

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r. w tym :		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
020		LEŚNICTWO	1 500	1 500	
	02001	Gospodarka leśna	1 500	1 500	
		czynsz za obwoły łowieckie	1 500	1 500	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	130 000	130 000	
	40095	Pozostała działalność	130 000	130 000	
		czynsz za wodociąg Psary, Pakuły, Woźniki	130 000	130 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	823 433	823 433	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	491 433	491 433	
		dotacja celowa w ramach porozumień	491 433	491 433	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	332 000	332 000	
		dotacja celowa w ramach porozumień	332 000	332 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 000	423 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 500	185 500	
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	185 000	185 000	
		odsetki z czynszów	500	500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 500	237 500	
		czynsz dzierżawny z mienia gminnego	22 000	22 000	
		sprzedaż mienia gminnego	200 000	200 000	
		opłaty za użytkowanie wieczyste	15 500	15 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 510	59 510	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 310	52 310	
		dotacja na zadania zlecone	51 270	51 270	
		prowinia z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 040	1 040	
	75023	Urzędy gmin	7 200	7 200	
		czynsz za wynajem pomieszczeń	7 200	7 200	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 579	1 579	

	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579	1 579	
		dotacja na zadania zlecone	1 579	1 579	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 622 360	7 622 360	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500	25 500	
		wpływy z karty podatkowej	25 000	25 000	
		odsetki	500	500	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 712 000	1 712 000	
		podatek rolny od osób prawnych	24 000	24 000	
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 250 000	1 250 000	
		podatek leśny od osób prawnych	44 000	44 000	
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	176 000	176 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	
		rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 000	210 000	
		odsetki i opłata prolongacyjna	3 000	3 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 700	2 218 700	
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	
		podatek rolny od osób fizycznych	560 000	560 000	
		podatek leśny od osób fizycznych	15 000	15 000	
		podatek od środków transportowych	260 000	260 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	
		podatek od spadków i darowizn	25 000	25 000	
		opłata targowa	500	500	
		pozostałe opłaty	8 000	8 000	
		opłata od posiadania psa	200	200	

		odsetki i opłata prolongacyjna	30 000	30 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego	302 000	302 000	
		wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	
		opłata eksploatacyjna	100 000	100 000	
		opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000	152 000	
		renta planistyczna	5 000	5 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 364 160	3 364 160	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 244 160	3 244 160	
		podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 976 636	7 976 636	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 172 130	6 172 130	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 506	1 734 506	
		część wyrównawcza - kwota podstawowa	1 133 850	1 133 850	
		część wyrównawcza - kwota uzupełniająca	600 656	600 656	
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	70 000	
		odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	70 000	70 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 104	139 104	
	80101	Szkoły podstawowe	45 805	45 805	
		dotacja na podst. porozumień - projekt "Matematyka..."śr. unijne	34 349	34 349	
		dotacja na podst. porozumień - projekt "Matematyka..."śr. krajowe	11 456	11 456	
	80110	Gimnazja	32 420	32 420	
		dotacja na podst. porozumień - projekt "Matematyka..."śr. unijne	24 312	24 312	
		dotacja na podst. porozumień - projekt "Matematyka..."śr. krajowe	8 108	8 108	
80120		Liceum ogólnokształcące	3 879	3 879	
		dotacja na podst. porozumień - projekt "Matematyka..."śr. unijne	2 909	2 909	
		dotacja na podst. porozumień - projekt "Matematyka..."śr. krajowe	970	970	
80148		Stołówki szkolne	57 000	57 000	
		opłata za posiłki	57 000	57 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 349 496	2 349 496	

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 162	2 141 162	
		dotacja na zadania zlecone	2 139 662	2 139 662	
		wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych	1 500	1 500	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 000	
		dotacja na zadania zlecone	5 000	5 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	94 637	94 637	
		dotacja na zadania zlecone	63 000	63 000	
		dotacja na zadania własne	31 637	31 637	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000	91 000	
		dotacja na zadania własne	91 000	91 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300	1 300	
		wpływy za usługi opiekuńcze	1 300	1 300	
85295		Pozostała działalność	16 397	16 397	
		dotacja na zadania własne - posilek dla potrzebujących	16 397	16 397	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 000	107 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	105 000	
		opłata za odprowadzanie ścieków	105 000	105 000	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	
		wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000		200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000		200 000
		dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy Gimnazjum w Woźnikach	200 000		200 000
Dochody ogółem			19 833 618	19 633 618	200 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 487 500	17 500	-	-	6 000	-	-	11 500	1 470 000
	01009	Spółki wodne	6 000	6 000			6 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 470 000								1 470 000
	01030	Izby rolnicze	11 500	11 500						11 500	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000	472 000
	40002	Dostarczanie wody	772 000	300 000						300 000	472 000
600		Transport i łączność	2 017 433	1 627 433	-	-	40 000	-	-	1 587 433	390 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	541 433	491 433						491 433	50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	462 000	372 000			40 000			332 000	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	892 000	677 000						677 000	215 000
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000						80 000	
	60095	Pozostała działalność	42 000	7 000						7 000	35 000
630		Turystyka	180 000								180 000
	63095	Pozostała działalność	180 000								180 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	278 170	248 170	20 540	3 740	-	-	-	223 890	30 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 170	196 170	20 540	3 740				171 890	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000	52 000						52 000	30 000
710		Działalność usługowa	61 500	61 500	-	-	-	-	-	61 500	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	58 000						58 000	
	71035	Cmentarze	3 500	3 500						3 500	
750		Administracja publiczna	2 369 010	2 369 010	1 693 322	265 048	-	-	-	410 640	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	51 270	51 270	43 582	7 688					
	75022	Rady gmin	80 840	80 840	24 800	4 480				51 560	
	75023	Urzędy gmin	2 142 160	2 142 160	1 580 600	245 500				316 060	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000	4 200					27 800	
	75095	Pozostała działalność	62 740	62 740	40 140	7 380				15 220	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 579	1 579	1 342	237	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579	1 579	1 342	237					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 850	140 850	28 140	-	-	-	-	112 710	135 000
	75403	Jednostki terenowe Policji	35 000								35 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	240 350	140 350	28 140					112 210	100 000
	75414	Ochrona cywilna	500	500						500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000	57 000	48 500	-	-	-	-	8 500	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000	57 000	48 500					8 500	
757		Obsługa długu publicznego	385 005	385 005				185 005	200 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 005	185 005				185 005			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	200 000					200 000		
758		Różne rozliczenia	203 892	203 892	-	-	-	-	-	203 892	-
	75818	Rzeczony ogólne i celowe	203 892	203 892						203 892	
801		Oświata i wychowanie	7 630 429	7 130 429	4 659 065	881 365	210 000	-	-	1 379 999	500 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 962 297	3 462 297	2 297 039	440 340	70 000			654 918	500 000
	80101	Szkoły podstawowe- projekt - "Matematyka..."	45 805	45 805	38 484	7 321					
	80103	Oddziały przedszkolne	131 944	131 944	89 430	16 108				26 406	
	80104	Przedszkola	675 136	675 136	407 442	76 324	70 000			121 370	
	80110	Gimnazja	1 694 456	1 694 456	1 128 968	213 840	70 000			281 648	
	80110	Gimnazja - projekt "Matematyka..."	32 420	32 420	27 057	5 363					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 319	140 319	23 220	4 299				112 800	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 530	270 530	205 100	41 450				23 980	
	80120	Licea ogólnokształcące	474 558	474 558	354 930	58 416				61 212	
	80120	Licea ogólnokształcące - projekt "Matematyka"	3 879	3 879	3 235	644					

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 710	34 710					34 710	
	80148	Stołówki szkolne	164 375	164 375	84 160	17 260			62 955	
851		Ochrona zdrowia	152 000	152 000	10 900	-	-	-	141 100	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500	16 500					16 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 500	135 500	10 900				124 600	
852		Pomoc społeczna	2 686 196	2 686 196	250 240	43 890	-	-	2 392 066	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ze środków dotacji	2 139 662	2 139 662	46 800	8 730			2 084 132	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nbieńależnie pobranych	1 500	1 500					1 500	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zad. zlecone	5 000	5 000					5 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 637	31 637					31 637	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z dotacji na zad. zlecone	63 000	63 000					63 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	100 000					100 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000					32 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - z dotacji na zadania własne	91 000	91 000	75 495	13 593			1 912	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 900	150 900	113 905	20 507			16 488	
	85228	Usługi opiekuńcze	15 100	15 100	14 040	1 060				
	85295	Pozostała działalność - dożywianie ze środków gminy	30 000	30 000					30 000	
	85295	Pozostała działalność - dożywianie ze środków dotacji na zadania własne	16 397	16 397					16 397	
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000					10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 604	131 604	93 612	19 986	-	-	18 006	-
	85401	Świetlice szkolne	131 604	131 604	93 612	19 986			18 006	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 950	729 950	70 650	12 460	-	-	-	646 840	900 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 950	230 950	70 650	12 460				147 840	900 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000						25 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	4 000						4 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000	425 000						425 000	
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000						45 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 500	634 500	-	-	609 500	-	-	25 000	1 320 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 500	412 500			412 500				970 000
	92116	Biblioteki	180 000	180 000			180 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000	14 000			14 000				
	92195	Pozostała działalność	378 000	28 000			3 000			25 000	350 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 130 000	105 000	-	-	105 000	-	-	-	3 025 000
	92601	Obiekty sportowe	3 025 000	-							3 025 000
	92065	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000			100 000				
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000				
		Ogółem wydatki	25 403 618	16 981 618	6 876 311	1 226 726	970 500	185 005	200 000	7 523 076	8 422 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

</

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Długaj

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Piasek	1 470 000	1 470 000	200 000		A. B. C. ...	1 270 000	Gmina Woźniki
2.	400	40002	Dokumentacja-wodociąg Sulów	32 000	32 000	32 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
3.	400	40002	Wymiana wodociągu - Woźniki, Osiedla Bohaterów Września	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
4.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Pakułach	380 000	380 000	80 000		A. B. C. ...	300 000	Gmina Woźniki
5.	400	40002	Zakup pomp głębinowych na ujęcia wody	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
6.	600	60013	Budowa chodnika w Lubszy, ul. Lompy (w kierunku Kamienicy) dofinansowanie zadania	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
7.	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Lubszy	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
8.	600	60014	Dofinansowanie do projektu dokumentacji - chodnik ul. Romanowska w Kamienicy	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
9.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich Młynach	215 000	215 000	65 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Woźniki
10.	600	60095	Zakup odśnieżarki - ciągi rowerowo - pieszce	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
11.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
12.	630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej - ścieżki rowerowo-pieszce	180 000	180 000	20 000		A. B. C. ...	160 000	Gmina Woźniki

