

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 107/XIII/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

	Wpływy z usług w szkołach podstawowych	10 280
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradze" - z funduszu RPO)	270 555
	Wpływy z usług w przedszkolu w Kroczykach	75 000
852	Pomoc społeczna	2 001 655
	dochody bieżące	2 001 655
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na świadczenia rodzinne)	1 737 763
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	5 897
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zaskłki stałe i pomoc w naturze)	74 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zaskłki stałe i pomoc w naturze)	61 259
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej)	95 859
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	28 477
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000
	dochody bieżące	116 000
	Wpływy z usług w świetlicach szkolnych	116 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000
	dochody majątkowe	426 000
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Kanalizacja sanitarna w m. Słomoszynie" - z funduszu PROW)	426 000
	Dochody ogółem	16 532 935

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Ogółem dochody	-	zł. 15.532.935
Dochody bieżące	-	zł. 12.119.681
Dochody majątkowe	-	zł. 3.413.254
z tego:		
- dochody własne	-	zł. 4.712.775
- dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	zł. 1.854.836
- subwencje otrzymane z budżetu państwa	-	zł. 5.852.225
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	zł. 183.595
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień między j.a.t.	-	zł. 8.171
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy Unii Europejskiej - z Programu PROW	-	zł. 1.722.000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy Unii Europejskiej - z Programu RPO	-	zł. 1.199.333

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Do ustalenia dochodów przyjęto, że:

- średnia cena skupu żyta jako podstawa wyliczenia podatku rolnego wyniesie zł. 39,00 za 1q (39,00 x 2,5q = 97,50 zł. z 1 ha przeliczeniowego dla osób prowadzących gospodarstwo rolne i 39,00 x 5q = 195,00 zł. z 1 ha fizycznego dla pozostałych osób). Cena żyta została przyjęta zgodnie z uchwałą nr 92/XIII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- w kalkulacji podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 22.10.2007 r. (MP Nr 79 poz. 846) kwotę zł. 147,28 zł. za 1 m³.
- ustalając podatek od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone uchwałą nr 91/XIII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
- uwzględniono w dochodach wielkość szacunkową udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podaną w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 w wysokości zł. 2.287.668 przyjmując je jako realne do wykonania w roku 2008.

Szacunek podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

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

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 851.000,00 zł.

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

budynki mieszkalne	m ²	803,00 x 0,48	=	385,44 zł.
budynki związ. z dział. gosp.	m ²	11034,70 x 16,80	=	185.382,96 zł.
budynki letniskowe	m ²	303,00 x 6,37	=	1.930,11 zł.
budynki pozostałe	m ²	5999,51 x 3,63	=	21.778,22 zł.
grunty związane z dział. gosp.	m ²	91357,00 x 0,65	=	59.382,05 zł.
grunty pozostałe	m ²	43987,86 x 0,20	=	8.797,57 zł.
Razem:			=	277.656,35 zł.
budowle	2% wartości	13.281.800,00 zł.	=	265.636,00 zł.
zwolnione uchwałą Rady Gminy		4.482.947,62 zł.	=	89.658,97 zł.
Ogółem				453.633,38 zł.

Do budżetu przyjęto 446.000,00 zł.

od osób fizycznych

budynki mieszkalne	m ²	119650,00 x 0,48	=	57.432,00 zł.
budynki związ. z dział. gosp.	m ²	6920,00 x 16,80	=	116.256,00 zł.
budynki letniskowe	m ²	12160,00 x 6,37	=	77.459,00 zł.
budynki pozostałe	m ²	6815,00 x 3,63	=	24.738,00 zł.
grunty związane z dział. gosp.	m ²	83651,50 x 0,65	=	54.373,00 zł.
grunty pozostałe	m ²	367938,00 x 0,20	=	73.588,00 zł.
Razem:			=	403.846,00 zł.
budowle	2% wartości	423.395,00 zł.	=	8.468,00 zł.
Ogółem				412.314,00 zł.

Do budżetu przyjęto 405.000,00

Ogółem do dochodów przyjęto podatek od nieruchomości w wysokości 851.000,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny - 120.800,00 zł.

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(ha przeliczeniowe 9,06201 x zł. 97,50 = 883,55 zł.)

ulga górską 20,00 zł.

863,55 zł.

Do budżetu przyjęto zł. 800,00

od osób fizycznych

ha przeliczeniowe 1364,25 x zł. 97,50 = 133.014,37 zł.

ha fizyczne 48,0256 x zł. 195,00 = 9.364,99 zł.

= 142.379,36 zł.

ulga górską = 11.704,30 zł.

ulga z tyt. nabycia = 1.876,10 zł.

wymiar podatku = 128.798,96 zł.

Zakładając zmiany w ciągu roku podatkowego oraz ewentualne umorzenia, do budżetu przyjęto 120.000,00 zł.

§ 0330 - podatek leśny - 96.000,00 zł.

Kalkulacja podatku leśnego przedstawia się następująco:

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

cena za 1 m³ drewna 147,28 zł. x 0,220 = 32,4016 zł. z 1 ha fiz. lasu

powierzchnia opodatkowana ha 716,09 x 32,4016 zł. = 23.202,00 zł.

W budżecie ujęto 21.000,00 zł.

od osób fizycznych

powierzchnia opodatkowana ha 2533,70 x 32,4016 zł. = 82.095,93 zł.

W budżecie wykazano kwotę zł. 75.000,00.

§ 0340 - podatek od środków transportowych - 158.270 zł.

Na podstawie posiadanych informacji otrzymywanych z Wydziału Komunikacji Starostwa

Powiatowego w Zawierciu wyznaczono kwotę wpływów na rok 2008 zł. 158.270.

Ujęto w planie dochodów prognozowane wielkości bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, że pozyskanie tych środków w roku 2008 wyniesie:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - zł. 1.722.000

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - zł. 1.199.333

Przeznaczenie wymienionych środków wykazane jest w załączniku nr 3 - Wieloletni Program Inwestycyjny

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wprowadzono do budżetu w wielkościach szacunkowych opierając się głównie na wykonaniu ich w roku 2007. przyjmując, że są to wielkości realne do wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr 107/XIII/2007
z dnia 27 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 416,00	82 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-świetlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna)	440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-świetlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna)	146 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 750,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczycze)	855 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczycze)	285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 250,00
600			Transport i łączność	390 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczykach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach i Zawierciu)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczykach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach i Zawierciu)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w Kostkowicach)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 911 856,00	1 819 176,00	1 089 339,00	196 759,00	0,00	0,00	0,00	1 092 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (ZZ)	35 770,00	35 770,00	29 921,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 921,00	29 921,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	5 116,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie (UG)	49 500,00	49 500,00	27 418,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 676 186,00	1 583 506,00	1 032 000,00	190 910,00	0,00	0,00	0,00	1 092 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 970,00	166 970,00	0,00	166 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa budynku urzędu gminy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w urzędzie gminy)	673 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 778,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w urzędzie gminy)	118 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 902,00
751	75095		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Państwa oraz Sądownictwa	1 006,00	1 006,00	842,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Państwa	1 006,00	1 006,00	842,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 171,00	210 171,00	28 417,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	186 000,00	186 000,00	22 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 171,00	8 171,00	6 417,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 589 040,00	5 230 740,00	3 189 428,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	358 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 314,00	2 554 014,00	1 749 922,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 422,00	1 618 422,00	1 618 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa szkoły podstawowej w Pradłach)	270 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa szkoły podstawowej w Pradłach)	47 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 745,00
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	30 082,00	30 082,00	20 462,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 762,00	17 762,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	560 049,00	560 049,00	331 822,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 822,00	301 822,00	301 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 270 922,00	1 270 922,00	782 439,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 439,00	725 439,00	725 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	337 180,00	297 180,00	95 980,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnej młodzieży szkolnej)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 943,00	217 943,00	148 803,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 803,00	138 803,00	138 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 728,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	225 000,00	225 000,00	60 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	53 824,00	53 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	41 700,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	41 700,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 217 375,00	2 217 375,00	171 728,00	35 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 763,00	1 737 763,00	24 600,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (1. Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice - 142.000,00zł. 2. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgota, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków - 50.000,00 zł.)	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	45 000,00	2 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	45 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	15 602 607,00	11 405 627,00	4 671 011,00	855 953,00	252 400,00	70 000,00	0,00	4 196 980,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zł. 669.416

Wydatki bieżące - zł. 82.416
Wydatki majątkowe - zł. 587.000

Wydatki bieżące to:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - zł. 2.416

Zaplanowane w tym rozdziale środki stanowią 2% wpływów z podatku rolnego przeznaczone dla izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - zł. 80.000

Przewidziane środki dotyczą remontów świetlic wiejskich. Planuje się pozyskać część środków z Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01038 – