<u>5 196 000</u>	<u>8 000</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 535 000	3 535 000	2 790 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
		w tym:					
		Zarki	1 850 000	1 850 000	1 450 000		
		Zawada	565 000	565 000	450 000		
		Przybynow	580 000	580 000	468 000		
		Jaworzniak	540 000	540 000	422 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 000	285 000	230 000		
		w tym:					
		Zarki	150 000	150 000	120 000		
		Zawada	44 000	44 000	37 000		
		Przybynow	37 000	37 000	28 000		
		Jaworzniak	54 000	54 000	45 000		
	80104	Przedszkola	544 000	544 000	395 000	8 000	
		Zarki	536 000	536 000	395 000		
		dotacja na podstawie porozumienia	8 000	8 000		8 000	
	80110	Gimnazja	1 800 000	1 800 000	1 507 000		
		Zarki	1 800 000	1 800 000	1 507 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 000	155 000	12 000		
	80148	Stołówki szkolne	448 000	448 000	262 000		
		w tym:					
		Zarki	165 000	165 000	100 000		
		Zawada	50 000	50 000	21 000		
		Przybynow	53 000	53 000	23 000		
		Jaworzniak	40 000	40 000	18 000		
		Przedszkole	140 000	140 000	100 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000			
		w tym:					
		Zarki	6 000	6 000			
		Zawada	2 000	2 000			
		Przybynow	2 000	2 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
		Jaworznik	2 000	2 000			
		Przedszkole	2 000	2 000			
		Gimnazjum	6 000	6 000			
851		Ochrona zdrowia	125 000	125 000	24 000		0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000	24 000		
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000			
852		Pomoc społeczna	3 936 449	3 936 449	732 978		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 000	20 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	399 799	399 799	314 280		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 365	2 568 365	71 700		
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych	1 000	1 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 830	24 830			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze - w tym obiady	478 909	478 909			
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych	1 000	1 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000			
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	322 624	322 624	295 888		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 239	53 239	51 110		
	85295	Pozostała działalność	28 683	28 683			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 100	106 100	87 200		
	85401	Świetlice szkolne	106 100	106 100	87 200		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem w tym:	wydatki bieżące ogółem w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	
		w tym:					
		świećca przy gimnazjum	45 000	45 000	41 000		
		świećlice przy szkołach podst:					
		Przybyńów	10 500	10 500	6 500		
		Zarki	45 000	45 000	35 000		
		Zawada	5 600	5 600	4 700		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 165	320 165			1 140 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000				91 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 165	60 165			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000	240 000			37 000
	90095	Pozostała działalność	1 012 000				1 012 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 744	459 000		459 000	287 744
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 744	285 000		285 000	287 744
	92116	Biblioteki	174 000	174 000		174 000	
926		Kultura fizyczna i sport	630 000	230 000		170 000	400 000
	92601	Obiekty sportowe	460 000	60 000			400 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000	170 000		170 000	
OGÓŁEM WYDATKI:			19 112 518	15 340 274	7 822 538	100 000	3 772 244

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

Załącznik nr 3

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej roku 2008 oraz plan przychodów i rozchodów budżetowych

Na rok 2008 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 721.943 zł, przychody w wysokości 150.000 zł, oraz rozchody w wysokości 871.943 zł.

§	Źródło	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki finansowe)	150.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: 1) spłata kredytów 566.668 2) spłata pożyczek 305.275		871.943
Przychody i rozchody ogółem		150.000	871.943

Saldo przychodów i rozchodów wynosi 721.943 zł.

Przewodniczący Rady Mijskiej
w Żarkach
Stanisław Nowak

2. Wydatki

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego planuje się kwotę 3.316.514 zł, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	50.721
		z tego:	
75011		Urzędy wojewódzkie	50.721
		w tym wynagrodzenia i pochodne	42.600
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.360
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.360
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1.360
852		Pomoc społeczna	3.264.433
		z tego:	
85203		Ośrodki wsparcia	399.799
		w tym wynagrodzenia i pochodne	314.280
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.465
		w tym wynagrodzenia i pochodne	69.800
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.830
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221.100
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.239
		w tym wynagrodzenia i pochodne	51.110

Przewodniczący Rady Mijskiej
w Żarkach
Stanisław Nowak

Załącznik nr 4

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008

Plan został opracowany na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

1. Dochody

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.316.514 zł, z tego na:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
750		Administracja publiczna	50.721
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.721
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.360
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.360
852		Pomoc społeczna	3.264.433
		z tego:	
	85203	Ośrodki wsparcia	399.799
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.465
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.830
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221.100
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.239

Przewodniczący Rady Mijskiej
w Żarkach
Stanisław Nowak

3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w wysokości 26.100 zł, z tego:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
750		Administracja publiczna	13.800
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.800
		- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (opłata za dowody osobiste)	
852		Pomoc społeczna	12.500
	85203	Ośrodki wsparcia - z tytułu odpłatności za żywienie	10.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwroty dot. lat ubiegłych	2.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300

Przewodniczący Rady Mijskiej
w Żarkach
Stanisław Nowak

Załącznik Nr 5

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2008

	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Klasyfikacja budżetowa	Nakłady poniesione do 2007r.	Źródła finansowania	Wydatki planowane w budżecie roku 2008	Uwagi
1	Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta	2008-2009	2 700 000,00	dz. 900 rozd. 90095	61 000,00	OGÓŁEM	1 012 000,00	zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
						środki UE	860 000,00	
						środki własne	152 000,00	
						inne środki	0,00	
2	e-Myszkowia Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd	2008	453 765,00	dz.750 rozd.75023	0,00	OGÓŁEM	460 000,00	zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
						środki UE	390 000,00	
						środki własne	70 000,00	
						inne środki	0,00	
3	Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et.l	2008-2009	875 884,00	dz.921 rozd.92109	0,00	OGÓŁEM	287 744,00	zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
						środki UE	242 744,00	
						środki własne	45 000,00	
						inne środki	0,00	
4	Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach	2008-2009	265 000	GFOSiGW dz.900 rozd.90011	0	OGÓŁEM	107 500,00	zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
						środki UE	91 000,00	
						środki jst -GFOŚiGW	16 500,00	
						inne środki	0,00	
5	Zagospodarowanie terenów do rekreacji na Osiedlu 600-lecia w Żarkach	2008	666 000,00	dz.010 rozd. 01038	0,00	OGÓŁEM	666 500,00	zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
						środki UE	499 500,00	
						środki własne	167 000,00	
						inne środki	0,00	
6	Modernizacja ul. Połej w Żarkach	2008	123 000,00	dz.600 rozd.60016	0,00	OGÓŁEM	123 000,00	
						środki UE	0,00	
						środki własne	123 000,00	
						inne środki	0,00	
7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	2008-2009	300 000,00	dz.750 rozd.75023	0,00	OGÓŁEM	150 000,00	
						środki UE		
						środki własne	150 000,00	
						inne środki	0,00	
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żarkach	2008	400 000,00	dz.926 rozd.92601	0,00	OGÓŁEM	400 000,00	
						środki UE		
						środki własne	200 000,00	
						inne środki (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	200 000,00	
9	Budowa oświetlenia ulicznego Jaworzniak ul. Leśna	2008	17 000,00	dz.900 rozd.90015	0,00	OGÓŁEM	17 000,00	
						środki UE		
						środki własne	17 000,00	
						inne środki		
10	Budowa oświetlenia ulicznego Żarki ul. Moniuszki	2008	20 000,00	dz.900 rozd.90015	0,00	OGÓŁEM	20 000,00	
						środki UE		
						środki własne	20 000,00	
						inne środki		
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa placu zabaw w Jaroszowie	2008	30 000,00	dz.010 rozd.01095	0,00	OGÓŁEM	10 000,00	
						środki UE		
						środki własne	10 000,00	
						inne środki		
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa placu zabaw w Przybynowie	2008	30 000,00	dz.010 rozd.01095	0,00	OGÓŁEM	10 000,00	
						środki UE		
						środki własne	10 000,00	
						inne środki		
13	Rezerwa na wydatki majątkowe w zakresie modernizacji dróg	2008		dz. 758 rozd.75818		OGÓŁEM	525 000,00	
						środki UE		
						środki własne	525 000,00	
						inne środki		
						OGÓŁEM	3 788 744,00	
						w tym: z budżetu	3 772 244,00	
						w tym: środki UE	2 083 244,00	
						środki własne	1 489 000,00	
						inne środki (pozyskane dofinansowanie ze źródeł krajowych)	200 000,00	
						z GFOSiGW	16 500,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach

mgr Stanisława Nowak

Załącznik Nr 5a

Wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego

	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Wydatki planowane w budżecie roku 2008
1	Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta	2008-2009	2 700 000,00	dz. 900 rozdz. 90095	OGÓŁEM środki UE środki własne inne środki	1 012 000,00 860 000,00 152 000,00 0,00
2	e-Myszkowia Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd	2008	453 765,00	dz.750 rozdz. 75023	OGÓŁEM środki UE środki własne inne środki	460 000,00 390 000,00 70 000,00 0,00
3	Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et.I	2008-2009	875 884,00	dz. 921 rozdz. 92109	OGÓŁEM środki UE środki własne inne środki	287 744,00 242 744,00 45 000,00 0,00
4	Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach	2008-2009	265 000	GFOSIGW dz. 900 rozdz. 90011	OGÓŁEM środki UE środki jst - GFOSIGW inne środki	107 500,00 91 000,00 16 500,00 0,00
5	Zagospodarowanie terenów do rekreacji na Osiedlu 600-lecia w Żarkach	2008	666 000,00	dz. 010 rozdz. 01038	OGÓŁEM środki UE środki własne inne środki	666 500,00 499 500,00 167 000,00 0,00
					OGÓŁEM środki UE środki własne	2 533 744,00 2 083 244,00 450 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
Stanisław Nowak

Załącznik Nr 6

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Jednostka koordynująca wykonanie zadań: UMig Żarki - Referat przedsięwzięć publicznych, promocji gminy i gospodarki gruntami.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Nakłady poniesione do 2007r.	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach			
						2008	2009	2010	uwagi
1	Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta	2008-2009	2 700 000	61 000	OGÓŁEM	1 012 000,00	1 688 000,00		zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
					środki UE	860 000,00	1 435 000,00		
					środki jst	152 000,00	253 000,00		
					inne środki	0,00	0,00		
2	Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et.I	2008-2009	875 884	0	OGÓŁEM	287 744,00	588 140,00		zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
					środki UE	242 744,00	499 140,00		
					środki jst	45 000,00	89 000,00		
					inne środki	0,00	0,00		
3	Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach	2008-2009	265 000	0	OGÓŁEM	107 500,00	157 500,00		zadanie będzie realizowane ze środków GFOŚiGW, jeżeli zostaną pozyskane środki z UE
					środki UE	91 000,00	134 500,00		
					środki jst	16 500,00	23 000,00		
					inne środki	0,00	0,00		
4	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	2008-2009	300 000	0	OGÓŁEM	150 000,00	150 000,00		
					środki UE				
					środki jst	150 000,00	150 000,00		
					inne środki				
					OGÓŁEM	1 557 244,00	2 583 640,00		
					środki UE	1 193 744,00	2 068 640,00		
					środki jst	363 500,00	515 000,00		
					w tym GFOŚiGW	16 500,00	0,00		
					inne środki	0,00	2 495 640,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
Stanisław Nowak

Załącznik nr 7

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2008**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w złotych
		Stan środków obrotowych na początku roku	35.000
900		Przychody	15.000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
		z tego:	
		opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.000
		opłaty ekologiczne	12.000
900		Wydatki	16.500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - budowa kompostowni osadów ściekowych oczyszczalni ścieków	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	33.500

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach
[Podpis]
mgr Stanisław Nowak

Załącznik nr 8

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2008**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2008	Przychody			Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku 2008
				W tym			W tym							
				Razem	Dotacje przedmi- otowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodz. osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
Budżet ZUK Ogółem:	900	90017	61.800	851.247	0	0	849.447	301.090	25.590	23.200	67.600	43.900	18.000	63.600
w tym: Dostarczanie wody				631.203	0	0	629.403	216.890	18.430	23.200	48.960	28.900	13.000	
Odprowadzanie ścieków				220.044	0	0	220.044	84.200	7.160	0	18.640	15.000	5.000	

Załącznik nr 9

**Plan finansowy dochodów własnych
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
		stan środków obrotowych na początku roku	5 907,09
801	80110	Przychody Gimnazjum wpływy z różnych opłat	2 880,00 2 880,00 2 880,00
801	80110	Wydatki Gimnazjum - zakupy w tym mater. i wyposażenie, prowinia bankowa, zakup pomocy dla naucz. wych. fiz.	8 787,09 8 787,09 8 787,09
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 10

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat zadłużenia na rok 2008 i lata następne

Tytuł dłużny	kwota na 31.12.2006	Prognoza na lata:							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3 259 008	3 518 318	2 646 376	1 899 708	1 216 985	762 985	308 985	154 985	0
1. Wyemitowane papiery wartościowe									
2. Kredyty:	971 254	2 098 996	1 532 328	1 065 660	600 000	300 000	0	0	0
3. Pożyczki:	2 117 848	1 419 322	1 114 048	834 048	616 985	462 985	308 985	154 985	0
4. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wymagalne zobowiązania:	169 906								
a) jednostek budżetowych	106 798								
b) zakładu budżetowego	63 108								
wynikające z:									
- ustaw,	63 108								
- innych tytułów (w tym dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenie społ. i fundusz pracy	106 798								
II. Planowane spłaty zobowiązań	1 196 146	822 568	971 943	819 668	731 723	475 872	465 408	158 944	157 465
1. Spłaty rat kredytów:	166 668,00	166 668,00	566 668,00	466 668,00	465 660,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2. Spłaty rat pożyczek:	949 850,00	556 800,00	305 275,00	280 000,00	217 063,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 985,00
umorzenie pożyczki		158 650,00							
3. Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. spłaty odsetek	79 628	99 100	100 000	73 000	49 000	21 872	11 408	4 944	2 480
III. Prognozowane dochody budżetowe	17 811 366,00	17 500 000	19 834 461	19 800 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000
IV. Relacje do dochodów:									
1. dług (art.. 170 ust.1)	18,3%	20,1%	13,3%	9,6%	6,1%	3,9%	1,6%	0,8%	0,0%
3. spłaty zadłużenia (art..169 ust. 1)	6,7%	4,7%	4,9%	4,1%	3,7%	2,4%	2,4%	0,8%	0,8%

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Żarkach

mgr Stanisław Nowak

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

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

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