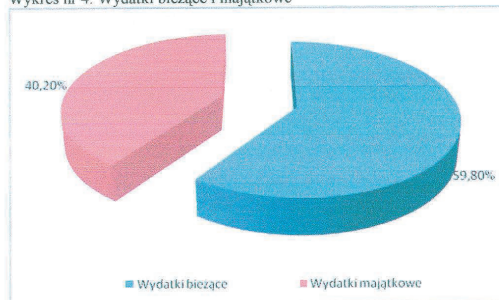


Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód” realizowany jest w latach 2006-2008, wartość projektu wynosi 1.844.312,53 zł. Projekt finansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% ze środków budżetu państwa.

Projekt ma na celu dostosowanie rolników oraz domowników do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające poruszanie się na rynku pracy. Projekt ma charakter doradczo-szkoleniowy.

Planowane wydatki na realizację projektu w roku 2008 wynoszą 150.000 zł.

Projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest w latach 2007-2009, wartość projektu wynosi 16.000 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości,
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane wydatki na realizację projektu w 2008 roku wynoszą 28.560 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GIERALTOWICE
Piotr Szaryn

ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 10.522 zł. Powyższe kwoty wynikają z realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Powiatu Gliwickiego w Gminie Gierałtówice.

REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł została zaplanowana w wysokości 0,47% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

W budżecie została uwzględniona rezerwa celowa w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 5.706.868 zł znajduje w całości pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

WSKAŹNIK		
Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji	Budżet na 2008r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	-15,36
2	Dochody własne / dochody ogółem	77,88
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	25,37
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	46,38
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	3.473,89
8	Wydatki ogółem per capita	4.007,44
9	Wydatki majątkowe per capita	1.611,16

Na podstawie **wskaźników dotyczących budżetu** widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy.

W oparciu o **wskaźnik nadwyżki operacyjnej** można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą kształtuje się na wysokim poziomie 25,37%.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W budżecie na 2008r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 46,38%, co świadczy o bardzo wysokich wydatkach na realizację zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania z instrumentów dłużnych wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2007, co nie oznacza jednak znaczących obciążeń społeczności lokalnej na rzecz budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu, co oznacza wzrost stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita utrzymuje się na stałym poziomie, co potwierdza fakt, że gmina utrzymuje wysokie nakłady na realizację zadań inwestycyjnych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2008 roku pokrywają 67,51% rocznych wydatków, czyli 246 dni budżetowe.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych / wydatki budżetu x 100

W 2008 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 16,84%, czyli 61 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i nie wykazuje tendencji wzrostowej.

Wskaźnik subwencji = subwencje / wydatki budżetu x 100

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2008 roku pokrywają 15,01% wydatków, czyli 55 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = dotacje / wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2008 roku pokrywają 3,56% wydatków budżetu, czyli 13 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2008 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 316 dni. Dochody budżetu pokrywają 316 dni budżetowych.

DOCHODY WŁASNE

W gminnych jednostkach budżetowych funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Gierałtowiec Nr XXXII/187/05 z dnia 31 marca 2005 roku.

Na rachunkach dochodów własnych utworzonych w szkołach podstawowych i przedszkolach planuje się:

- dochody z tytułu:

- wpłat za usługi w zakresie żywienia 439.000 zł
- wydatki z przeznaczeniem na:
 - zakup składników surowcowych do przygotowania posiłków 439.000 zł
- stan środków pieniężnych na początek roku 11.200 zł
- stan środków pieniężnych na koniec roku 11.200 zł.

Rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

1. Gminne Przedszkole w Gierałtowiecach, 44-186 Gierałtowiec, ul. Powstańców 41,
2. Gminne Przedszkole w Paniówkach, 44-177 Paniówka, ul. Dworska,
3. Gminne Przedszkole w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11,
4. Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52,
5. Szkoła Podstawowa w Paniówkach, 44-177 Paniówka, ul. Zwycięstwa 44,
6. Szkoła Podstawowa w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

FUNDUSZE CELOWE

W Gminie Gierałtowiec funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiada osobowości prawnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

Planuje się, że w 2008 roku przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- zlecenie analiz, raportów z zakresu ochrony środowiska,
- modernizację instalacji systemów ogrzewania,
- ograniczanie ilości odpadów zawierających azbest,
- działalność edukacyjną.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2007 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

Lp.	Tytuł dłużny	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2007r.	w złotych Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumiane jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyt według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowy (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), w tym:	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowy (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowa (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowa (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0
	b) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem kwota zadłużenia	0	0	0	0	0	0

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu

Lp.	Tytuł spłaty	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2007r.	w złotych Planowane spłaty zobowiązań				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat kredytu:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowego	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata rat pożyczki:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowej	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowej	0	0	0	0	0	0
4.	Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
	Ogółem planowane spłaty długu	0	0	0	0	0	0

1675

UCHWAŁA NR XW/96/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169, 173, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-

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

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.113.414,50 zł, w tym
- dochody majątkowe: 5 941 758,00zł
 - dochody bieżące: 22 171 656,50zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31 566 252,80 zł w tym:
- wydatki majątkowe 11 293 217,00zł
 - wydatki bieżące 20 273 035,80zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

- W budżecie zabezpiecza się kwotę 2 441 622,00zł na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
- Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3 452 838,30zł są pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredyt
- Przychody i rozchody budżetu związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.000.000zł.

§ 3

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł.
- Tworzy się rezerwę celową na zadania kryzysowe w wysokości 5.000zł.

§ 4

- Ustala się:
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.269.028zł
 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 16.200zł
 - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 780zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4a.
- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 4b w wysokości 9.973zł.

§ 5

- Wysokość dotacji udzielanych przez gminę na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 83.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Wysokość dotacji udzielonych przez gminę na projekt dwupoziomowego skrzyżowania z Drogą Krajową nr 1 w wysokości 250 000,00zł
- Ustala się wysokość dotacji podmiotowej:
 - do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goczałkowicach-Zdroju w wysokości 157.000zł
 - do Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju w wysokości 300.000zł.
- Ustala się wysokość dotacji celowej dla innych podmiotów w wysokości 40.000zł, a w tym:
 - Śląska Izba Rolnicza 5.000zł
 - Komendy Wojewódzkie Policji 35.000zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.850zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.850zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7

Przyjmuje się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 8

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 8

§ 9

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań gminy określa załącznik nr 9 .
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – Mechanizm Norweski w części związanej z realizacją zadań gminy określa załącznik nr 10
- Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości kwot określonych w załącznikach nr 7, 9 i 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wpływa w roku następnym do wysokości 1.000.000zł.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

- Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień, o których mowa w punkcie 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania i spłat kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 1 000 000zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 15

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
- Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Dochody budżetu Gminy w roku 2008

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r.

Dział	Treść	Plan na 2008
010 Rolnictwo i łowiectwo		
	wpływy z usług-dochody bieżące	971 850,00
	razem dział 010:	971 850,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	wpływy z usług-dochody bieżące	1 125 000,00
	razem dział 400:	1 125 000,00
630 Turystyka		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dochody majątkowe	2 125 000,00
	razem dział 630:	2 125 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieżące	36 000,00
	wpływy z usług-dochody bieżące	50 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieżące	34 000,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-dochody bieżące	11 419,00
	wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące	200 000,00
	razem dział 700:	331 419,00
750 Administracja publiczna		
	Urzędy wojewódzkie	
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dochody bieżące	39 421,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-dochody bieżące	780,00
	Urzędy Gmin	
	pozostałe odsetki-dochody bieżące	20 000,00
	razem dział 750:	60 201,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami - prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców-dochody bieżące	1 700,00
	razem dział 751:	1 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zadania z zakresu obrony cywilnej-dochody bieżące	9 973,00

	razem dział 754:	9 973,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-dochody bieżące	10 000,00
	Podatek od nieruchomości-dochody bieżące	7 960 417,00
	Podatek rolny-dochody bieżące	170 880,00
	Podatek leśny-dochody bieżące	1 350,00
	Podatek od środków transportowych-dochody bieżące	160 640,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-dochody bieżące	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej-dochody bieżące	6 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych-dochody bieżące	50 000,00
	wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej-dochody bieżące	100 000,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	wpływy z opłaty skarbowej-dochody bieżące	15 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej-dochody bieżące	1 200,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych-dochody bieżące	35 875,50
	odsetki od opłaty eksploatacyjnej-dochody bieżące	14 932,00
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-dochody bieżące	7 500,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu-dochody bieżące	80 850,00
	wpływy z różnych rozliczeń	
	wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące	10 000,00
	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	podatek dochodowy od osób fizycznych-dochody bieżące	3 316 359,00
	podatek dochodowy od osób prawnych-dochody bieżące	200 000,00
	razem dział 756:	12 240 983,50
758	Różne rozliczenia	
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-dochody bieżące	3 626 880,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-dochody majątkowe	101 033,00
	razem dział 758:	3 727 913,00
801	Oświata i wychowanie	
	odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych-dochody bieżące	216 000,00
	odpłatność za przedszkola-dochody bieżące	300 000,00
	odpłatność za obozy sportowe-dochody bieżące	28 000,00
	razem dział 801:	544 000,00
852	Pomoc społeczna	
	odpłatność za usługi opiekuńcze-dochody bieżące	8 064,00
	wpływy z różnych dochodów-dochody bieżące	600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami -zapotomogochody bieżące	37 296,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-zapotomogochody bieżące	65 383,00
	dotacje na ubezpieczenia zdrowotne-dochody bieżące	3 305,00
	dotacje na Ośrodek Pomocy Społecznej-dochody bieżące	65 747,00
	dotacje na świadczenia rodzinne,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	1 187 306,00
	dotacje na dożywianie-dochody bieżące	17 949,00
	razem dział 852:	1 385 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dotacja na powiatowy punkt zbiórki opon-dochody bieżące	30 000,00
	wpływy z opłaty produktowej-dochody bieżące	4 000,00
	razem dział 900:	34 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	
	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-dochody majątkowe	3 715 725,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze-dochody bieżące	420 000,00
	wpływy z usług-dochody bieżące	1 420 000,00
	razem dział 926:	5 555 725,00
razem dochody budżetu gminy w roku 2008:		28 113 414,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Wydatki budżetu gminy w roku 2008

Załącznik nr 2 uchwały nr XIV/96/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r.

31 566 252,80

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
01008	melioracje wodne	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 291 413,80
	wydatki bieżące, a w tym:	1 540 230,80
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 400,00
	wydatki majątkowe	3 751 183,00
01030	Isby Rolnicze	5 000,00
	wydatki bieżące, a w tym:	5 000,00
	dotacje	5 000,00
	razem dział:	5 316 413,80

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
40002	Dostarczanie wody	1 125 000,00
	wydatki bieżące w tym:	1 125 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 945,00
	razem dział:	1 125 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	148 000,00
	wydatki bieżące	148 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	250 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
	razem dział:	398 000,00

Dział 630 - Turystyka

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500 000,00
	wydatki majątkowe	2 500 000,00
	razem dział:	2 500 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542 520,00
	wydatki bieżące, a w tym:	542 520,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 520,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00
	wydatki bieżące	24 400,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	razem dział:	586 920,00

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
71095	pozostała działalność	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	razem dział:	100 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75011	Urzędy Wojewódzkie	
	wydatki bieżące, a w tym:	39 421,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 421,00
	razem:	39 421,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	wydatki bieżące	90 500,00
	razem:	90 500,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 989 062,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 507 998,00
	wydatki majątkowe	105 000,00
	razem:	2 094 062,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	wydatki bieżące	32 000,00
	razem:	32 000,00
75095	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące	4 875,00
	razem:	4 875,00
	razem dział:	2 280 848,00

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	
	wydatki bieżące a w tym:	1 700,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00
	razem dział:	1 700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75404	Komendy wojewódzkie policji	
	wydatki bieżące, a w tym:	35 000,00
	dotacje	35 000,00
	razem:	35 000,00
75412	ochotnicze straże pożarne	

Strona 2

	wydatki bieżące, a w tym:	43 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	razem:	43 000,00
75414	Obrona cywilna	
	wydatki bieżące, a w tym:	9 973,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 973,00
	razem dział:	87 973,00

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
	wydatki bieżące, a w tym:	18 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
	razem dział:	18 000,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	
	wydatki bieżące, a w tym:	367 200,00
	wydatki na obsługę długu gminy	367 200,00
	razem dział:	367 200,00

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
75818	rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	razem:	80 000,00
75814	różne rozliczenia finansowe	101 033,00
	wydatki majątkowe	101 033,00
	razem:	101 033,00
75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 802,00
	wydatki bieżące	595 802,00
	razem dział:	776 835,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
80101	Szkoły podstawowe	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 828 417,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 982 767,00
	razem:	2 828 417,00
80104	Przedszkola	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 623 193,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 338,00
	razem:	1 623 193,00
80110	Gimnazja	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 995 236,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 483 186,00
	razem:	1 995 236,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
	wydatki bieżące, a w tym:	271 700,00

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 500,00
	razem:	271 700,00
80148	stołówki szkolne	
	wydatki bieżące, a w tym:	270 650,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 650,00
	razem:	270 650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	wydatki bieżące	29 100,00
80195	pozostała działalność	13 200,00
	wydatki bieżące, a w tym:	13 200,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
	razem dział:	7 171 496,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące, a w tym:	80 850,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 600,00
	dotacje	15 000,00
	razem:	80 850,00
85153	zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	1 000,00
	razem:	1 000,00
85195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	24 500,00
	dotacje	24 500,00
	razem:	24 500,00
	razem dział:	106 350,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	wydatki bieżące	256 774,00
	razem:	256 774,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	wydatki bieżące	3 305,00
	razem:	3 305,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	wydatki bieżące	20 000,00
	razem:	20 000,00
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	wydatki bieżące, a w tym:	1 187 906,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 620,00
	razem:	1 187 906,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	wydatki bieżące, a w tym:	468 980,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 700,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
	razem:	473 980,00
85295	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące	88 529,00
	razem:	88 529,00
	razem dział:	2 030 494,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
85401	Świetlice szkolne	
	wydatki bieżące, a w tym:	123 250,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 450,00
	razem:	123 250,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	wydatki bieżące, a w tym:	20 000,00
	dotacje	20 000,00
	razem:	20 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	
	wydatki bieżące, a w tym:	54 000,00
	dotacje	15 000,00
	razem:	69 000,00
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	wydatki bieżące	777,00
	razem:	777,00
	RAZEM DZIAŁ:	213 027,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
90003	oczyszczanie miast i wsi	
	wydatki bieżące	43 000,00
	razem:	43 000,00
90002	Gospodarka odpadami	
	wydatki bieżące, a w tym:	30 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
	razem gospodarka odpadami:	30 000,00
90013	schroniska dla zwierząt	
	wydatki bieżące	16 000,00
	razem:	16 000,00
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	
	wydatki bieżące	290 000,00
	razem:	290 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	wydatki bieżące	691 995,00
	razem:	691 995,00
	razem dział:	1 074 995,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	wydatki bieżące, a w tym:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
	razem:	300 000,00
92195	Pozostała działalność	
	wydatki bieżące, a w tym:	12 500,00
	dotacje	8 500,00
	razem:	12 500,00
92116	Biblioteki	
	wydatki bieżące, a w tym:	157 000,00
	dotacje	157 000,00
	razem dział:	469 500,00

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział	Treść	Plan
1	2	3
92601	Obiekty sportowe	4 561 001,00
	wydatki majątkowe	4 561 001,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	wydatki bieżące, a w tym:	2 400 500,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 274 500,00
	razem:	2 400 500,00
	razem dział:	6 961 501,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XIV/96/07
z dnia 18.12.2007r.

Przychody i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	5 894 462,30	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II	1 734 467,30	
	pożyczka z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń IV etap	459 995,00	
	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę kredytów i pożyczek	3 700 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		2 441 622,00
	kredyt-BGK-Rolna, Solankowa		193 656,00
	kredyt-BGK-Kolejowa		345 084,00
	kredyt Bank Ochrony Środowiska		200 000,00
	pożyczka NFOŚiGW-kanalizacja		720 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-kolektory		100 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-Osiedle Powstańców Śl.		112 912,50
	pożyczka WFOŚiGW-Poprzezchna, Górna, Krzyżanowskiego		200 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja I etap		48 420,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja II etap		89 200,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja III etap		200 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja IV etap		0,00
	pożyczka WFOŚiGW-Jeziorna		232 349,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

		wydatki bieżące, a w tym:	39 421,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 421,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		wydatki bieżące, a w tym:	1 700,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00
Ogółem:			1 269 028,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	\$	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	15 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 600,00
		O690	wpływy z różnych opłat	15 600,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	600,00
razem:				16 200,00

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	\$	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	780,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	780,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780,00
razem:				780,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 4 a do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 227 907,00
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 305,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 296,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 296,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 306,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 187 306,00
750			Administracja publiczna	39 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 421,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 421,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
Ogółem:				1 269 028,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 227 907,00
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 305,00
			wydatki bieżące	3 305,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 296,00
			wydatki bieżące	37 296,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 306,00
			wydatki bieżące, a w tym:	1 187 306,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 620,00
750			Administracja publiczna	39 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 421,00

Załącznik nr 4b
do uchwały nr XIV/96/97
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 973,00
	75414		obrona cywilna	9 973,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	9 973,00
Ogółem:				9 973,00

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 973,00
	75414		Obrona cywilna	9 973,00
			wydatki bieżące, a w tym:	9 973,00
			Wynagrodzenia i pochodne	9 973,00
Ogółem:				9 973,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/96/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r.

Dotacje udzielane przez gminę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92195	pozostała działalność	8 500,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 500,00
851		Ochrona Zdrowia	39 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych-świetlica	15 000,00
	85195	pozostała działalność	24 500,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- działania na rzecz wyrównywania szans osób przewlekle chorych	12 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- działania na rzecz osób niepełnosprawnych	12 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00
		Ogółem:	83 000,00

PRZEMODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 850,00
-------	------	---	-----------

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
4410	podróże służbowe krajowe	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
4260	zakup energii	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	21 050,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
4120	składki na fundusz pracy	300,00
	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	80 850,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

PRZEMODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.

Ip	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie 2003-2007	Koszty do poniesienia zadania 2008-2010	Kwota przeznaczona w na zadanie kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2008r.	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		4 102 031,00	989 425,00	3 112 606,00	250 000,00	1 800 000,00	1 062 606,00
a	Budowa chodnika przy ul. Borowinowej	2006/2010	551 350,00	25 244,00	526 106,00	0,00	0,00	526 106,00
b	Budowa ul. Graniczna	2007-2009	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
c	Budowa łącznika pomiędzy Główną i Szkolną	2007-2010	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
d	Budowa ul. Rolna, Solankowa, Letniej-boczna	2006/2008	1 050 681,00	914 181,00	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00
e	Budowa ul. Parkowej	2008/2009	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
f	Budowa ul. Warzywnej, Handlowej	2008-2009	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
g	Projekt przebudowy skrzyżowania DK1 ul. Spokojna	2008-2012	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2	Rolnictwo i łowiectwo		11 012 156,00	1 555 973,00	9 456 183,00	3 751 183,00	3 146 573,00	2 558 427,00
2.1	Budowa sieci wodociągowej	2005/2010	7 278 819,00	1 133 636,00	6 145 183,00	1 165 183,00	2 930 000,00	2 050 000,00
a	uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2008/2010	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
b	Górna, Poprzeczna, Krzyżanowskiego	2005/2008	2 298 819,00	1 133 636,00	1 165 183,00	1 165 183,00	0,00	0,00
c	Brzozowa, Źródłana	2006/2009	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
d	ul. Szkolna, Główna	2007-2009	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00

2.2	Kanalizacja sanit. w gminie	2005/2008	3 733 337,00	422 337,00	3 311 000,00	2 586 000,00	216 573,00	508 427,00
a	Potok Goczałkowicki	2006/2010	750 000,00	25 000,00	725 000,00	0,00	216 573,00	508 427,00
b	Bór I i Bór II	2006/2008	2 983 337,00	397 337,00	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00
3	Kultura fizyczna i sport	2003/2011	15 995 008,00	11 434 007,00	4 561 001,00	4 561 001,00	0,00	0,00
	kryta pływalnia	2003/2007	11 492 567,00	11 386 007,00	106 560,00	106 560,00	0,00	0,00
	otwarta ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej	2006/2011	4 502 441,00	48 000,00	4 454 441,00	4 454 441,00	0,00	0,00
4	Turystyka, różne rozliczenia Park Zdrojowy - alejki, oświetlenie	2006/2011	20 000 000,00	230 616,00	12 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	2003/2008	2 050 000,00	72 100,00	1 977 900,00	0,00	1 457 900,00	520 000,00
a	budynek socjalny	2003/2009	1 500 000,00	42 100,00	1 457 900,00	0,00	1 457 900,00	0,00
b	Budynek Urzędu Gminy	2006/2010	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	Ogółem		53 159 195,00	14 282 121,00	31 607 690,00	11 062 184,00	11 404 473,00	9 141 033,00
w tym: 1 budżet						2 875 878,20	6 571 313,00	4 891 033,00
2 WFOŚiGW						1 734 467,30	0,00	0,00
3 umorzenie						611 113,50	0,00	0,00
4 FRKF						0,00	0,00	0,00
5 F. Norweski						3 715 725,00	0,00	0,00
6 RPO						2 125 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
7 budżet państwa						0,00	583 160,00	0,00

wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia międzygminnego

Koordinator programu Gmina Pawłowice

1	Administracja publiczna Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego i Elektroniczne Wrota Powiatu Pszczyńskiego	2007/2012	3 000 000,00	3 000,00	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00
					1 budżet	105 000,00	120 000,00	0,00
					2 RPO	595 000,00	680 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2008

Stan środków na początku roku 2008	0,00
------------------------------------	------

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Oplaty z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska, z wód i urządzeń wodnych	200 000,00
--	------------

200 000,00

Wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki bieżące	200 000,00
-----------------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu:
Urząd Gminy

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.

lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Rok finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2007	Wartość zadania w roku budżetowym	Środki zagraniczne	Środki krajowe
1	Park Zdrojowy	2006-2011		20 000 000,00	230 616,00	0,00	0,00	0,00
			2008			2 500 000,00	2 125 000,00	375 000,00
			2009			5 000 000,00	4 250 000,00	750 000,00
			2010			5 000 000,00	4 250 000,00	750 000,00
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
	razem Park:					12 500 000,00	10 625 000,00	1 875 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi - Mechanizm Norweski
w części związanej z realizacją zadań gminy

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu:
Urząd Gminy

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.

lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Rok finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2007	Wartość zadania w roku budżetowym	Środki zagraniczne	Środki krajowe	
1	Otwarta strefa rekreacji dziecięcej	2007-2011		6 308 300,00	48 000,00				
	w tym nakłady inwestycyjne:		2008	4 826 315,00		4 826 315,00	4 027 568,00	798 747,00	
					4 454 441,00		4 454 441,00	3 715 725,00	738 716,00
			2009		477 995,00		477 995,00	406 295,75	71 699,25
			2010		477 995,00		477 995,00	406 295,75	71 699,25
	udział procentowy:					100,00%	76,73%	23,27%	
	razem boisko sportowe:						4 840 159,50	942 145,50	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

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

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr XIV/96/07 z dnia 18.12.2007r.

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{a1}	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *4										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 232 902	17 086 696	17 599 297	17 598 708	17 598 708	17 598 708	17 598 708	17 598 708	17 598 708	17 598 708	17 598 708	17 598 708
2. Subwencja z budżetu państwa	3 512 447	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880	3 626 880
3. Dotacje celowe	1 884 609	7 399 838	13 598 578	11 323 110	7 399 838	7 399 838	7 399 838	7 399 838	7 399 838	7 399 838	7 399 838	7 399 838
4. Środki unijne i inne zagraniczne	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	22 629 958	28 113 414	34 814 753	32 548 696	28 625 426	28 625 426	28 625 426	28 625 426	28 625 426	28 625 426	28 625 426	28 625 426
4. Wydatki bieżące	22 245 548	20 273 037	20 881 228	21 507 665	21 507 665	21 507 665	21 507 665	21 507 665	21 507 665	21 507 665	21 507 665	21 507 665
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami												
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczki(ek) *3	257 200	387 200	275 750	200 120	157 800	136 100	117 100	94 100	68 100	39 100	17 100	
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych												
5. Wydatki majątkowe	2 750 347	11 293 217	11 404 473	9 141 033	5 817 761	5 967 761	5 967 761	5 967 761	5 967 761	5 967 761	6 117 761	6 341 626
II. Ogółem wydatki (4+5)	25 035 895	31 566 254	32 285 701	30 648 698	27 325 426	27 475 426	27 475 426	27 475 426	27 475 426	27 475 426	27 625 426	27 849 291
Wynik finansowy (I-II)	-2 405 937	-3 452 840	2 529 054	1 900 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	776 135
III. Przychody ogółem	4 322 525	5 894 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytu(ów) *	2 350 000	3 700 000										
- pożyczki(ek) *	1 740 775	2 194 462	0									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	231 750	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- prywatyzacji majątku												
- nadwyżki budżetu												
- wolnych środków	0											
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *												
IV. Rozchody ogółem	1 916 587	2 441 622	2 529 054	1 900 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	776 135
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 916 587	2 441 622	2 529 054	1 900 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	776 135
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
- pozostałe rozchody (wymień jakie)												
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu ^{a2}												
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	8 652 349	12 105 189	9 576 135	7 676 135	6 376 135	5 226 135	4 076 135	2 926 135	1 776 135	776 135	0	0
VII. Umorzenia pożyczek	1 452 261											
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	0											
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0											
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{a3}												
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
XII. Wylączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ^{a4}	0											

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{a1}	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *4										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	9,6	10,0	8,1	6,5	5,1	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	3,6	2,8
XIV. Wylączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ^{a5}	0											
XV. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych)	38,2	43,1	27,5	23,6	22,3	18,3	14,2	10,2	6,2	2,7	0,0	0,0

* - niepotrzebne skreślić

^{a1} - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

^{a2} - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

^{a3} - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

^{a4} - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

^{a5} - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następne

^{a6} - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

^{a7} - objasnić

^{a8} - objasnić

Podpis Skarbnika

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. M.
mgr Aleksandra Marzec

1676

UCHWAŁA NR XVI/144/2007 Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała budżetowa na 2008 rok Rady Gminy Jasienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165; art. 165a, art. 166; art. 173; art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40 580 333 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące w wysokości 40 580 333 złotych.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 150 087 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- dotację na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 341 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały
- dotację na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 383 871 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 39 569 269 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- wydatki bieżące w kwocie 34 809 139 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 087 363 złotych
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 299 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami w kwocie 5 150 087 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - dotacje dla jednostek kultury w kwocie 900 000 złotych, w tym:
 - dla bibliotek - 300 000 zł.
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury - 600 000 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 4 760 130 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały:

w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 1 239 130 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6a do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 300 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 011 064 złotych z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 011 064 złotych.

2. Ustala się :

- przychody budżetu w kwocie 1 300 000 złotych w tym: przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 300 000 złotych
- rozkłady budżetu w kwocie 2 311 064 złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 61 064 złotych spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 250 000 złotych

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasienica zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 złotych.
- Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50 000 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat kredytów i pożyczek .

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

- zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Jasienica w granicach kwot określonych w załączniku Nr 6a,
- zaciągania zobowiązań finansowych, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku w wysokości nie przekraczającej 10% wydatków budżetu na rok 2008.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 złotych oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań.
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 9

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2008 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Jasienica – stanowiącą załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 11

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

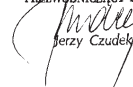
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku.
- Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz w miesięczniku lokalnym Gminy Jasienica.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Czudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu Gminy Jasienica na 2008 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł.)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	630
		w tym:	
		a) dochody bieżące	630
		w tym:	
		dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	630
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	212 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	212 000
		w tym:	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	200 000
		dochody z użytkowania wieczystego	10 000
		odsetki	2 000
3	750	Administracja publiczna	134 142
		w tym:	
		a) dochody bieżące	134 142
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84 142
		odsetki	50 000
4	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 100
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Delegatura Wojewódzka) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 100
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341
		w tym:	
		a) dochody bieżące	15 341
		w tym:	
		dotacje celowe z budżetu Starosty Bielskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 341
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 857 803
		w tym:	
		a) dochody bieżące	18 857 803
		w tym:	
		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 641 801
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	210 000
		podatek rolny	630 000
		podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000
		podatek leśny	18 800
		podatek od nieruchomości	6 393 900
		podatek od spadków i darowizn	80 000
		opłaty lokalne (targowa)	2 500
		opłata skarbową	70 000
		podatek od środków transportowych	359 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 081 802
		opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000
		odsetki od nieter, wpłat podatków i opłat lokalnych	40 000
7	758	Różne rozliczenia	15 037 681
		w tym:	
		a) dochody bieżące	15 037 681
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	12 461 194
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 576 487
8	801	Oświata i wychowanie	872 920
		w tym:	
		a) dochody bieżące	872 920
		w tym:	
		wpływy z usług	872 920
9	852	Pomoc społeczna	5 446 716
		w tym:	
		a) dochody bieżące	5 446 716
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 062 845
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	383 871
		Razem dochody (1 do 9)	40 580 333

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

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

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	84 142	84 142
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 142	84 142
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		84 142
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			84 142		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 142	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	84 142	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	3 100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		3 100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	3 100	
852			Pomoc społeczna	5 062 845	5 062 845
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 320	4 892 320
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		4 892 320
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			133 847		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 892 320	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	4 892 320	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 891	6 891
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		6 891
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	6 891	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 800	148 800
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		148 800
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 800	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	148 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 834	14 834
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		14 834
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			14 834		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 834	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	14 834	
			RAZEM:	5 150 087	5 150 087

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Czudek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Załącznik nr 2b
do Uchwały Budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki realizowane
w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2008 rok

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 341	15 341
	75414		Obrona cywilna	15 341	15 341
			w tym:		15 341
			a) wydatki bieżące		
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			15 341		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 341	-
			w tym:		
			a) dochody bieżące	15 341	
			RAZEM:	15 341	15 341

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy
na 2008 rok

Klasyfikacja			Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	383 871	383 871
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 692	69 692
			a) wydatki bieżące		69 692
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 692	-
			a) dochody bieżące	69 692	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 326	264 326
			a) wydatki bieżące		264 326
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			264 326		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 326	
			a) dochody bieżące	264 326	
	85295		Pozostała działalność	49 853	49 853
			a) wydatki bieżące		49 853
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 853	
			a) dochody bieżące	49 853	
			RAZEM:	383 871	383 871

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2008r
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i programie przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń	300 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	851	85154	
						70 000			2820
						3 000			4110
						1 000			4120
						115 000			4170
						22 500			4210
						10 000			4270
						50 000			4300
						1 500			4410
						5 000			4370
						2 000			4740
					Zwalczanie narkomanii	20 000	851	85153	
						10 000			4300
						4 000			4170
						1 000			4110
						5 000			4210

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł.)
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	432 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000
			w tym :	
			b) wydatki majątkowe	420 000
		01030	Izby rolnicze	12 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 000
			w tym: dotacje 12 000	
2	600		Transport i łączność	2 825 350
		60016	Drogi publiczne gminne	2 781 350
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 944 800
			b) wydatki majątkowe	836 550
		60095	Pozostała działalność	44 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	44 000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 523 400
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	563 400
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 10 000	
			b) wydatki majątkowe	960 000
4	710		Działalność usługowa	140 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	110 000
5	750		Administracja publiczna	4 225 042
		75011	Urzędy wojewódzkie	84 142
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	84 142
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 142	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	275 900
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 800
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 730 800
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz 3 201 328	
			b) wydatki majątkowe	50 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	39 200
		75095	Pozostała działalność	45 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	45 000
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 100
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 341
		75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 33 000	
		75414	Obrona cywilna	30 341
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 341
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 15 341	
		75495	Pozostała działalność	22 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22 000
			w tym: dotacje 22 000	
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	85 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 60 000	
9	757		Obsługa długu publicznego	261 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	261 000
10	758		Różne rozliczenia	200 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000
11	801		Oświata i wychowanie	19 589 000
		80101	Szkoły podstawowe	9 151 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 554 900
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 6 288 029	
			b) wydatki majątkowe	596 200
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 736 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 736 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1 491 000	
		80104	Przedszkola	751 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	723 700
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 516 451	
			b) wydatki majątkowe	27 300

		80110	Gimnazja	5 524 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 124 700
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 4 045 209	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	479 700
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	639 600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	633 600
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 555 830	
			b) wydatki majątkowe	6 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 400
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	67 400
		80148	Stołówki szkolne	1 124 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 111 500
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 581 058	
			b) wydatki majątkowe	13 000
		80195	Pozostała działalność	115 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	115 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1 000	
12	851		Ochrona zdrowia	310 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. 5 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	280 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. 119 000	
			w tym dotacje 70 000	
		85158	Izby wytrzeźwień	10 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000
13	852		Pomoc społeczna	6 050 656
		85202	Domy pomocy społecznej	93 100
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	93 100
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 320
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 892 320
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 133 847	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 891
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 891
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 492
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	284 492
		85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 326
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	628 326
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 575 954	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 074
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	27 074
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 27 074	
		85295	Pozostała działalność	103 453
			w tym:	
			wydatki bieżące	103 453
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000
		85401	Świetlice szkolne	400 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	400 000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 344 100	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 900
		90013	Schroniska dla zwierząt	15 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	15 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 900
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	619 000
			b) wydatki majątkowe	501 900
		90095	Pozostała działalność	5 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600 000
			w tym: dotacje 600 000	
		92116	Biblioteki	300 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000
			w tym: dotacje 300 000	
		92195	Pozostała działalność	7 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 000
			w tym: dotacje 7 000	
17	926		Kultura fizyczna i sport	1 154 480
		92601	Obiekty sportowe	949 180
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	949 180
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	205 300
			w tym: dotacje 200 000	
			OGÓŁEM	39 569 269

PRZEWODZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2008 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Termin realizacji
	Dział	Rozdz.	\$			
1	2	3	4	5	6	8
1	754	75495	2820	22 000	pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	II-XII/2008
2	851	85154	2820	70 000	przeciwdziałanie alkoholizmowi	II-XII/2008
3	921	92195	2820	7 000	pozostałe zadania w zakresie kultury	II-XII/2008
4	926	92605	2820	200 000	organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jasienica	IV - X/2008
RAZEM:				299 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2008 rok

Lp	Nazwa zadania - cel wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dz.	Rozdz.	\$	
1	Budowa wodociągu	010	01010	6050	400 000
2	Bielowicko, Grodziec, Łazy, Wieszczęta	010	01010	6050	20 000
3	Budowa wodociągu w Rudzicy	600	60016	6050	30 000
4	modernizacja dróg w Międzyrzeczu Górnym (projekt)	600	60016	6050	20 000
5	przebudowa drogi w Międzyrzeczu Dolnym (dokumentacja projektowa)	600	60016	6050	30 000
6	Budowa chodnika w Bierach (projekt)	600	60016	6050	12 000
7	Budowa chodnika w Jasienicy (ul.Cieszyńska w kierunku Świątoszówki) projekt	600	60016	6050	231 150
8	Budowa chodnika w Jasienicy (ul.Cisowa w kierunku Jaworza)	600	60016	6050	53 300
9	budowa chodnika w Landeku (projekt)	600	60016	6050	40 000
10	Budowa chodnika w Mazańcowicach kontynuacja	600	60016	6050	100 000
11	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Dolnym w kier. Ligoty (projekt)	600	60016	6050	10 000
12	Budowa chodnika w Międzyrzeczu Górnym (projekt)	600	60016	6050	60 100
13	Budowa chodnika w Rudzicy (w kier. ul. Strumiejskiej)	600	60016	6050	200 000
14	Budowa chodnika (koło ośrodka zdrowia) w Rudzicy projekt	600	60016	6050	70 000
15	Budowa chodnika w Świątoszówce II etap	700	70005	6050	150 000
16	"Dom Strażaka" w Roztropicach	700	70005	6050	80 000
17	budynek socjalny	700	70005	6050	30 000
18	budynek gminny "Drzewiarz" w Jasienicy -schody ewakuacyjne	700	70005	6050	250 000
19	Obiekt gminny OSP Landek rozbudowa	700	70005	6050	80 000
20	modernizacja obiektu GOK Biery	700	70005	6050	80 000
21	plac zabaw w Jasienicy	700	70005	6050	250 000
22	zakup nieruchomości w Jasienicy	700	70005	6050	80 000
23	zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym	750	75023	6060	50 000
24	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	801	80101	6050	400 000
25	ZSzP w Jasienicy adaptacja poddasza na cele szkolne	801	80101	6050	118 800
26	dobudowa do sali gimnastycznej zaplecza i ocieplenie elewacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Grodzcu	801	80101	6050	50 000
27	Szkola podstawowa w Wieszczętach - adaptacja części szkoły na przedszkole (dokumentacja)	801	80101	6050	7 400
28	szkola podstawowa filia Łazy ogrodzenie	801	80101	6050	

29	ZSzP w Mazańcowicach -plac zabaw	801	80101	6050	20 000
30	zakup kserokopiarki GZOSz i P	801	80114	6060	6 000
31	Przedszkole w Bielowicku -przebudowa szamba	801	80104	6050	7 300
32	Przedszkole w Świątoszówce - wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem	801	80104	6050	20 000
33	Gimnazjum Mazańcowice hala i obiekty zielone	801	80110	6050	400 000
34	zakup zmywarki i wyparzacza - stołówki szkolne	801	80148	6060	13 000
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielowicku	900	90015	6050	28 000
36	Budowa oświetlenia ulicznego w Biery	900	90015	6050	73 000
37	Budowa oświetlenia ulicznego w Ilownicy	900	90015	6050	23 000
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Jasienicy	900	90015	6050	109 500
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Landeku	900	90015	6050	18 000
40	Budowa oświetlenia ulicznego w Łazach	900	90015	6050	25 000
41	Budowa oświetlenia ulicznego w Mazańcowicach	900	90015	6050	40 000
42	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Dolnym	900	90015	6050	30 000
43	Budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Górnym	900	90015	6050	50 000
44	Budowa oświetlenia ulicznego w Rudzicy	900	90015	6050	100 000
45	Budowa oświetlenia ulicznego w Wieszczętach	900	90015	6050	7 400
46	budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla Gimnazjum i ZSzP w Jasienicy	926	92601	6050	689 180
47	Budowa boiska "Drzewiarz" w Jasienicy	926	92601	6050	20 000
48	boisko sportowe w Landeku	926	92601	6050	20 000
49	Budowa boiska w Grodzcu	926	92601	6050	50 000
50	Budowa boiska w Rudzicy	926	92601	6050	150 000
51	boisko przy szkole podstawowej w Wieszczętach	926	92601	6050	20 000
RAZEM:					4 760 130

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Nakłady i finansowanie inwestycji w tym:
dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Nazwa zadania	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla Gimnazjum i ZSzP w Jasienicy (realizacja w latach 2006-2008)				Dobudowa do sali gimnastycznej zaplecza i ocieplenie elewacji sali gimnastycznej w szkole w Grodzie (realizacja w latach 2006-2008)			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2008	2009	2010		2008	2009	2010
Źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	1 506 975	689 180			321 510	118 800		
II. Źródła finansowania								
Ogółem:	1 506 975	689 180			321 510	118 800		
z tego								
1. Wydatki budżetowe	1 506 975	689 180			321 510	118 800		
z tego: wydatki pokryte								
a) ze środków własnych budżetu gminy	1 307 075	689 180			321 510	118 800		
b) z dotacji budżetu państwa								
c) z dotacji innych j.s.t.								
d) z funduszy celowych	199 900							
e) ze źródeł pozabudżetowych								
f) z kredytów krajowych								
g) z pożyczek								
h) z emisji papierów wartościowych								
i) z prywatyzacji mienia								
j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi								
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

(w zł.)

Nazwa zadania	Dom Strażaka w Roztopicach (realizacja w latach 2005-2008)				Budowa chodnika w Mazańcowicach (realizacja w latach 2007-2009)			
	Nakłady ogółem	w tym: w latach			Nakłady ogółem	w tym: w latach		
		2008	2009	2010		2008	2009	2010
Źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Nakłady (wartość kosztorysowa ogółem)	745 630	200 000			532 000	231 150	231 150	
II. Źródła finansowania								
Ogółem:	745 630	200 000			532 000	231 150	231 150	
z tego								
1. Wydatki budżetowe	745 630	200 000			532 000	231 150	231 150	
z tego: wydatki pokryte								
a) ze środków własnych budżetu gminy	745 630	200 000			532 000	231 150	231 150	
b) z dotacji budżetu państwa								
c) z dotacji innych j.s.t.								
d) z funduszy celowych								
e) ze źródeł pozabudżetowych								
f) z kredytów krajowych								
g) z pożyczek								
h) z emisji papierów wartościowych								
i) z prywatyzacji mienia								
j) ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi								
2. Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi								
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych								

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Załącznik NR 7
do Uchwały Budżetowej na 2008 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Załącznik Nr 8
do uchwały Budżetowej na 2007 rok
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zestawienie przychodów budżetu w 2008 roku

(w zł.)

§	Treść	Kwota
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 300 000
	RAZEM:	1 300 000

Zestawienie rozchodów budżetu w 2007 roku

(w zł.)

§	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 311 064
	w tym: splaty otrzymanych krajowych pożyczek	61 064
	w tym: splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 250 000
	RAZEM:	2 311 064

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
		5	6
I. Stan środków na początku roku		01	1 654 000
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	20 000
z tego:	1) wpływy własne	03	0
	2) przelewy od Wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	20 000
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	1 674 000
IV. Wydatki ogólne (od 09 do 17 z wyłączeniem pozycji 12; 13 i 14)		08	1 672 000
w tym na:	1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	35 000
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	1 455 000
	a) ochrona wód dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	12	125 000
	b) ochrona powietrza	13	300 000
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	330 000
	4) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	42 000
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	108 000
	6) Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	32 000
	V. Stan środków na koniec roku (07-08)	18	2 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Załącznik 9
do uchwały Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 561 064	3 250 000	1 000 000	0			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 561 064	3 250 000	1 000 000	0			
1.1.1	pożyczek	61 064						
1.1.2	kredytów	5 500 000	3 250 000	1 000 000				
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0			
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0			
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 594 412	2 572 064	2 364 000	1 022 000			
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 388 412	2 311 064	2 250 000	1 000 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 388 412	2 311 064	2 250 000	1 000 000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0			
2.3	Splata odsetek i dyskonta	206 000	261 000	114 000	22 000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	41 772 718	40 255 333	43 017 103	43 500 000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	44 469 678	39 144 269	40 767 103	42 500 000			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 696 960	1 111 064	2 250 000	1 000 000			
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	12,42	3,96	2,51	0	0		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	12,42	3,96	2,51	0	0		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,03	3,85	2,82	2,66	2,52		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,03	3,85	2,82	2,66	2,52		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2008 rok

Dział	Treść	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>
	remonty i utrzymanie dróg gminnych	12 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>420 000</i>
	budowa wodociągu	400 000
	Bielowicko, Grodziec, Łazy, Wieszczęta	20 000
	wodociąg Rudzica	20 000
600	Transport i łączność	2 825 350
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1 988 800</i>
	remonty i utrzymanie dróg gminnych	850 000
	remonty czasowe dróg gminnych	400 000
	akcja zima I-III/2008	150 000
	znaki drogowe	20 000
	remonty obiektów mostowych	200 000
	remonty przepustów, mostków w sołectwie Biery	17 200
	remonty przepustów w sołectwie Łazy	20 000
	remont przepustu w sołectwie Roztropice	19 900
	remonty przepustów w sołectwie Rudzica	28 700
	remont parkingu w sołectwie Mazańcowice (przy szkole)	10 000
	odwodnienie dróg w sołectwie Łazy	25 000
	remont chodnika w Rudzicy (do GOK)	30 000
	remont chodnika w sołectwie Wieszczęta (w kierunku Domu Nauczycieli)	20 000
	dopłata do przewozów MZK w sołectwie Mazańcowice	24 000
	dopłata do przewozów MZK w sołectwie Międzyrzecze Górne	20 000
	remont drogi w sołectwie Bielowicko	24 000
	remont drogi w Iłownicy (do kościoła)	130 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>836 550</i>
	modernizacja dróg gminnych w sołectwie Międzyrzecze Górne (projekt)	30 000
	przebudowa drogi "Widok" w Międzyrzeczu Dolnym (dokumentacja projektowa)	20 000
	budowa chodnika w Bierach (projekt)	30 000
	budowa chodnika w Jasienicy (ul. Cieszyńska w kierunku Świątoszówki) projekt	50 000
	budowa chodnika w Jasienicy (ul. Cisowa w kierunku Jaworza)	200 000
	budowa chodnika w Landeku (projekt)	12 000
	budowa chodnika w Mazańcowicach (kontynuacja)	231 150
	budowa chodnika w Międzyrzeczu D. w kier. Ligoty (projekt)	53 300
	budowa chodników w sołectwie Międzyrzecze Górne (projekt)	40 000
	budowa chodnika w Rudzicy w kierunku ul. Strumiejskiej	100 000
	budowa chodnika koło ośrodka zdrowia w Rudzicy (projekt)	10 000
	budowa chodnika w Świątoszówce II etap	60 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 400
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>563 400</i>
	utrzymanie obiektów gminnych	60 000
	remonty obiektów gminnych	70 000
	remonty obiektów gminnych (ośrodki zdrowia)	50 000
	remonty obiektów gminnych (OSP)	70 000
	kommunalizacja mienia	50 000
	wydatki związane z zajęciem gruntów pod drogi	50 000
	plac zabaw w Landeku	3 400
	remont ogrodzenia przy OSP Mazańcowice	10 000
	remont budynku Urzędu Gminy	200 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>960 000</i>
	Dom Strażaka - Roztropice (kontynuacja)	200 000
	budynek socjalny	100 000
	budynek gminny "Drzewiarz" w Jasienicy-schody ewakuacyjne	70 000
	obiekt OSP Landek- rozbudowa	150 000
	modernizacja obiektu GOK Biery	80 000
	plac zabaw w Jasienicy	30 000
	zakup nieruchomości w Jasienicy	250 000
	zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym	80 000
710	Działalność usługowa	140 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>140 000</i>
	pomiary inwentaryzacyjne dróg, rozgraniczenia	50 000
	wyceny nieruchomości związane ze zmianą MPZP	30 000
	sporządzanie studium, strategii gminy	60 000
750	Administracja publiczna	4 225 042
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>4 175 042</i>
	zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	84 142
	Rada Gminy	205 900
	Urząd Gminy	3 700 800
	promocja gminy	39 200
	diety softyśów	70 000
	Słownictwo Olza, Śląski Związek Gmin i Powiatów	45 000
	szkolenia zastępcza	30 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	50 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>3 100</i>
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 341
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>272 341</i>
	koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP	220 000
	obrona cywilna	15 000
	zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem	15 341
	pozostała działalność	22 000
	w tym: dotacja 22 000	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>85 000</i>
	koszty poboru podatków i opłat lokalnych	85 000

757	Obsługa długu publicznego	261 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>261 000</i>
	koszty kredytu i pożyczki	261 000
758	Różne rozliczenia	200 000
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>
	rezerwa ogólna	150 000
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000
801	Oświata i wychowanie	19 589 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>18 546 500</i>
	bieżące utrzymanie szkół podstawowych	8 554 900
	bieżące utrzymanie gimnazjum	5 124 700
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 736 000
	przedszkola	723 700
	dowożenie uczniów do szkół	479 700
	koszty jednostki budżetowej GZOSZ P	633 600
	doształcanie nauczycieli	67 400
	stołówki szkolne	1 111 500
	pozostała działalność -kształcenie młodocianych	115 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 042 500</i>
	ZSzP w Jasienicy- adaptacja poddasza na cele szkolne	400 000
	dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej zaplecza socjalno-magazynowego oraz ocieplenie elewacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Grodzie	118 800
	Hala Mazańcowice i obiekty zielone	400 000
	szkółka podstawowa w Wieszczętach- adaptacja części szkoły na przedszkole (dokumentacja)	50 000
	ogrodzenie szkoły filia Łazy	7 400
	plac zabaw przy ZSzP w Mazańcowicach	20 000
	przedszkole w Bielowicku - przebudowa szamba	7 300
	przedszkole w Świątoszówce - wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem	20 000
	zakup kserokopiarki GZOSZP	6 000
	stołówki szkolne - zakup zmywarki i wyparzacza	13 000
851	Ochrona zdrowia	310 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>310 000</i>
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
	w tym: dotacje: 70 000	
	Izba Wyrzeźwień	10 000
852	Pomoc społeczna	6 050 656
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>6 050 656</i>
	zadania zlecone przez Wojewodę	5 062 845
	zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego	383 871
	zadania własne	603 940
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>450 000</i>
	koszty świetlic szkolnych	400 000
	stypendia, basen	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 900
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>639 000</i>
	koszty konserwacji i oświetlenia ulicznego	619 000
	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000
	przewóz i wylapywanie bezdomnych zwierząt	15 000
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>501 900</i>
	budowa oświetlenia ulicznego w Bielowicku	26 000
	budowa oświetlenia ulicznego w Bierach	73 000
	budowa oświetlenia ulicznego w Iłownicy	23 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jasienica	109 500
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Landek	18 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazy (projekt)	25 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mazańcowice	40 000
	budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Dolnym	30 000
	budowa oświetlenia ulicznego w Międzyrzeczu Górnym	50 000
	budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rudzica	100 000
	budowa oświetlenia ulicznego koło szkoły w Wieszczętach	7 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>907 000</i>
	dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	300 000
	dotacja dla instytucji kultury GOK	600 000
	pozostała działalność	7 000
	w tym: dotacje 7 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 154 480
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>205 300</i>
	organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	200 000
	w tym: dotacja 200 000	
	remont boiska w Mazańcowicach (LKS)	5 300
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>949 180</i>
	budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą dla Gimnazjum i ZSzP w Jasienicy	689 180
	boisko sportowe w Landeku	20 000
	budowa boiska w Grodzie	50 000
	boisko "Drzewiarz" w Jasienicy	20 000
	budowa boiska w Rudzicy	150 000
	boisko przy szkole podstawowej w Wieszczętach (wyrównanie terenu)	20 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Czudek

RAZEM

39 569 269

**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 25 kwietnia 2008 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 31,00 zł (w tym 7% VAT)