

**PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA W OGRODZIEŃCU
NA 2008 ROK**

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80104 – Przedszkola

I Stan środków obrotowych na 01.01.2008 r.	-	7 000 zł
II Dochody		
Odpłatność rodziców	-	29 000 zł
w tym:		
opłata na wyżywienie	-	14 000 zł
opłata stała	-	15 000 zł
Dotacja urzędu	-	451 976 zł
Razem dochody	-	480 976 zł
III Wydatki		479 976 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	363 239 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	116 737 zł
- dodatkami mieszkaniowymi i wiejskie	20 200 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 800 zł	
- zakup środków czystości	3 000 zł	
- materiały piśmienne	1 500 zł	
- zakup sprzętu gosp. domowego, lodówka i inne	2 000 zł	
- zakup kosiarki	1 500 zł	
- zakup ręczników	1 000 zł	
- zakup kądek zabaw dla dzieci	2 000 zł	
- zakup mebli(biurka-4 szt i krzesła 10 szt)	3 000 zł	
- zakup płytek	1 800 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł	
- zakup energii, gazu, wody	24 550 zł	
- woda	1 250 zł	
- światło	4 800 zł	
- gaz	18 500 zł	
- zakup środków żywności	14 000 zł	
- zakup usług remontowych	6 300 zł	
- wymiana oświetlenia w dwóch salach	2 000 zł	
- wymiana wykładziny	2 000 zł	
- wymiana karniszy	300 zł	
- malowanie sal	1 000 zł	
- remonty i naprawa sprzętu	1 000 zł	
- zakup usług pozostałych	4 450 zł	
- wywóz śmieci	700 zł	
- przeglądy, konserwacje	3 000 zł	
- badania lekarskie	550 zł	
- opłata TV	200 zł	
- opłata z tyt. zakupu usług telef.stacjon.	1 500 zł	
- podróże służbowe krajowe	300 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 037 zł	
- szkolenie i dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli	2 400 zł	
- zakup mater.do sprzętu komput.i drukarki	1 200 zł	
w tym: do księgowości	- 200 zł	

IV Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. - **8 000 zł**

Ilość wychowanków 85

Stan zatrudnienia w przedszkolu: 11,31 etatów
w tym: nauczyciele - 6,11 etatów
administracja i obsługa - 5,20 etatów

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OGRODZIEŃCU
NA 2008 ROK**

DOCHODY

Dotacja z budżetu gminy 270 000,00 zł

WYDATKI

z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 208,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, premia, składki ZUS i Fundusz Pracy)	
- wynagrodzenia za prace zleczone	7 200,00 zł
(obsługa punktu bibliotecznego Kiełkowiec i Ryczów Kolonia, obsługa informatyczna)	
- świadczenia urlopowe	6 207,00 zł
- podróże służbowe	1 535,00 zł
- księgozbiór	5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	9 500,00 zł
(energia, opłaty telefoniczne, przeglądy, szkolenia, Renowacja sztanarów po byłej „Cementowni Wiek”)	
- wydatki związane z organizacją spotkań autorskich dla młodzieży, ferie zimowe, Dzień Dziecka w Bibliotece, Wakacje za Biblioteką	3 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00 zł
z tego:	
- druki akcydensowe – 1 000,00 zł	
- prasa - 3 000,00 zł	
- środki chemiczne – 1 600,00 zł	
- znaczki pocztowe – 850,00 zł	
- zakup gablot – 1 100,00 zł	
- zakup niszczarki – 300,00 zł	
- nagrody na konkursy – 600,00 zł	
- szafa metalowa – 1 500,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OGRODZIEŃCU
NA 2008 ROK**

DOCHODY WŁASNE 20 000,00 zł

Dotacja z budżetu gminy 408 000,00 zł

WYDATKI

z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 042,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, premia, składki ZUS i Fundusz Pracy)	
- świadczenia urlopowe	6 432,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	7 423,00 zł
- delegacje	4 297,00 zł
- zakup usług pozostałych	19 130,00 zł
(przeeglady, wywóz nieczystości, ubezpieczenia sprzętu i budynku, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, monitoring alarm, szkolenia, opłata RTV)	
- energia, woda, gaz	60 150,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z nauką na zajęciach plastycznych	8 100,00 zł
- wydatki związane z nauką gry na instrumentach oraz funkcjonowanie Gminnej Orkiestry Dętej (umowy zlecenia, zakup, naprawy)	37 400,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów folklorystycznych i chórów (umowa zlecenie instruktorów, wyjazdy promocyjne gminy)	19 650,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem Gazety Ogrodzienieckiej	20 376,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Wałek

INFORMACJA
O MIENIU KOMUNALNYM
GMINY OGRODZIEŃC
ZA OKRES
X.2006 – X.2007INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIEŃC
ZA ROK 2007.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) mienie komunalne po uwzględnieniu zaistniałych zmian dotyczących nabycia i zbycia przedstawia się następująco :

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Wartość gruntu w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki budowlane	13,6283	1.324.153,00	-
Działki zabudowane	15,0744	1.126.788,00	7.320.975,57
Działki rolne	224,9177	942.818,00	-
Tereny inne	20,0149	303.013,00	-
Drogi	14,0617	609.470,00	-
Razem	287,6970	4.306.242,00	7.320.975,57

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Gruntły Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

Gruntły Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Wartość gruntu w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki budowlane	4,6847	19.500,00	-
Działki zabudowane	1,4768	56.118,00	134.389,84
Tereny inne	9,1281	282.777,60	-
Razem	15,2896	358.395,60	134.389,84

2. Gruntły Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Gruntły Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Wartość gruntu w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki zabudowane	1,0417	52.952,56	2.988.674,53
Razem	1,0417	52.952,56	2.988.674,53

3. Gruntły Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Gruntły Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Wartość gruntu w zł w 2007r.	Wartość budynków w zł w 2007r.
Działki budowlane	3,6426	109.278,00	-
Działki zabudowane	2,3111	85.359,44	-
Gruntły inne	14,6149	278.800,00	-
Razem	20,5686	467.437,44	-

4. Udziały w spółkach :

Udziały Gminy Ogrodzieniec w spółkach : 2.586.976,00 zł

W tym:
Wartość udziałów pieniężnych - 184.600,00 zł
Wartość udziałów wniesionych gruntów o powierzchni 35,7518 ha w postaci aportu -2.402.376,00 zł.

5. Gruntły będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec.

Gruntły będące w posiadaniu Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2007r.	Wartość gruntu w zł w 2007r.	Wartość budynku w zł w 2007r.
Działka zabudowana	0,4000	20.000,00	136.688,00
Razem	0,4000	20.000,00	136.688,00

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec.

Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha 2006r.	Powierzchnia w ha 2007.	Różnica
Działki budowlane	13,3431	13,6283	+ 0,2852
Działki zabudowane	12,4315	15,0744	+ 2,6429
Działki rolne	223,8741	224,9177	+ 1,0436
Tereny inne	18,5315	20,0149	+ 1,4834
Drogi	8,6369	14,0617	+ 5,4248
Razem	276,8171	287,6970	+ 10,8799

Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł 2006r.	Wartość gruntów w zł 2007r.	Różnica
Działki budowlane	1.260.651,00	1.324.153,00	+ 63.502,00
Działki zabudowane	731.930,25	1.126.788,00	+ 394.857,75
Działki rolne	931.353,50	942.818,00	+ 11.464,50
Tereny inne	287.038,00	303.013,00	+ 15.975,00
Drogi	368.427,25	609.470,00	+ 241.042,75
Razem	3.579.400,00	4.306.242,00	+ 726.842,00

Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł 2006r.	Wartość budynków w zł 2007r.	Różnica
Budynki	6.872.952,68	7.320.975,57	+ 448.022,89
Razem	6.872.952,68	7.320.975,57	+ 448.022,89

2. Gruntły Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec.

Gruntły Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Powierzchnia w ha w 2006r.	Powierzchnia w ha w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	4,6847	4,6847	---
Działki zabudowane	1,4768	1,4768	---
Tereny inne	9,1281	9,1281	---
Razem	15,2896	15,2896	---

Gruntły Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	19.500,00	19.500,00	---
Działki zabudowane	56.118,00	56.118,00	---
Tereny inne	282.777,60	282.777,60	---
Razem	358.395,60	358.395,60	---

Budynki będące na gruncie Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2007r.	Różnica
Budynki	134.389,84	134.389,84	---
Razem	134.389,84	134.389,84	---

3. Gruntły Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały już sprzedane, a do gruntu zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2006r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	1,0485	1,0417	- 0,0068
Razem	1,0485	1,0417	- 0,0068

Gruntły stanowiące własność Gminy Ogrodzieniec zabudowane blokami komunalnymi			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	53.493,16	52.952,56	- 540,60
Razem	53.493,16	52.952,56	- 540,60

Wartość budynków na gruntach stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec			
	Wartość budynków w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2007r.	Różnica
Budynki	3.007.912,79	2.988.674,53	- 19.238,26
Razem	3.007.912,79	2.988.674,53	- 19.238,26

4. Gruntły Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Gruntły Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2006r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	3,6426	3,6426	---
Działki zabudowane	2,3043	2,3111	+ 0,0068
Gruntły inne	2,8396	14,6149	+ 11,7753
Razem	8,7865	20,5686	+ 11,7821

Wartość gruntów Gminy Ogrodzieniec będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki budowlane	109.278,00	109.278,00	---
Działki zabudowane	84.818,84	85.359,44	+ 540,60
Gruntły inne	42.000,00	272.800,00	+ 230.800,00
Razem	236.096,84	467.437,44	+ 231.340,60

5. Gruntły i budynki bez tytułu własności.

Gruntły bez tytułu własności			
	Powierzchnia gruntów w ha w 2006r.	Powierzchnia gruntów w ha w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	0,4000	0,4000	----
Razem	0,4000	0,4000	----

Wartość gruntów bez tytułu własności			
	Wartość gruntów w zł w 2006r.	Wartość gruntów w zł w 2007r.	Różnica
Działki zabudowane	20.000,00	20.000,00	----
Razem	20.000,00	20.000,00	----

Budynki bez tytułu własności			
	Wartość budynków w zł w 2006r.	Wartość budynków w zł w 2007r.	Różnica
Budynki	136.688,00	136.688,00	----
Razem	136.688,00	136.688,00	----

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem własnym	
Ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	20.500,00
Z dzierżawy i najmu	91.812,61
Z wieczystego użytkowania i z przekształcenia	28.431,97
Razem	140.744,58

Wartość mienia komunalnego na dzień składania informacji.

Grunt	Wartość w zł	Powierzchnia w ha
Grunt będący własnością Gminy	4.306.242,00	287,6970
Grunt od Skarbu Państwa będący w użytkowaniu wieczystym Gminy	358.395,60	15,2896
Grunt zabudowany blokami komunalnymi	52.952,56	1,0417
Grunt Gminy będący w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	467.437,44	20,5686
Grunt będący w posiadaniu Gminy	20.000,00	0,4000
Razem	5.205.027,60	324,9969

Budynki	Wartość budynków w zł
Budynki stanowiące własność Gminy	7.320.975,57
Budynki na gruncie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ogrodzieniec	134.389,84
Budynki – bloki komunalne	2.988.674,53
Budynki będące w posiadaniu Gminy	136.688,00
Razem	10.580.727,94

Udziały w spółkach: 2.586.976,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

Ogrodzieniec, październik - listopad 2007r.

PLAN NA 2008 ROK
WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

1. BUDOWA WODOCIĄGU PODZAMCZE – KIELKOWICE- 890 000 ZŁ.
w tym:
środki własne 200 000 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 690 000 zł
2. BUDOWA WODOCIĄGU PRZY UL. AGRESTOWEJ W RYCHOWIE - 450 000 ZŁ.
w tym:
środki własne 100 000 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 350 000 zł
3. BUDOWA KANALIZACJI W OGRODZIENCU REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ ZBIORNIKA PRZECZYCKIEGO - 4 600 000 ZŁ.
2006-2011 całkowity koszt zadania 15 490 274,49 zł
z tego w 2008 roku:
środki własne 800 000 zł
Norweski Mechanizm Finansowy 3 800 000 zł
4 600 000 zł
4. REWITALIZACJA STAREGO RYNKU WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ GRODU KRÓLEWSKIEGONA GÓRZE BIRÓW W PODZAMCZU 580 000 ZŁ.
Zakończenie do 30.04.2007 rok
w tym:
środki własne 122 000 zł
budżet państwa 45 800 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- ZPORR 412 200 zł

Ogółem wydatki w 2008 roku 6 520 000 zł

z tego:
środki własne 1 222 000 zł
budżet państwa 45 800 zł
fundusze strukturalne 5 252 200 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Grzegorz Walek

1661

UCHWAŁA NR XII/143/2007 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 165, 167, 168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia

26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice
uchwała, co następuje:

§ 1	
Dochody budżetu gminy w wysokości	13.193.730 zł
W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z załącznikami Nr 1	
§ 2	
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	16.193.730 zł
W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2	
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości	541.159 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
§ 3	
Deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości	3.000.000 zł

§ 4	
1. Prognozowane przychody w wysokości	4.085.303 zł
w tym na pokrycie:	
- deficytu w wysokości	3.000.000 zł
z tytułu:	
- z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie wydatków związanych termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego wysokości 2.000.000 zł oraz modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych w wysokości 1.000.000 zł	
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	721.019 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	364.284 zł
2. Prognozowane rozchody w wysokości	1.085.303 zł
- na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	126.982 zł

2

- na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 958.321 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł
Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 891.751 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych:
 - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 180.000 zł
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody w tym: dotacja z budżetu 50.000 zł 1.075.000 zł
2) wydatki 1.075.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

1. Dotacja podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury w wysokości 621.300 zł
 - 2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 270.206 złzgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 12.000 zł
2) wydatki - 24.200 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.055 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Ustala się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13

Upowaznia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku w łącznej kwocie 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
- 2) samodzielnego zaciągania w 2008 roku w imieniu Gminy zobowiązań do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Zobowiązuje Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozarowice.

§ 17

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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ozarowice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Zestawienie
dochodów budżetowych na 2008 rok
wg działów i źródeł dochodów**

Dział	Nazwa	Kwota w zł.
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.339.828
	z tego:	
	• dochody majątkowe, w tym:	1.259.413
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.109.041
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.372
	• dochody bieżące, w tym:	80.415
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	415
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	80.000
750	Administracja publiczna	52.855
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	52.855
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43.970
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	625
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.260
	- wpływy z różnych dochodów	5.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	2.500
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.645.137
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	7.645.137
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.516.137
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310.000
	- podatek od nieruchomości	3.100.000
	- podatek rolny	87.000
	- podatek leśny	12.000
	- podatek od środków transportowych	300.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000
	- podatek od spadków i darowizn	15.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000
	- opłata skarbową	30.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000

1	2	3
758	Różne rozliczenia	2.866.164
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	2.866.164
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.866.164
801	Oświata i wychowanie	224.055
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	224.055
	- opłata za korzystanie z przedszkola	100.000
	- wpływy z usług	66.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.000
	- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	42.055
852	Pomoc społeczna	947.191
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	947.191
	- dotacja celowa na zadania zlecone	845.281
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	101.910
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.000
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	114.000
	- wpływy z usług	114.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
	z tego:	
	• dochody bieżące, w tym:	2.000
	- opłata produktowa	2.000
	RAZEM	13.193.730

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ozarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					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 j.s.t.		Dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000						
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000
	40002	Dostarczanie wody	50 000						50 000	50 000
600		Transport i łączność	1 087 241	967 241	-	-	-	-	120 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000	800 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	287 241	167 241					120 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 104	235 000	-	-	-	-	635 104	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000	200 000					136 000	
	70095	Pozostała działalność	534 104	35 000					499 104	
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000						
	71095	Pozostała działalność	35 000	35 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	3 074 438	1 899 438	1 315 953	50 000	-	-	1 175 000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 970	43 970	43 970					
	75020	Starostwa powiatowe	50 000	50 000		50 000				
	75022	Rady gmin	123 000	123 000						
	75023	Urzędy gmin	2 827 068	1 652 068	1 261 983				1 175 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	10 000					
	75095	Pozostała działalność	5 400	5 400						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	2 500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 367 000	167 000	30 127	-	-	-	1 200 000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 367 000	167 000	30 127				1 200 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	58 000	18 000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	58 000	18 000					
757		Obsługa długu publicznego	300 000	300 000	-	-	100 000	200 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	200 000				200 000		
758		Różne rozliczenia	97 784	97 784	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	810	810						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 974	81 974						
801		Oświata i wychowanie	4 857 217	4 650 217	3 158 829	270 206	-	-	207 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 961 350	1 761 350	1 095 476	270 206			200 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 176	49 176	43 395					
	80104	Przedszkola	455 659	448 659	255 287				7 000	
	80110	Gimnazja	1 136 451	1 136 451	824 540					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	93 000	93 000						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 048 590	1 048 590	930 406					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500	16 500						
	80195	Pozostała działalność	96 491	96 491	9 725					
851		Ochrona zdrowia	246 000	246 000	83 000	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56 000	56 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	83 000					
852		Pomoc społeczna	1 224 146	1 224 146	270 418	-	-	-	-	-
		zadania zlecone	845 281	845 281	27 844	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 561	801 561	27 844					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 264	4 264						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 456	39 456						
		dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 910	101 910	86 079	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 615	11 615						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 079	86 079	86 079					
	85295	Pozostała działalność	4 216	4 216						
		zadania własne	276 955	276 955	156 495					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 650	81 650						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 305	183 305	156 495					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000						
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 200	207 200	67 005	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	192 200	192 200	67 005					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 800	1 396 800	-	-	-	-	150 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000						100 000	
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 000	34 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 800	7 800						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	290 000					50 000	
	90095	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 300	621 300	-	621 300	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 400	464 400		464 400				
	92116	Biblioteki	156 900	156 900		156 900				
926		Kultura fizyczna i sport	530 000	80 000	-	80 000	-	-	450 000	-
	92601	Obiekty sportowe	450 000						450 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000		80 000				
Ogółem wydatki			16 193 730	12 206 626	4 945 832	1 021 506	100 000	200 000	3 987 104	50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w 2008 roku**

w złotych

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:		
			Ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
Wydatki majątkowe					
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Działanie: 3.3	700-70095	PROP Ożarówice II etap: Drogi wewnętrzne, uzbrojenie terenu i adaptacja koszarowca na potrzeby MŚP	499.104	134.820	364.284
Wydatki bieżące					
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	801-80101 801-80110	Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły	33.064	24.795	8.269
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006	801-80195	Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia	8.991	2.249	6.742
		RAZEM	541.159	161.864	379.295

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 085 303
1.	Przychody z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	364 284
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek - pożyczki z WFOŚiGW	§ 953	3 000 000
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	721 019
Rozchody ogółem:			1 085 303
1.	Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	§ 992	126 982
2.	Splata pożyczki otrzymanej na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	958 321

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750		Administracja publiczna	43 970	43 970	43 970	43 970		
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 970	43 970	43 970	43 970		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500	2 500	2 500	2 500		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500	2 500	2 500	2 500		
852		Pomoc społeczna	845 281	845 281	845 281	27 844	817 437	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 561	801 561	801 561	27 844	773 717	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 264	4 264	4 264		4 264	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	39 456	39 456	39 456		39 456	
Ogółem			891 751	891 751	891 751	74 314	817 437	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	12 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 500
		- opłaty za wydane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	12 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody									x
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	50 000	1 075 000	50 000		50 000	1 075 000		50 000	
	OGÓŁEM	50 000	1 075 000	50 000		50 000	1 075 000		50 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres dotacji podmiotowej	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach	dotacja na prowadzenie działalności oświatowej	270 206
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez ośrodek kultury na rzecz mieszkańców gminy	464 400
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	156 900
			Ogółem		891 506

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2008 roku	80 000
			Ogółem	80 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zakładu budżetowego w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	Wymiana wodociągu na ul. Krótkiej w Pyrzowicach	50 000
Ogółem					50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.
	PRZYCHODY O G Ó Ł E M:	38 153
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 153
	Stan środków obrotowych na początek roku	26 153
	Przychody	12 000
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000
	WYDATKI O G Ó Ł E M:	38 153
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 153
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 200
	1). Selektywna zbiórka odpadów:	8 000
	- zakup worków do zbierania odpadów "Akcja sprzątania świata"	2 000
	- transport odpadów na wysypisko	6 000
	2). Ochrona przyrody i roślin:	12 000
	- zakup sorbentu do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych	3 000
	- dopłaty do atestacji opryskiwaczy i szkolenie rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin	5 000
	- rekultywacja gruntów rolnych	4 000
	3). Pozostałe zadania służące ochronie środowiska	4 000
	- nagrody rzeczowe za udział w konkursie ekologicznym	4 000
	4). Prowizje bankowe	200
	Stan środków obrotowych na koniec roku	13 953

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/143/2007
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	20 771	20 771	20 771	15 965	4 806	
2.	801	80110	12 293	12 293	12 293	12 293		
3.	801	80195	8 991	8 991	8 991	6 725		
Ogółem				42 055	42 055	34 983	4 806	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/143/2007
Rady Gminy Ozarówce
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania bieżące udzielane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres dotacji podmiotowej	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - Geodeta Powiatowy	dotacja na dofinansowanie prac modernizacyjnych ewidencji gruntów i budynków	50 000
Ogółem					50 000

PRZEWODNICĄCY RADY
Józef Harnikarz

1662

UCHWAŁA NR 74/XIII/2007
Rady Gminy w Pawonkowie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawonków na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 165, 184, 188 ust. 2, i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy w Pawonkowie
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18 519 918,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości **20 943 903,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – zadania inwestycyjne w 2008 r.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **6 030 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 423 985,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 300 000,00 zł
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 1 805 000,00 zł
 - spłat udzielonych pożyczek w kwocie 25 000,00 zł
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 293 985,50 zł
- Przychody budżetu w wysokości **2 627 952,50 zł**, rozchody w wysokości **203 967,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości **163 727,00 zł**
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **7 000,00 zł**

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 72 281,00 zł z tytułu wycawiania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 281,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 21 800,00 zł wydatki 29 199,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:
1. Dotacje podmiotową dla:
gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 158 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 128 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
• Przychody 75 000,00 zł
• Wydatki 52 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12 zgodnie z załącznikiem. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia planu finansowego w szczególności do paragrafów w GFOS oraz dokonywania zmian między paragrafami.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:
• Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 105 000,00 zł
• Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 203 967,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł
2. Zaciągania zobowiązań.

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.

b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 400 000,00 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

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

6. samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań nie objętych WPI do kwoty 500 000,00 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4		bieżące	majątkowe
5	6	7				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 500	68 500	2 125 000
			wpływy z usług	36 000	36 000	
			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500	32 500	
			środki pochodzące z budżetu UE			2 125 000
020			Leśnictwo	2 000	2 000	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	
600			Transport i łączność	414 000		414 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	176 000		176 000
			środki pochodzące z budżetu UE	238 000		238 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 649	56 649	90 000
			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 907	4 907	

		Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 742	51 742	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			90 000
750		Administracja publiczna	44 150	44 150	
		Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 870	42 870	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780	780	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067	1 067	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 067	1 067	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 122	8 122	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122	8 122	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 258 912	3 258 912	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 428 350	1 428 350	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	15 000	
		Podatek od nieruchomości	1 084 063	1 084 063	
		Podatek rolny	326 000	326 000	
		Podatek leśny	78 500	78 500	
		Podatek od środków transportowych	107 218	107 218	
		Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	4 000	4 000	
		Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	45 000	
		Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	72 281	72 281	
		Pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	2 500	

			Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000	56 000	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
758			Różne rozliczenia	7 018 027	7 018 027	
			subwencja oświatowa	4 464 169	4 464 169	
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 480 800	2 480 800	
			subwencja równoważąca	33 058	33 058	
			Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
801			Oświata i wychowanie	2 393 468	268 468	2 125 000
			Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 968	39 968	
			Wpływy z usług	228 500	228 500	
			środki pochodzące z budżetu UE	2 125 000		2 125 000
852			Pomoc społeczna	1 879 003	1 879 003	
			Wpływy z usług	7 000	7 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 712 339	1 712 339	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 264	159 264	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 020	92 020	
			Wpływy z usług	92 020	92 020	
926			Kultura fizyczna i sport	1 069 000		1 069 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	431 500		431 500
			środki z budżetu UE	637 500		637 500
Dochody ogółem				18 519 918	12 696 918	5 823 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

Wydatki budżetu Gminy Pawonków na 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 913 600	103 600						2 810 000
	01008		Melioracje wodne	3 600	3 600						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 904 000	94 000						2 810 000
	01030		Izby rolnicze	6 000	6 000						
600			Transport i łączność	1 069 000	283 000						786 000
	60016			1 069 000	283 000						786 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 400	63 400						520 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000						
	70095		Pozostała działalność	553 400	33 400						520 000
710			Działalność usługowa	500	500						
	71035		Cmentarze	500	500						
750			Administracja publiczna	1 612 334	1 292 430	830 379	158 070				319 904
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 990	160 990	89 410	17 480				6 000
	75022		Rady gmin	28 300	28 300						
	75023		Urzędy gmin	1 405 094	1 091 190	740 969	140 590				313 904
	75095		Pozostała działalność	11 950	11 950						
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067	1 067	400	79				

	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067	1 067	400	79					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 122	175 122	30 576	2 944					50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 000	166 000	24 200	1 854					50 000
	75414	Obrona cywilna	8 122	8 122	6 376	1 090					
	75495	Pozostała działalność	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	58 000	58 000	36 000						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	58 000	36 000						
757		Obsługa długu publicznego	110 570	110 570					110 570		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 570	110 570					110 570		
758		Różne rozliczenia	163 727	163 727							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 727	163 727							
801		Oświata i wychowanie	8 455 761	5 861 506	3 618 592	760 855					2 594 255
	80101	Szkoły podstawowe	2 625 546	2 560 546	1 684 155	350 590					65 000
	80104	Przedszkola	1 241 428	1 217 173	731 323	157 494					24 255
	80110	Gimnazja	4 095 736	1 595 736	1 035 610	218 679					2 500 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 819	282 819	37 100	7 387					
	80114	Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	183 279	178 279	130 204	26 705					5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 753	26 753							
	80195	Pozostała działalność	200	200	200						
851		Ochrona zdrowia	72 281	72 281	17 800	1 896					

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 281	69 281	17 800	1 896				
852	Pomoc społeczna	2 409 846,50	2 391 122,50	229 722	66 552	90 000			18 724
85202	Domy pomocy społecznej	43 128,00	43 128,00						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 983	1 642 259	22 899	16 592				2 724
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 156	6 156						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 675	213 675						
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000						
85295	Pozostała działalność	162 636,50	162 636,50			90 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 528	258 528	176 024	43 643				16 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 740	39 740	30 799	6 317				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 440	8 440	5 800	1 140				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 440	8 440	5 800	1 140				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 740	955 740						240 000
90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000	72 000						200 000
90 005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 740	703 740						
90 015	Oświetlenie ulic placów i dróg	220 000	180 000						40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 381	244 381	27 440	5 365	158 000			39 000
92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 381	71 381	27 440	5 365				39 000
92 116	Biblioteki	158 000	158 000			158 000			

92 195	Pozostała działalność	15 000	15 000						
926	Kultura fizyczna i sport	1 781 134	64 500			38 500			1 716 634
92 601	Obiekty sportowe	1 716 634							1 716 634
92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 500	38 500			38 500			
92 695	Pozostała działalność	26 000	26 000						
	OGÓŁEM :	20 943 903,50	11 849 386,50	4 796 709	996 901	286 500	110 570		9 094 517

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	'010	'01010		Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gwoździanach 2006-2010	8 500 000	2 500 000	-	375 000		2 125 000	3 000 000	2 873 607	Urząd Gminy Pawonków
2.	600	60016		Przebudowa nawierzchni grunтовой Koszyc ul. Strazacka 2005-2009	690 616						667 616	-	Urząd Gminy Pawonków
3.	600	60016		Przebudowa nawierzchni grunтовой Łagiewniki W ul. Szkolna 2006-2008	295 000	280 000	42 000			238 000			Urząd Gminy Pawonków
4.	600	60016		Przebudowa nawierzchni grunтовой Lisowice ul. Słowackiego 2006-2009	417 000						410 000		Urząd Gminy Pawonków
5.	700	70095		Termorenowacja i zmiana systemu grzewczego Ośrodek Zdrowia Pawonków 2008-2008	416 592	400 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Pawonków
6.	801	80110		Budowa gimnazjum w Pawonkowie 2008-2010	8 500 000	2 500 000		375 000		2 125 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy Pawonków
7.	921	92109		Termorenowacja budynku wielofunkcyjnego Lisowice 2008-2009	150 000	7 000			GFOŚ 7 000		143 000		Urząd Gminy Pawonków
8.	926	92601		Zespół boisk przyszłolnych 2008-2009	1 500 000	750 000	30 000	82 500		637 500	750 000		Urząd Gminy Pawonków
9.	926	92601		Budowa hali sportowej Pawonków 2004-2008	5 569 200	968 634	235 134	300 000	FRKF 431 500				Urząd Gminy Pawonków
Ogółem					26 038 408	7 403 634	507 134	1 332 500	438 500	5 125 500	7 970 616	5 873 607	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

</

10.	750	75023	605	wdrożenie nowego oprogramowania	23 650	23 650	23 650		Urząd Gminy Pawonków	
11.	750	75023	606	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i zmywarki	40 254	40 254	40 254		Urząd Gminy Pawonków	
12.	754	75412	605	Docieplenie i wykonanie podbitki dachu w Sali remizy OSP Łagiewniki Wielkie	40 000	40 000	40 000		Urząd Gminy Pawonków	
13.	754	75412	605	Dokorzystanie docieplenie remizy OSP Łagiewniki Małe	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy Pawonków	
13.	801	80101	605	Malowanie szkoły	25 000	25 000	25 000		SP Gwoździany	
14.	801	80101	605	wymiana instalacji elektr., schody, balustrada, podjazd dla niepełnospr., wymiana kotła CO	20 000 10 000 10 000	40 000	40 000		ZSZP Lisowice	
15.	801	80104	605	Termomodernizacja budynku przedszkola Łagiewniki Małe	24 255	24 255	24 255		Przedszkole Łagiewniki Małe	
16.	801	80104	606	ZEAS	5 000	5 000	5 000		ZEAS Pawonków	
17.	852	85212	606	zakup serwera	2 724	2 724	2 724		Urząd Gminy Pawonków	
18.	852	85219	606	Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki	16 000	16 000	16 000		Urząd Gminy Pawonków GOPS	
19.	900	90001	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000	200 000	200 000		Urząd Gminy Pawonków	
20.	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowej Skrzydlowice	40 000	40 000	40 000		Urząd Gminy Pawonków	
21.	921	92109	605	Remont świetlicy Łagiewniki Małe	20 000	20 000	20 000	-	Urząd Gminy Pawonków	
22.	921	92109	605	Zakup wyposażenia do muzeum Lisowice	19 000	19 000	19 000	-	Urząd Gminy Pawonków	
Ogółem					1 697 883	1 697 883	1 401 883	120 000	176 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.

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 na lata:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008										
								z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		19 902 616	3 379 550	16 523 066	6 030 000	904 500	832 500		72 000*	5 125 500				5 125 500		
1.1	Program:																	
	Priorytet: V Środowisko																	
	Działanie: 5.1 Gospodarka Wodno - ściekowa																	
	Nazwa projektu: budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gwoźdźnich																	
	Razem wydatki	010,01010,605	8 500 000	1 382 434	7 117 566	8 373 608	1 256 042	1 025 000		231 042*	7 117 566				7 117 566			
	z tego: 2008 r.											2 125 000				2 125 000		
	2009 r.											2 550 000				2 550 000		
	2010 r.											100 000*				2 550 000		
	2011 r.											131 042*	2 441 566			2 442 566		
	Program:																	
1.2	Priorytet: VII Transport																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową																	
	Razem wydatki	600,60016,605	1 402 616	497 116	905 500	1 357 616	452 116				452 116*	905 500				905 500		
	z tego: 2008 r.											2 125 000				2 125 000		
	2009 r.											238 000				238 000		
	2010 r.											348 616*	319 000			319 000		
	2011 r.											61 500*	348 500			318 500		
	Program:																	
	1.3	Priorytet: VIII Infrastruktura edukacyjna																
Działanie: Infrastruktura placówek oświaty																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki		Oświata i wychowanie	801,80110,6050	8 500 000	1 275 000	7 225 000	8 500 000	1 275 000	1 275 000			7 225 000				7 225 000		
z tego: 2008 r.												2 125 000				2 125 000		
2009 r.												2 550 000				2 550 000		
2010 r.												2 550 000				2 550 000		
2011 r.																		
Program:																		
1.4		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:																		
2		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:																		
2		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:																		
2		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:																		
2		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:																		
2		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																		
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:																		
2		Priorytet: IX Zdrowie i religia																
	Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	Program:																	
	2	Priorytet: IX Zdrowie i religia																
Działanie																		

* środki własne jest

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 519 918
2.	Wydatki		20 943 903,50
3.	Wynik budżetu		2 423 985,50
Przychody ogółem:			2 627 952,50
1.	Kredyty	§ 952	300 000
2.	Pożyczki	§ 952	972 500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	832 500
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	497 952,50
Rozchody ogółem:			203 967
1.	Splaty kredytów	§ 992	203 967
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	42 870	42 870	42 870	35 000	7 870	-	-
751	75101	2010	1 067	1 067	1 067	400	79	-	-
852	85212	2010	1 644 983	1 644 983	1 642 259	22 899	4 698	1 614 662	2 724
	85213	2010	6 156	6 156	6 156	-	-	6 156	-
	85214	2010	61 200	61 200	61 200	-	-	61 200	-
Łącznie:			1 756 276	1 756 276	1 753 552	58 299	12 647	1 682 018	2 724

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414		8 122	8 122	8 122	6 376	1 090	-	-
Ogółem:			8 122	8 122	8 122	6 376	1 090	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
na 2008r.

Dochody i wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			159 264	159 264	159 264	82 000	16 281		
	85214	2030	29 039	29 039	29 039				
	85219	2030	98 281	98 281	98 281	82 000	16 691		
	85295	2030	31 944	31 944	31 944				
Ogółem:			159 264	159 264	159 264	82 000	16 281		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
na 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			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
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 399	21 800		x	x	29 199	x	
	z tego:								
	1.Publiczne Gimnazjum	7 399	21 800		x	x	29 199	x	
	2.				x	x		x	
	3.				x	x		x	
	4.				x	x		x	
Ogółem		7 399	21 800				29 199		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie	158 000
Ogółem					158 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

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	6
1.	852	85295	2830	Świadczenie usług socjalnych, niesienie pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym i starszym, pielęgnacja chorych, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, wyposażenie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacji dla mieszkańców gminy Pawonków	90 000
2.	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych	38 500
Ogółem					128 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 74/XIII/2007
Rady Gminy Pawonlków
z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 077
II.	Przychody	75 000
1.	opłaty za gospodacze korzystanie ze środowiska	75 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	52 000
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
	dokumentacja - termorenowacja BW Lisowice	7 000
	renowacja rowów melioracyjnych i przepustów drogowych	40 000
	wycinka drzew	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2008	29 077

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

1663

**UCHWAŁA NR XVI/101/07
Rady Miasta Poręba**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4, 128, 134 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) z późn. zmianami

**Rada Miasta
uchwala:**

§ 1

Uchwala się dochody budżetu miasta Poręba w wysokości 15 417 526 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu miasta Poręba w wysokości 16 646 946 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt. Deficyt zostanie pokryty :
pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem bankowym .

§ 4

1.Uchwala się przychody budżetu w kwocie 1 349 420 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2.Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 120 000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Uchwala się:

1. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 612 047 zł. Zgodnie z załącznikami Nr 5 .
2. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 612 047 zł. Zgodnie z załącznikami Nr 6.
3. Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na kwotę 212 522 zł . Zgodnie z załącznikiem Nr 7
4. Wydatki budżetu związane realizacją zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa na kwotę 212 522 zł . Zgodnie z załącznikiem Nr 8
5. Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 372 zł.. Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

6. Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 372 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6

Uchwała się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w kwocie 100 000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7

Uchwała się:

1. Wydatki majątkowe o łącznej kwocie 2 603 460 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Limit wydatków na wieloletni plan inwestycyjny. Zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8

Uchwała się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych :

1. Dla instytucji kultury. Załącznik Nr 15.
2. Dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Załącznik Nr 16.
3. Dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 17

§ 9

Uchwała się przychody i wydatki rachunku dochodów własnych. Załącznik Nr 18

§ 10

Uchwała się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załącznik Nr 19.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10 000 zł.
Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5 000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 600 000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na występujące w trakcie roku budżetowego krótkoterminowe braki płynności finansowej w wysokości do 500 000 zł oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych kredytów.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozrachunkach budżetu

rat pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.

§ 17

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2008, przyjmuje się Prognozowaną kwotę długu publicznego.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 19

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

Przewodniczący Rady Miasta

Gabriel Zieliński

BUDŻET MIASTA
PORĘBA
2008

Załącznik Nr 1

Plan dochodów Miasta Poręba na 2008 rok.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2		3	4
700			DOCHODY OGÓŁEM	15 417 526
			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 160
	20004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 070 000</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000
	0920		Pozostałe odsetki	20 000
	20005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>480 160</i>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 560
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000
	0920		Pozostałe odsetki	600
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000
750			Administracja publiczna	64 421
	25011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>53 421</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 421
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
	25023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>11 000</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	0830		Wpływy z usług	2 500
	0920		Pozostałe odsetki	5 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 533
	25101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 533</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 533
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 372
	25414		<i>Ochrona cywilna</i>	<i>10 372</i>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	
756			podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 372
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 105 291
	25601		<i>Wpływy z podatku od osób fizycznych</i>	<i>20 000</i>
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	25615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 721 100</i>
	0310		Podatek od nieruchomości	2 585 000
	0320		Podatek rolny	5 000
	0330		Podatek leśny	7 000
	0340		Podatek od środków transportowych	23 000
	0500		Podatek os. czynności cywilnoprawnych	1 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	100
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	25616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 425 220</i>
	0310		Podatek od nieruchomości	800 000
	0320		Podatek rolny	190 220
	0330		Podatek leśny	15 000
	0340		Podatek od środków transportowych	100 000
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0430		Podatek z opłaty targowej	30 000
	0500		Podatek os. czynności cywilnoprawnych	200 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	25618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140 100</i>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	0480		Wpływy z wyplat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
	0920		Pozostałe odsetki	100
	25621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	<i>4 798 871</i>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 648 871
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758			Różne rozliczenia	2 903 034
	75801		<i>Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 903 034</i>
852			Pomoc społeczna	1 782 715
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 448 781</i>
	0920		Pozostałe odsetki	100
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	1 446 681
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>14 132</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	14 132
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>189 280</u>
	0830	Wpływy z usług	7 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (ustawami)	98 280
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>104 257</u>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 257
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 265</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 265

BURMISTRZ MIASTA

Marek Śliwa
Marek Śliwa

Załącznik Nr 2

Plan wydatków Miasta Poręba na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem kwota w zł	Wydatki bieżące Kwota w zł	w tym:			
					Wynagrodzeni	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	0	0	0	0
600		Transport i łączność	425 000	425 000	0	0	325 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325 000	325 000	0	0	325 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950 000	950 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	100 000	100 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 484 721	2 484 721	1 361 771	241 010	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 421	51 421	51 421	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	150 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 283 300	2 283 300	1 310 350	241 010	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533	1 533	1 533	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533	1 533	1 533	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 372	95 372	9 909	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 372	10 372	9 909	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	25 000	25 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	15 000	15 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 453 085	5 453 085	3 787 600	334 034	10 200	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 135 185	3 135 185	2 190 000	53 655	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000	90 000	71 720	12 587	0	0
	80104	Przedszkola	846 900	846 900	558 060	97 939	0	0
	80110	Gimnazja	1 370 800	1 370 800	967 820	169 853	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 200	10 200	0	0	10 200	0
851		Ochrona zdrowia	100 000	100 000	0	0	0	0
	75153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000	98 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 576 725	2 576 725	384 771	68 290	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 446 681	1 446 681	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 132	14 132	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	210 300	210 300	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	299 912	299 912	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 500	519 500	384 771	68 290	0	0
	85295	Pozostała działalność	86 200	86 200	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 050	340 050	269 700	47 333	0	0
	85401	Świetlice szkolne	340 050	340 050	269 700	47 333	0	0
900		Gospodarka komunalna	3 248 460	695 000	0	0	0	2 553 460
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	50 000	50 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000	385 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 553 460	0	0	0	0	2 553 460
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	0	0	500 000	0
	92109	Domy i ośrodki Kultury	300 000	300 000	0	0	300 000	0
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	0	0	200 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	230 000	180 000	0	0	85 000	0
	92601	Obiekty sportowe	95 000	95 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	135 000	85 000	0	0	85 000	50 000
		R a z e m	16 646 946	14 043 486	5 815 284	690 667	595 200	2 603 460

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 6

Plan przychodów budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

§§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
2	3	4
	Przychody ogółem	1 349 420
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego : pożyczka z WFOŚiGW - 1 149 420 zł kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym - 200 000 zł	1 349 420

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 4

Plan rozchodów z budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

§§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
2	3	4
	Rozchody ogółem	120 000
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 5

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

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

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	51 421
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 421
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	51 421
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 533
852			Pomoc społeczna	1 559 093
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 446 681
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 132
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 132
	85214		Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 280
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	98 280
			O g ó ł e m	1 612 047

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	51 421
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 421
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 533
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533
852		Pomoc społeczna	1 559 093
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 681
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 132
	85214	Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98 280
		O g ó ł e m	1 612 047

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 7

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody w zł
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	212 522
	85214		Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 257
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 257
	85295		Pozostała działalność	26 265
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 265

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 8

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	212 522
	85214		Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 257
	85295		Pozostała działalność	26 265

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 9

Plan dochodów budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień zawartych między
jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Dochody w zł
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	10 372
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 372
	75414		Obrona cywilna	10 372
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 372

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 10

Plan wydatków budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
1	2	3	4
		OGÓŁEM	10 372
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 372
	75414	Obrona cywilna	10 372

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2008 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	100 000
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 12

Plan budżetu miasta Poręba na 2008 r.

Plan wydatków i zakres zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2008r. w zł
			WYDATKI OGÓŁEM	100 000
	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000
I.		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
1.1			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym : prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	2 000
II.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000
2.1			Finansowanie punktu terapeutycznego: Dyżury w punkcie: w każdą środę tygodnia przez cały rok.	7 200
2.2			Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.	60 000
2.3			Edukacja publiczna: zakup ulotek, poradników, broszur. Zakup materiałów biurowych i innych	400
2.4			Uczestnictwo w Krajowym Programie Profilaktycznym „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1 000
2.5			Organizowanie w SP Nr 2, SP Nr 3, Gimnazjum konkursów plastycznych "Nie dla alkoholu"	200
2.6			Realizacja środowiskowego programu profilaktyki alkoholowej „Jaś i Małgosia na tropie” dla dzieci szkoły podstawowej i rodziców	400
2.7			Realizacja programu profilaktycznego „II Elementarz czyli Program 7 Kroków: Gimnazjum w 4 klasach pierwszych	2 500
2.8			Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek. Hasłem przewodnim tych imprez będzie: „Alkohol kradnie wolność”, „Sport chroni młodzież”	1 000
2.9			Szkolenie dla rodziców kl. VI oraz Gimnazjum podczas wywiadówek szkolnych. Temat: „Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, w tym spożywaniem alkoholu”. 4 h x 50 zł. (szkoły podstawowe- SP 1 nie) 2 h x 50 zł. (Gimnazjum)	300
2.10			Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego.	1 000
2.11			Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji.	17 000
2.12			Wynagrodzenie lekarzy biegłych sądowych za Badanie lekarskie, wydane opinie, sprawy sądowe.	6 000
2.13			Finansowanie lub dofinansowanie kursów, szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.	1 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 13

Plan wydatków inwestycyjnych miasta Poręba na 2008 rok

L.p.	Dziat	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Termin rozpoczęcia zakończenia	Planowana wartość inwestycji	Źródła finansowania			Plan wydatków na 2008	Uwagi
						Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem wydatki inwestycyjne		9 599 344	3 034 040	3 699 558	2 526 846	2 603 460	
1	900	90095	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	2008-2012	5 341 000	1 700 000	1 600 000	2 041 000	200 000	
2		90095	Remont – ulica Kryniczna	2008-2009	375 000	275 000	100 000	-	375 000	
3		90095	Ulica Słoneczna – budowa	2008-2009	367 000	173 100	-	-	173 100	
4		90095	Roboty drogowe osiedle „Pasternik”	2008-2009	300 000	155 000	-	-	125 000	
5		90095	Oświetlenie ul. Zwycięstwa	2008	54 000	54 000	-	-	54 000	
6		90095	Nakładka ul. Świerczewskiego	2008	300 000	200 000	100 000	-	160 000	
7		90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	2008-2009	2 532 344	146 940	1 899 558	485 846*	1 296 360	
		90095	Chodnik ul. Zakładowa	2008-2009	80 000	80 000	-	-	20 000	
		90095	Chodnik i parking przy ul. LWP	2008-2009	100 000	100 000	-	-	50 000	
		90095	Program „Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim ”	2008	50 000	50 000	-	-	50 000	
		75095	Informatyzacja Urzędu	2008	50 000	50 000	-	-	50 000	
8	821	82195	Remont basenu miejskiego	2008	50 000	50 000	-	-	50 000	