13.	700	70005	Wykupy gruntów na poszerzenie dróg	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
14.	754	75403	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Woźnikach	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Psarach	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
16	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół - wymiana kotłowni, instalacji c.o. docieplanie budynków(ścian, dachów)	500 000	500 000	100 000	300 000	A. B. C. ...	100 000	Gmina Woźniki
17	900	90001	Budowa kanalizacji III etap Woźniki	900 000	900 000	100 000		A. B. C. ...	800 000	Gmina Woźniki
18	921	92109	Modernizacja budynku i pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury	970 000	970 000	70 000	400 000	A. B. C. ...	500 000	Gmina Woźniki
19	921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej Rynku w Woźnikach	350 000	350 000	50 000		A. B. C. ...	300 000	Gmina Woźniki

20	926	92601	Płyta boiska i budynek szatni w Woźnikach	250 000	250 000	200 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Woźniki
21	926	92601	Miejsko-Gminna Hala Sportowa w Woźnikach	2 000 000	2 000 000	200 000		A. B. C. ...	1 800 000	Gmina Woźniki
22	926	92601	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Woźnikach	675 000	475 000	50 000	425 000	A. B.200 000 C. ...		Gmina Woźniki
23	926	92601	Boisko sportowe w Psarach	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
24	926	92601	Budowa szatni i boiska sportowego w Kamieńskich Młynach	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Woźniki
Ogółem				8 422 000	8 422 000	1 667 000	1 325 000	200 000	5 230 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **poz.22 środki Ministerstwa Sportu**

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 104 694	5 866 511	26 238 183	32 104 694	5 866 511	2 700 000	-	3 166 511	26 238 183	-	26 238 183	-	-	
	z tego: ogółem 2008 rok			6 370 000	1 140 000	5 230 000	6 370 000	1 140 000	400 000	-	740 000	5 230 000	-	5 230 000	-	-	
	2009 rok			12 401 011	2 046 011	10 355 000	12 401 011	2 046 008	1 500 000	-	846 011	10 355 000	-	10 355 000	-	-	
	2010 rok			11 622 183	1 727 000	9 895 183	11 622 183	1 727 000	-	-	1 727 000	9 895 183	-	9 895 183	-	-	
	2011 rok			900 000	142 000	758 000	900 000	142 000	-	-	142 000	758 000	-	758 000	-	-	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Piasek													
	Razem wydatki:			9 800 000	1 470 000	8 330 000	9 800 000	1 470 000	500 000		970 000	8 330 000		8 330 000			
	z tego: 2008 r.			1 470 000	200 000	1 270 000	1 470 000	200 000			200 000	1 270 000		1 270 000			
	2009 r.			4 360 000	654 000	3 706 000	4 360 000	654 000	500 000		154 000	3 706 000		3 706 000			
	2010 r.			3 930 000	576 000	3 354 000	3 930 000	576 000			576 000	3 354 000		3 354 000			
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa stacji uzdatniania wody w Pakulach													
	Razem wydatki:			780 000	117 000	663 000	780 000	117 000			117 000	663 000		663 000			
	z tego: 2008 r.			380 000	80 000	300 000	380 000	80 000			80 000	300 000		300 000			
	2009 r.			400 000	37 000	363 000	400 000	37 000			37 000	363 000		363 000			
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Priorytet III Turystyka Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój lokalnych produktów turystycznych Budowa ścieżek rowerowo-piesznych													
	Razem wydatki:			2 880 000	432 000	2 448 000	2 880 000	432 000	100 000		332 000	2 448 000		2 448 000			
	z tego: 2008 r.			180 000	20 000	160 000	180 000	20 000			20 000	160 000		160 000			
	2009 r.			900 000	135 000	765 000	900 000	135 000	100 000		35 000	765 000		765 000			
	2010 r.			900 000	135 000	765 000	900 000	135 000			135 000	765 000		765 000			
	2011 r.			900 000	142 000	758 000	900 000	142 000			142 000	758 000		758 000			
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 6.2 Infrastruktura placówek oświatowych Termomodernizacja budynków szkół													
	Razem wydatki:			485 472	72 821	412 651	485 472	72 821			72 821	412 651		412 651			
	z tego: 2008 r.			120 000	20 000	100 000	120 000	20 000			20 000	100 000		100 000			
	2009 r.			207 937	32 821	175 116	207 937	32 821			32 821	175 116		175 116			
	2010 r.			157 535	20 000	137 535	157 535	20 000			20 000	137 535		137 535			
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Priorytet V Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej III etap Woźniki													
	Razem wydatki:			7 824 574	1 173 690	6 650 884	7 824 574	1 173 690	900 000		273 690	6 650 884		6 650 884			
	z tego: 2008 r.			900 000	100 000	800 000	900 000	100 000			100 000	800 000		800 000			
	2009 r.			3 183 074	332 190	2 850 884	3 183 074	332 187	300 000		32 190	2 850 884		2 850 884			
	2010 r.			3 000 000	-	3 000 000	3 000 000					3 000 000		3 000 000			
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.6	Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Modernizacja budynku i pomieszczeń MGOK													
	Razem wydatki:			3 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	900 000		600 000	1 500 000		1 500 000			
	z tego: 2008 r.			970 000	470 000	500 000	970 000	470 000	400 000		70 000	500 000		500 000			
	2009 r.			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000			500 000		500 000			
	2010 r.			1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000		500 000			
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.7	Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet III Jakość życia w obwodach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi - Zagospodarowanie przestrzeni zabytkowej rynku w Woźnikach													
	Razem wydatki:			700 000	105 000	595 000	700 000	105 000			105 000	595 000		595 000			
	z tego: 2008 r.			350 000	50 000	300 000	350 000	50 000			50 000	300 000		300 000			
	2009 r.			350 000	55 000	295 000	350 000	55 000			55 000	295 000		295 000			
	2010 r.																
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.8	Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego - Budowa miejsko-gminnej hali sportowej w Woźnikach													
	Razem wydatki:			6 634 648	996 000	5 638 648	6 634 648	996 000	300 000		696 000	5 638 648		5 638 648			
	z tego: 2008 r.			2 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000	200 000			200 000	1 800 000		1 800 000			
	2009 r.			2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	300 000	100 000			1 700 000		1 700 000			
	2010 r.			2 634 648	496 000	2 138 648	2 634 648	496 000			496 000	2 138 648		2 138 648			
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
Ogółem (1+2)				x	32 104 694	5 866 511	26 238 183	32 104 694	5 866 511	2 700 000	-	3 166 511	26 238 183	-	26 238 183	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Dziągaj

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 833 618
2.	Wydatki		25 403 618
3.	Wynik budżetu		(-) 5 570 000
Przychody ogółem:			7 074 808
1.	Kredyty	§ 952	1 025 000
2.	Pozyczki	§ 952	300 000
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 230 000
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	519 808
Rozchody ogółem:			1 504 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 020 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	484 308

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Długaj

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	51 270	51 270	51 270	43 582	7 688	-	-	
751	75101	1 579	1 579	1 579	1 342	237	-	-	
852	85212	2 139 662	2 139 662	2 139 662	46 800	8 730	2 063 142	20 990	
852	85213	5 000	5 000	5 000	-	-	-	5 000	
852	85214	63 000	63 000	63 000	-	-	63 000	-	
Ogółem			2 260 511	2 260 511	91 724	16 655	2 126 142	25 990	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sławomir Długaj

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
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.

</

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

**Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 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 wpła nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Szkoły Podstawowe	3 000	20 000		x	x	22 000	x	1 000	
	2. Przedszkola	2 100	53 200		x	x	54 000	x	1 300	
	3.Gimnazja	1 500	2 500		x	x	2 400	x	1 600	
	4.Liceum Ogólnokształcące	1 000	2 100		x	x	1 800	x	1 300	
	5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10	200		x	x	200	x	10	
Ogółem		7 610	78 000				80 400		5 210	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 roku.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	70 000
2.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	60 000
3.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	70 000
4.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	412 500
5.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	180 000
Ogółem				792 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2008 r.,

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01009	Konserwacja rowów	6 000
2	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej wśród mieszkańców gminy - konkurs ofert	3 000
3	926	92065	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Woźniki - konkurs ofert	100 000
4	926	92695	Organizacja sportowych imprez gminnych - konkurs ofert	5 000
Ogółem				114 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 171/XIV/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka samorządu terytorialnego, dla której jest przeznaczona pomoc finansowa	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
				Wydatki bieżące w tym dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60013	Urząd Marszałkowski w Katowicach	50 000		50 000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Lublińcu	130 000	40 000	90 000
Ogółem			180 000	40 000	140 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 171/XIV/2007 z dnia 28.12.2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 492 990	9 543 182	14 315 878	12 108 771	1 708 000	300 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 492 990	4 313 182	3 960 878	2 213 588	950 000	300 000	
a	pożyczek	1 932 788	2 564 702	1 189 176	633 588	75 000		
b	kredytów	2 560 202	1 748 480	2 771 702	1 580 000	875 000	300 000	
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 325 000	1 500 000				
a	pożyczki		300 000					
b	kredyty, w tym:		1 025 000	1 500 000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		5 230 000	10 355 000	9 895 183	758 000		
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania		5 230 000	10 355 000	9 895 183	758 000		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 003 613	7 742 304	12 752 290	11 481 771	1 468 000	315 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 504 808	1 852 304	1 747 290	1 263 588	650 000	300 000
a	kredytów i pożyczek		1 504 808	1 852 304	1 747 290	1 263 588	650 000	300 000
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń		200 000					
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania			5 230 000	10 355 000	9 895 183	758 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		498 805	660 000	650 000	323 000	60 000	15 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 043 877	19 833 618	25 376 544	30 904 474	31 675 463	21 206 213	21 312 244
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 234 843	25 403 618	29 489 240	28 867 184	19 373 875	20 491 300	21 006 120
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 190 966	- 5 570 000	- 4 112 696	2 037 290	12 301 588	714 913	306 124

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stefan Długaj

1533

**UCHWAŁA NR XII/113/2007
Rady Gminy Wręczyca Wielka**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 168 ust. 2 art. 173, ust. 1 i 2, 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 33.862.933.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.371.021.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 508.088.-zł jest kredyt
- Przychody budżetu gminy w wysokości 2.120.917.-zł, rozchody w wysokości 1.612.829.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 327.710.-zł
- W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000.-zł

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.607.638.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin w wysokości 298.391.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 760.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki otrzymane z powiatu na realizowanie zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. 8.150.-zł, 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.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 364.100,- zł, wydatki – 364.100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 750.000,- zł,
 - działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 468.468,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 180.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 20.000,- zł,
 - wydatki - 20.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

- Upowaznia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł
 - zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.000.000,- zł,
 - spląt zobowiązań gminy
 - samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwot ujętych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków.
 - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości:
- na pokrycie występującego w ciągu roku częściowego deficytu w wysokości 1.000.000,- zł
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 508.088,- zł
 - na splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.612.829,- zł

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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
Marek Trzaski

**BUDŻET GMINY
NA 2008 ROK**

I. STAN PRAWNY W ZAKRESIE OPRACOWANIA BUDŻETU

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r, Nr 249, poz.2104 ost.zm.Dz.U. z 2006 r Nr 249 poz. 1832)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 107, poz.726 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn.zm.)

Budżet gminy na 2008 rok opracowany został w oparciu o ustawy określające stan prawny w zakresie budżetów gmin.

W poszczególnych działach dochody gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY	33.862.933
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	1.670

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. "tenuta"

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	1.420.000
---	------------------

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływów za pobór wody i ścieków 1.420.000

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258.200
--	----------------

W dziale tym zaplanowano dochody z:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 40.000
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. 206.800
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.400

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.282
--	----------------

W dziale tym do budżetu ujęto dochody z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 101.282

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.837
--	--------------

Są to środki na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8.150
--	--------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.650
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 500

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.201.357
---	-------------------

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowane udziały w/w podatku przyjęto na podstawie wycień Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 5.993.857
- podatek od nieruchomości Dokładne wycienienie podatku od nieruchomości zostanie dokonane z chwilą wypełnienia przez podatników formularzy a następnie wycienienie i napisanie nakazów płatniczych. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu gminy w ciągu roku 2008, uchwałami Rady. 2.917.000
- podatek rolny 226.500
- podatek leśny 60.000
- podatek od środków transportowych 280.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.000
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej 20.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 95.000
- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000
- podatek od spadków i darowizn 55.000
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000
- podatek od czynności cywilno-prawnych 245.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	16.318.647
------------------------------------	-------------------

Pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r ST 3-4820/26/2007 przekazana została informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2008 rok. Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2008r wynosi 16.310.647,-zł z tego:

- część wyrównawcza - 5.712.099
 - część oświatowa - 10.598.548
- Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na r-ku bankowym w wysokości 8.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	748.880
---------------------------------------	----------------

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- opłat za żywienie w przedszkolach 268.120
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 760
- opłat za żywienie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 16.000
- środki Kultury Fizycznej na salę gimnastyczną w Borowie 464.000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	4.801.910
----------------------------------	------------------

W dziale tym zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowych na:

- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 246.231
- ośrodki pomocy społecznej 159.565
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.970
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 4.322.269
- pozostała działalność 53.875

W stosunku do projektu budżetu na 2008 rok zmianie uległy:

W dochodach budżetu

zwiększono dochody:

- o kwotę 50,-zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej,

zmniejszono dochody

- o kwotę 2.000,-zł z tytułu opłaty od posiadania psów, ponieważ Rada Gminy zdecydowała aby na 2008r opłaty tej nie uchwalać

Dochody budżetowe na 2008 rok w układzie szczegółowym przedstawia załącznik Nr 1 Plan dochodów dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 6-9

WYDATKI	34.371.021
----------------	-------------------

Budżet na 2008 rok po stronie wydatków określony został na kwotę 34.371.021,-zł w tym:

- wydatki bieżące co stanowi 90,04 % wydatków ogółem 30.947.960,-zł
- wydatki majątkowe co stanowi 9,96% wydatków ogółem 3.423.061zł

W strukturze wydatków bieżących na 2008 rok stanowią:

- wynagrodzenia 12.389.294
- pochothane od wynagrodzeń 2.209.109
- dotacje 1.468.468
- w tym:
 - dla instytucji kultury 750.000
 - dla niepublicznej szkoły 468.468
 - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180.000
 - dla Starostwa Powiatowego 58.000
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.000
- wydatki na obsługę długu 250.000
- wydatki rzeczowe 14.631.089

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 508.088,-zł na którą składa się:

Przychody w wysokości 2.120.917 -zł

w tym:

- zaciągnięcie kredytu na budowę Sali gimnastycznej w Borowie w wysokości 700.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na wykonanie ogrodzenia i wjazdu oraz inne prace towarzyszące w Zespole Szkół we Wręczycu Wielkiej w wysokości 300.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na budowę, remont i modernizację dróg na terenie gminy w wysokości – 850.000,-zł
- zaciągnięcie kredytu na wykończenie wnętrza Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycu Wielkiej w wysokości 100.000,-zł
- uruchomienie III transzy kredytu BOŚ na termomodernizację Zespołu Szkół we Wręczycu Wielkiej w wysokości 100.291,-zł
- uruchomienie IV transzy pożyczki z WFOŚr na termomodernizację Zespołu Szkół we Wręczycu Wielkiej w wysokości 70.626,-zł

Rozchody

- zabezpieczenie środków na splatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.612.829,-zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 525.672

W planie wydatków tego działu przewidziano wydatki na:

a) bieżące	125.672
z tego:	
▪ melioracje wodne	20.000
▪ udziały w podatku rolnym dla izb rolniczych - 2 %	7.000
▪ utrzymanie weterynarii i pozostałe wydatki	98.672
w tym:	
- wynagrodzenie	- 20.855
- pochodne od wynagrodzeń	- 4.093

b) majątkowe 400.000

z tego:	
▪ opracowanie projektu wodociągu wraz z budową wodociągu Puszczew-Jeziorko	130.000
▪ opracowanie projektu i budowa wodociągu w Kalei	190.000
▪ budowa dwóch placów zabaw	80.000

W dziale tym nastąpił wzrost o 42,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2007r. spowodowany między innymi przesunięciem wydatków budowy placów zabaw do działu rolnictwo.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 606.000

Na 2008 rok przeznaczona kwota dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy.

w tym:	
a) wydatki bieżące	576.000
z tego: - wynagrodzenia	- 15.000,-zł
b) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	30.000

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z dostarczaniem wody tj. utrzymanie hydroforowni . W porównaniu do wykonania za 2007r nastąpił spadek o 5,31 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.939.500

W planowanych wydatkach na rok 2008 przewidziano wydatki bieżące

w tym:	
- bezosobowe wynagrodzenie	- 5.000,-zł
- zakup materiałów (m.in soli), bieżące utrzymanie dróg , które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów oraz modernizacji dróg	- 1.934.500,-zł
Po uchwaleniu budżetu w miesiącach styczeń – marzec 2008r Rada Gminy określi które z dróg wymagają w pierwszej kolejności remontów , modernizacji lub budowy , wówczas to drogi te zostaną ujęte w planie budowy drog , jak również zostaną dokonane zmiany budżetu gminy w ramach posiadanych środków.	

Złożono również wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z chwilą przyznania środków zostaną dokonane zmiany budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r nastąpił spadek o 24,25 %. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków, wydatki na drogach mogą ulec zmianie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 198.591

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na:

a) wydatki bieżące	188.591
▪ utrzymanie agronomów	21.000
▪ pozostała działalność	127.591
w tym:	
- wynagrodzenia	18.800
- pochodne od wynagrodzeń	3.685
- wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe	70.556
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000
b) wydatki majątkowe	10.000

W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2007r nastąpił wzrost o 37,43 % spowodowany między innymi przejęciem do utrzymania gabinetu fizjoterapii oraz zmianą klasyfikacji w mieniu komunalnym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 210.000

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:

▪ aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami przez Radę Gminy	162.000
▪ utrzymanie cmentarzy	48.000

Ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2007 r nastąpił wzrost o 5 % spowodowany m.in. zaplanowaniem w budżecie gminy wydatków związanych z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.521.882

Zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2008 rok dotyczą wydatków z budżetu gminy, jak również wydatków ze środków dotacji celowych

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące	3.301.882
w tym:	
▪ utrzymanie Rady Gminy	143.000
▪ utrzymanie administracji oraz obsługi	3.100.882
z tego:	
- wynagrodzenia	2.181.515
- pochodne od wynagrodzeń	362.927
▪ dotacja dla Powiatu Kłobuckiego	58.000
b) wydatki majątkowe	220.000
w tym:	
▪ wydatki inwestycyjne	200.000
▪ zakupy inwestycyjne	20.000

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2007r nastąpił wzrost o 11,91 % spowodowany m.in. planowaniem przejęciem na emerytury pracowników, z czym wiąza się wypłaty odpraw emerytalnych, jak również planowanymi wydatkami inwestycyjnymi.

Ewentualne niewykorzystanie planowanych wydatków zostanie przesunięte na inne zadania zgodnie z decyzją Rady Gminy .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.837

Wydatki te dotyczą zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w tym:	
- wynagrodzenia	- 2.370
- pochodne od wynagrodzeń	- 467

Nastąpił wzrost o 1,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 769.713

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące	389.713
w tym:	
▪ utrzymanie 18 jednostek OSP	374.263
w tym:	
- wynagrodzenia	- 60.480

▪ obrona cywilna	15.450
w tym:	
- dotacje celowe na realizację obrony cywilnej	8.150
z tego:	
- wynagrodzenia	- 6.145
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.505

b) wydatki majątkowe 380.000

z tego:	
- termomodernizacja remizy OSP Borowe	70.000
- remont remizy OSP w Kalei	70.000

- opracowanie projektu, rozbudowa remizy OSP Klepaczka 165.000

- budowa garaży przy remizie OSP w Zamłyniu 75.000

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2007r nastąpił wzrost wydatków o 79,87% spowodowany m.in. wzrostem wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 128.600

Jest to kwota przeznaczona na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla softysów – 112.200,-zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.400,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000

Zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 487.710

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 327.710,-zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.832.408

Wydatki oświaty i wychowania dotyczą wydatków:

a) Szkół podstawowych 8.407.380

w tym:

a) wydatki bieżące	6.424.319
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 4.271.425
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 775.057
▪ dotacja dla niepublicznych szkół	- 339.768

są to wydatki finansowane z subwencji oświatowej

b) wydatki majątkowe 1.983.061

z tego:

▪ wydatki inwestycyjne	- 1.983.061
------------------------	-------------

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008 roku planuje się:

▪ budowa sali gimnastycznej w Borowie	1.315.311
▪ termomodernizacja Zespołu Szkół we Wręcycy Wielkiej	237.750
▪ wykonanie nowego ogrodzenia i wjazdu, prace towarzyszące termomodernizacji budynku Zespołu Szkół we Wręcycy Wielkiej	330.000
▪ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kulejach	100.000

Wydatki inwestycyjne finansowane są w całości z budżetu gminy.

b) Gimnazja - 3.633.299

w tym:

a) wydatki bieżące	- 3.633.299
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 2.564.798
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 467.928

są to wydatki finansowane z subwencji oświatowej

c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 371.730

w tym:

a) wydatki bieżące	- 371.730
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 171.166
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 31.456
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 128.700

są to wydatki w całości finansowane z budżetu gminy

d) Przedszkola 2.502.105

w tym:

a) wydatki bieżące	- 2.382.105
z tego:	
▪ wynagrodzenia	- 1.483.261
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 263.195

b) wydatki majątkowe 120.000

z tego:

▪ wydatki inwestycyjne	- 120.000
z przeznaczeniem na:	
- modernizację kotłowni c.o. z zabudową kotłów na ekogroszek w przedszkolu we Wręcycy Wielkiej	70.000
- dostosowanie klatki schodowej do aktualnie obowiązujących przepisów p.poz. w przedszkolu w Truskolasach	50.000

Wydatki w całości finansowane są ze środków budżetu gminy.

e) pozostała działalność - 79.293

w tym:

a) wydatki bieżące	- 79.293
--------------------	----------

są to środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów .

Z subwencji oświatowej finansowana jest kwota 65.748,- zł , zaś ze środków budżetu gminy kwota 13.545,-zł.

f) na dowóz uczniów do szkół zabezpieczono kwotę - 353.742

w tym:-

a) wydatki bieżące	- 353.742
z tego:	

▪ wynagrodzenia	- 32.440
▪ pochodne od wynagrodzeń	- 5.985
▪ dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12.000

Wydatki te finansowane są ze środków budżetu gminy - 352.982,-
Ze środków dotacji celowej - 760,-

g) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	423.139
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	423.139
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	303.544
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	50.630
▪ Wydatki w całości finansowane z subwencji oświatowej		

h) Doksztalanie nauczycieli	-	61.720
------------------------------------	---	---------------

są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.
W/w wydatki finansowane są z subwencji oświatowej w wysokości **52.043,-zł** zaś ze środków budżetu gminy kwota **9.677,-zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		200.000
----------------------------------	--	----------------

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

▪ przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	196.000
w tym:		
▪ wynagrodzenia	-	75.284
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	1.140
▪ zwalczanie narkomanii		4.000
w tym :		
▪ wynagrodzenie bezosobowe		2.000

Wydatki utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		5.614.396
----------------------------------	--	------------------

Wstępna informacja na rok 2008 o dotacjach celowych określa wydatki w wysokości **4.801.910,-zł** z przeznaczeniem na:

▪ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.322.269
a) wydatki bieżące		4.322.269
z tego:		
- wynagrodzenia		89.305
- pochodne od wynagrodzeń		51.980
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		19.970

Wzrost o 23,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007r.

▪ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		246.231
--	--	----------------

tj.114,23% przewidywanego wykonania w roku 2007

▪ ośrodki pomocy społecznej		159.565
w tym:		
- wynagrodzenia		133.248
- pochodne od wynagrodzeń		26.317

Spadek o 9,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok.

▪ pozostała działalność		53.875
-------------------------	--	---------------

Spadek o 53,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007r.

Z budżetu gminy przeznaczono kwotę		812.486
w tym :		
▪ zasiłki i pomoc w naturze - 125.000,-zł tj. 115,74 % przewidywanych wydatków w 2007 r		
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 78.634zł tj. 138,49 % przewidywanych wydatków w 2007roku		

w tym:		
▪ wynagrodzenia	-	56.375
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	8.771

▪ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 422.852,-zł tj.115,33 %przewidywanego wykonania wydatków w 2007		
w tym:		
- wydatki bieżące	-	422.852
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	298.764
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	49.698

▪ dodatki mieszkaniowe - 25.000,-zł tj. na poziomie 2007r		
▪ pozostała działalność – 111.800,-zł tj. 105,57 % przewidywanego wykonania wydatków w 2007		
▪ domy pomocy społecznej – 49.200,-zł tj. 232,08% przewidywanego wykonania wydatków w 2007.		

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		602.812
--	--	----------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

▪ utrzymanie świetlic szkolnych	-	602.812
w tym:		
a) wydatki bieżące	-	602.812
z tego:		
▪ wynagrodzenia	-	469.319
▪ pochodne od wynagrodzeń	-	85.975

W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007r nastąpił wzrost o 5,93 %, są to środki w całości z budżetu gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.268.900
--	--	------------------

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona zostanie między innymi na:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód		693.000
w tym:		
a) wydatki bieżące		673.000
b) wydatki majątkowe		20.000
z tego:		
- zakupy inwestycyjne		20.000
• oczyszczanie miast i wsi		103.900
w tym:		
a) wydatki bieżące		63.900
z tego:		
- wynagrodzenia		10.000
- pochodne od wynagrodzeń		1.900

b) wydatki majątkowe		40.000
w tym:		
- zakupy inwestycyjne		40.000
• oświetlenie ulic		1.280.000
w tym:		
a) wydatki bieżące dotyczą: zakupu energii elektrycznej, modernizacji oświetlenia ulicznego, opłaty eksploatacyjnej, urządzeń elektrycznych		
• pozostała działalność		192.000
w tym:		
a) wydatki bieżące		192.000

Pozostałe wydatki przeznaczone są na utrzymanie bloku awaryjnego oraz bloków komunalnych nie wykupionych przez wspólnoty mieszkaniowe.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2007r, nastąpił wzrost wydatków o 3,30 % spowodowany m.in. planowanym wzrostem cen za pobór energii.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		900.000
---	--	----------------

Dotacja dla instytucji kultury na 2008 r zaplanowana została w wysokości **750.000,-zł** z przeznaczeniem na:

- działalność podstawową

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota **150.000,-zł** z przeznaczeniem na wykończenie wnętrza sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej.
W stosunku do przewidywanego wykonania za 2007r wydatki w 2008r stanowią 105,64%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		312.000
---	--	----------------

Do budżetu gminy na 2008 rok uwzględniono wydatki na:

a) wydatki bieżące		242.000
w tym:		
▪ utrzymanie basenu sportowego w Węglowicach	-	20.000
▪ pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną	-	222.000
z tego :- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	
- dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	
b) wydatki majątkowe		70.000
z tego: wydatki inwestycyjne	-	70.000
tj.: - opracowanie projektu na budowę budynku socjalno-magazynu i zadaszenia trybun na boisku sportowym w Truskolasach		

Ogółem w tym dziale nastąpił wzrost o 17,56 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007r.

W budżecie gminy na 2008r zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

• termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej	234.360
• budowa sali gimnastycznej w Borowem	124.996
• oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi Truskolasy-Zamłynie	306.120
• termomodernizacja obiektu Sesp Szkół.Przedsz. w Kalei i budynku GOK	64.776
• remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowcach	158.000
• budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i kotłownią przy Szkole Podstawowej w Borowem	100.000
• termomodernizacja budynku GOK we Wręczycy Wielkiej	128.040
• termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kalei	133.440
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowem	100.074
• modernizacja kotłowni i instalacji c.o w Zespole Szkół w Truskolasach	113.023
• budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy	150.000

R A Z E M	1.612.829
------------------	------------------

W stosunku do projektu budżetu na 2008 rok po stronie wydatków dokonano:

Zwiększono : - wydatki obrony cywilnej z tytułu dotacji celowej o **kwotę 50,-zł**
- dotację dla Powiatu Kłobuckiego o **kwotę 6.000,-zł** na „E- usługi”
- wydatki dróg gminnych o **kwotę 19.000,-zł** wynika z różnicy dotacji dla powiatu kłobuckiego

zmniejszono : - wydatki w dziale 851 ochrona zdrowia ogółem o **kwotę 2.000,-zł**
w tym: - przeciwdziałanie alkoholizmowi (-) 4.000,-zł
- zwalczanie narkomanii (+) 2.000,-zł
- dotację dla powiatu kłobuckiego o **kwotę 25.000,-zł** na zakup ambulansu

Ogółem projekt budżetu wydatków na 2008 r stanowił kwotę 34.372.971,-zł w wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosi **34.371.021** różnica stanowi (-) **1.950,-zł**.

Zestawienie w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik **Nr 2** natomiast wykaz inwestycji załącznik **Nr 3 i 4**

Przedstawiony budżet na 2008 rok stanowi minimum wydatków. Jak wynika z przedstawionego budżetu sytuacja finansowa naszej gminy w 2008 roku nie pozwoli nam na pełną realizację wszystkich potrzeb.

Przedstawione obiektywne warunki realizacji budżetu na 2008 rok nie zapowiadają się zbyt optymistycznie.

Podjęmowane będą jednak wszelkie działania służące racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych środków, jak i starania o pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu gminy.

DOTACJE CELOWE - DOCHODY

Ogólny plan dotacji celowych na 2008r stanowi kwotę 4.914.939,-zł które dzielą się na:

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.607.638,-zł § 2010

Szczegółowe ustalenia kwotowe przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.282
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	101.282
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.837
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.837
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	4.503.519
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.322.269
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.970
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161.280

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalane zostały w wysokości 298.391,-zł § 2030

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	298.391
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.951
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	159.565
Rozdział 85295	Pozostała działalność	53.875

- III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ustalone zostały w wysokości 760,-zł § 2310

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	760

- IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.150,-zł § 2320

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.150
Rozdział 75414	Obrona cywilna	8.150

Podział dochodów tytułu dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 6 – 9

- III. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 760,-zł

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	760

Porozumienie zawarte z Gminą Panki na dowóz uczniów z Kosek do szkoły w Kulejach

- IV. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 8.150zł

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.150
Rozdział 75414	Obrona cywilna	8.150
	w tym :	
	▪ wynagrodzenia	6.145,- zł
	▪ pochodne od wynagrodzeń	1.505,- zł

Porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku z tytułu dotacji celowych na realizację zadań obrony cywilnej.

Podział wydatków z tytułu dotacji celowych na 2008r stanowią załączniki Nr. 6-9

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Wrocław Wielka z dnia
28 grudnia 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XII/113/07 Rady Gminy
Wrocław Wielka z dnia
28 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE - WYDATKI

Ogólny plan wydatków na 2008r wynosi 4.914.939,-zł z przeznaczeniem na:

- I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.607.638,-zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.282
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	101.282
w tym:		
	▪ wynagrodzenia	84.655,-zł
	▪ pochodne od wynagrodzeń	16.627,- zł

Kwota ta dotyczy zadań nadzorowanych przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji na którą zaplanowano środki w wysokości 84.900,-zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego w wysokości 3.300,-zł
- Wydział Rozwoju Regionalnego w wysokości 13.082,-zł

DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.837
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.837
w tym:		
	▪ wynagrodzenia	- 2.370,-zł
	▪ pochodne od wynagrodzeń	- 467,-zł

Środki te dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	4.503.519
------------------	------------------------	------------------

Wstępnie przydzielone środki z tytułu dotacji celowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wydatki w Opiece Społecznej wynoszą:

- zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 161.280,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19.970,- zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.322.269,-zł

- w tym :
- wynagrodzenia 89.305 zł
- pochodne od wynagrodzeń 51.980,- zł

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. kwota 298.391,-zł i dotyczą:

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	298.391
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.951
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	159.565
w tym :		
	▪ wynagrodzenia	133.248,- zł
	▪ pochodne od wynagrodzeń	26.317,- zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	53.875

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

		w złotych	
Dział	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	
1	2	3	
020	LEŚNICTWO	1 670	
	w tym: a) dochody bieżące	1 670	
	z tego:		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 670	
	b) dochody majątkowe	0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 420 000	
	w tym: a) dochody bieżące	1 420 000	
	z tego:		
	- wpływy z usług	1 420 000	
	b) dochody majątkowe	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 200	
	w tym: a) dochody bieżące	218 200	
	z tego:		
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 400	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 800	
	b) dochody majątkowe	40 000	
	z tego:		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 282	
	w tym: a) dochody bieżące	101 282	
	z tego:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 282	
	b) dochody majątkowe	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 837	
	w tym: a) dochody bieżące	2 837	
	z tego:		