* wkład własny do inwestycji „Rekultywacja wysypiska śmieci” - środki pozyskane z rachunku GFOŚiGW

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 14

Wieloletni plan inwestycyjny miasta Poręba na lata 2008-2010

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki			Źródła finansowania		
				2008	2009	2010	Środki własne	Kredyt	Inne
				5	6	7	8	9	10
	Ogółem wydatki inwestycyjne		16 599 344	2 603 460	2 686 984	2 200 000	4 379 900	6 759 558	5 459 886
1	Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr 1	2008-2012	5 341 000	200 000	692 100	1 600 000	1 700 000	1 600 000	2041 000
2	Remont – ulica Kryniczna	2008-2009	375 000	375 000	-	-	275 000	100 000	-
3	Ulica Słoneczna – budowa	2008-2009	367 000	173 100	193 900	-	367 000	-	-
4	Roboty drogowe osiedle „Pasternik”	2008-2009	300 000	125 000	175 000	-	300 000	-	-
5	Oświetlenie ul. Zwycięstwa	2008	54 000	54 000	-	-	54 000	-	-
6	Nakładka ul. Świerczewskiego	2008-2009	300 000	160 000	140 000	-	200 000	100 000	-
7	Rekultywacja wysypiska śmieci	2008-2009	2 532 344	1 296 360	1 235 984	-	213 900	1 899 558	418 886*
8	Chodnik ul. Zakładowa	2008	80 000	20 000	-	-	80 000	-	-
9	Chodnik i parking ul. LWP	2008	100 000	50 000	50 000	-	100 000	-	-
10	Program „Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim	2008	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-
11	Informatyzacja urzędu	2008	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-
12	Remont basenu miejskiego	2008	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-
13	Kanalizacja sanitarna „Kolonia”	2009-2012	7 000 000	0	200 000	600 000	940 000	3 060 000	3 000 000

Uwagi:

*środki zabezpieczono w wydatkach GFOŚiGW

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 18

Plan budżetu miasta Poręba na 2008 rok

Dotacje udzielone dla instytucji kultury

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4
		Dotacje ogółem	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja na wydatki bieżące	300 000
92116		Biblioteki	200 000
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące	200 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 16

Plan budżetu miasta Poręba na 2008 rok

Dotacje udzielone na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4
		Dotacje ogółem	85 000
926		Kultura fizyczna i sport	85 000
92695		Pozostała działalność	85 000
		dotacje na wydatki bieżące : - organizowanie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży - organizowanie zawodów i imprez sportowych w mieście	85 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik nr 17

Plan budżetu miasta Poręba na 2008 rok

Dotacje udzielone dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4
		Ogółem	335 200
600		Transport i łączność	325 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000
801		Oświata i wychowanie	10 200
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 200

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Plan budżetu Miasta Poręba na 2008 r.

Rachunek dochodów własnych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja państwowa	20 000	20 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		Rachunek dochodów własnych Urzędu Miasta	20 000	20 000
		- wpływ z darowizn	20 000	
		- dofinansowanie działań promocyjnych miasta		20 000
801		Oświata i wychowanie	344 369	344 369
	80101	Szkoły podstawowe	113 533	113 533
		Rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej		
		- Szkole Podstawowej Nr 1 z tytułu :		
		- wpływ z opłat za żywienie	56 000	56 000
		- zakup żywności	56 000	56 000
		Rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej		
		- Szkole Podstawowej Nr 2	22 253	22 253
		- wpływ z tytułu opłat za żywienie	22 253	
		- zakup żywności		22 253
		Rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej		
		- Szkole Podstawowej Nr 3	35 280	35 280
		- wpływ z tytułu opłat za żywienie	35 280	
		- zakup żywności		35 280
	80110	Gimnazjum	43 000	43 000
		Rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej		
		- Gimnazjum	43 000	43 000
		- wpływ z tytułu opłat za żywienie	43 000	
		- zakup żywności		43 000
	80104	Przedszkola	187 836	187 836
		Rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej		
		- Przedszkole Miejskie Nr 1	187 836	187 836
		- wpływ z tytułu opłat za żywność i czesne	187 836	
		- zakup żywności, materiałów, pomocy dydaktycznych		187 836
		O g ó ł e m rachunek dochodów własnych	364 369	364 369

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Załącznik Nr 19

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminnej w 2008 roku

L.p.	Treść	Przychody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	539 200	-
1.	Pozostałe środki z 2007 roku (BZ 2007)	450 000	-
2.	Planowane przychody - za gospodarcze korzystanie ze środowiska	89 200	-
II.	WYDATKI OGÓŁEM	-	539 200
1.	Rekultywacja składowiska odpadów	-	236 200
2.	Rozbudowa składowiska odpadów - fragment planu zagospodarowania przestrzennego - 50 000 zł - dokumentacja formalno-prawna – 50 000 zł	-	100 000
3.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta - opracowanie 'Programu gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Poręby'- 30 000 zł - kanalizacja sanitarna osiedle „KOLONIA”- 60 000 zł	-	90 000
4.	Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i opracowanie programu jego usuwania	-	5 000
5.	Kolektor deszczowy ul. Armii Ludowej	-	40 000
6.	Likwidacja „dzikich wysypisk”	-	15 000
7.	Zakup programu do ewidencji umów w zakresie odbioru odpadów i ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3 000
8.	Opracowanie aktualnego Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla miasta Poręba	-	15 000
9.	Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w tym: sprzątanie świata) a także szkolenia i seminaria dla mieszkańców miasta	-	5 000
10.	Dofinansowanie działań proekologicznych mieszkańców	-	30 000
	O g ó ł e m	539 200	539 200

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Plan budżetu na 2008 rok
Sytuacja finansowa Gminy Poręba
Prognozowana kwota długu oraz łączna kwota spłaty rat pożyczek i kredytów

Załącznik nr 20

Wyszczególnienie	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognozowana kwota długu i spłaty kredytu i pożyczki ^{1,2}											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	14 613 850	15 417 526	15 552 800	15 783 400	16 018 600	16 258 200	16 502 300	16 751 200	17 004 700	17 263 000	17 526 300	17 526 200	17 838 400
Wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek	31 000	51 000	40 100	68 300	56 934	45 498	39 762	34 036	28 290	22 554	16 765	7 200	4 938
w tym *													
- potencjalne spłaty poręczenia/en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów i pożyczek	31 000	51 000	40 100	68 300	56 934	45 498	39 762	34 036	28 290	22 554	16 765	7 200	4 938
II. Przychody ogółem	-	1 349 420	750 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredytu/ów	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pożyczki/ek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pożyczka wnioskowana w WFOŚiGW**	-	1 149 420	750 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Rozchody ogółem	120 000	120 000	220 000	414 824	314 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	146 142***
raty spłat kredytów i pożyczek	120 000	120 000	220 000	220 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
raty spłat wnioskowanej pożyczki w WFOŚiGW	-	-	-	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	146 142
IV. Zadłużenie ogółem na koniec roku	480 000	1 709 420	2 239 558	1 824 734	1 509 910	1 315 086	1 120 262	925 438	730 614	535 790	340 966	146 142	0
V. Spłata zadłużenia wraz z odsetkami	151 000	171 000	260 100	483 124	371 758	240 322	234 586	228 860	223 114	217 378	211 589	202 024	151 080
5													
w tym: spłata kredytu	120 000	120 000	220 000	220 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
spłata pożyczki	0	0	0	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	194 824	146 142
odsetki od kredytu i pożyczki	31 000	51 000	40 100	68 300	56 934	45 498	39 762	34 036	28 290	22 554	16 765	7 200	4 938
VI. Wskaźnik w % (liczony wg. Art. 169 ustawy o finansach publicznych)	1,03	1,10	1,67	3,06	2,32	1,48	1,42	1,37	1,31	1,26	1,21	1,15	0,85
VII. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	3,28	11,08	14,39	11,56	9,43	8,09	6,79	5,52	4,30	3,10	1,95	0,83	0

* JST nie udzielała żadnych poręczeń i nie emitowała żadnych papierów wartościowych
** zawarta w umowie możliwość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w co najmniej w 50%
*** ustalona w harmonogramie spłat ostatnia rata przypada na dzień 30.09.2019 roku

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

Część opisowa
do budżetu Miasta Poręba na 2008 rok

Przy opracowywaniu budżetu przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej - 102,3%
- składka na Fundusz Pracy planowana na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

I. Projekt dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przewid. wykon. w 2007 roku	Plan na rok 2008	w zł. Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	5
I. Dochody z podatków i opłat		4 142 850	4 330 520	104,5
1.	Dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych - osoby prawne i osoby fizyczne	3 986 400	4 166 420	104,5
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	32 890	40 000	121,6
3.	Wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	100,0
4.	Pozostałe wpływy i dochody j.s.t.	23 560	24 100	102,3
II. Dochody z majątku gminy		1 331 515	1 550 160	116,4
III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		4 374 764	4 798 871	109,7
IV. Subwencje		2 811 441	2 903 034	103,2
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	2 811 441	2 903 034	103,2
2.	część równoważąca subwencji ogólnej	151 713	0	-
V. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone		1 953 280	1 834 941	93,9
Razem		14 613 850	15 417 526	105,5

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

I. Dochody z podatków i opłat

4 330 520

1. Podatek od osób prawnych

2 711 280

- podatek od nieruchomości (FUM, GS, MPGKIM, Energoinstal, ENION) 2 585 000
- podatek rolny Nadleśnictwo Siewierz 5 000
- podatek leśny Nadleśnictwo Siewierz 7 000
- podatek od środków transportowych 23 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat 90 280

2. Podatek od osób fizycznych

1 465 220

- podatek od nieruchomości 800 000
- podatek rolny 190 220
- podatek leśny 15 000
- podatek od środków transportowych 100 000
- podatek od spadków i darowizn 20 000
- wpływy z opłaty targowej 30 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000
- podatek zapłacony w formie karty podatkowej 20 000
- wpływy z różnych opłat 20 000
- wpływy z różnych opłat lokalnych 20 000
- odsetki od nieterminowych wpłat 50 000

3. Wpływy z opłaty skarbowej

40 000

4. Wpływy z opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu

100 000

5. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych

14 020

II. Dochody z majątku gminy

1 550 160

1. Dochody z najmu i dzierżawy 1 090 000
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste 49 560
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy 300 000
4. Wpływy z innych opłat 40 000
5. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 10 000

III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4 798 871

1. Udziały w podatku od osób fizycznych 4 648 871
2. Udziały w podatkach od osób prawnych 150 000

IV. Subwencje

2 903 034

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 2 903 034

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone

1 834 941

1. Dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace zlecone	51 421
2. Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 533
3. Dotacje otrzymane z powiatu na obronę cywilną	10 372
4. Dotacja na pomoc społeczną	1 771 615
• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 681
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 132
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182 280
• bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	102 257
• pozostała działalność	26 265

II. Projekt wydatków przedstawia się następująco:

w zł				
Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Plan na 2006 rok	Wskaźnik % 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	2 000	50,0
600	Transport i łączność	493 900	425 000	86,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 050 000	95,5
710	Działalność usługowa	40 528	100 000	246,7
750	Administracja publiczna	2 443 150	2 484 721	101,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 546	1 533	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 856	95 372	50,8
757	Obsługa długu publicznego	31 000	25 000	80,6
758	Różne rozliczenia	10 000	15 000	150,0
801	Oświata i wychowanie	5 180 654	5 453 085	105,2
851	Ochrona zdrowia	296 000	100 000	33,8
852	Pomoc społeczna	2 713 942	2 576 725	94,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 796	340 050	92,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 300	3 248 460	224,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 000	500 000	96,0
926	Kultura fizyczna i sport	386 000	230 000	59,6
	R a z e m	15 222 672	16 649 946	109,4

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 000

Środki zaplanowane z przeznaczeniem na 2% wpłatę do Związku Rolniczych od kwot zebranych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność 425 000

Środki przeznaczone:

- na bieżące utrzymanie dróg, drobne naprawy, poziome uzupełnienie ubytków w jezdniach.
- dotacje do komunikacji miejskiej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. opłaty za administrowanie budynków komunalnych
2. remonty budynków komunalnych
3. opisy i mapy
4. odszkodowania
5. operaty szacunkowe
6. roboty geodezyjne

Dział 710 – Działalność usługowa 100 000

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Dział 750 – Administracja publiczna 2 484 721

1. Urzędy wojewódzkie
Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone: 51 421 zł – tj. całość dotacji otrzymanej.
 - z zakresu administracji rządowej nadzorowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
 - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
2. Rady gmin
Diety dla Przewodniczącego Rady i radnych oraz inne wydatki bieżące związane z obsługą rady w wysokości 150 000 zł.
3. Urzędy gmin
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 551 360 zł, bieżące utrzymanie, oświetlenie, ogrzewanie, materiały biurowe, remonty powierzchni biurowych, zakup sprzętu i komputerów - 731 940 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 533

Środki zostały zaplanowane na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95 372

- bieżące utrzymanie ochotniczej straży pożarnej 60 000 zł
- Obrona cywilna 10 372 zł z tego wynagrodzenia i pochodne 9909 zł
- bieżące utrzymanie przejętego od Państwowej Straży Pożarnej budynku 25 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 15 000

Utworzona rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe 10 000 zł

Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 5 453 085**1. Szkoły podstawowe - 3 135 185 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 043 655 zł
- bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych z terenu miasta 891 530 zł.
- 2. Przedszkola - 846 900 zł
- wynagrodzenia i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 655 999 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola miejskiego 190 901 zł

3. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 90 000 zł**4. Gimnazja - 1 370 800 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 137 673 zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum - 233 127 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 100 000

1. Bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej, 60 000 zł
2. Wydatki komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 38 000 zł
3. Zwalczanie narkomanii 2 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 2 576 725

1. Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 446 681 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14 132 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego 210 300 zł
4. Dodatki mieszkaniowe 229 912 zł
5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 519 500 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 453 061 zł
 - wydatki bieżące - 66 439 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 340 050

1. Świetlice szkolne
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 317 033 zł
- wydatki bieżące - 23 017 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 248 460

1. Oczyszczania miasta – letnie i zimowe - 250 000 zł
2. Bieżące utrzymanie zieleni - 50 000 zł
3. Oświetlenie ulic i konserwacja - 385 000 zł
4. Gospodarka odpadami (administrowanie wysypiska) - 10 000 zł
5. Pozostała działalność
- wydatki inwestycyjne - 2 553 460 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000

1. Dotacja podmiotowa na upowszechnienie kultury dla Miejskiego Domu Kultury – 300 000 zł
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej – 200 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 230 000

- Dotacje na upowszechnienie sportu dla Klubów Sportowych - 85 000 zł
- Środki na remont basenu i organizację okazji świąt państwowych i miejskich - 145 000 zł
w tym remont basenu miejskiego 50 000 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr Marek Śliwa

**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, 207-74-96

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 33,00 zł (w tym 7% VAT)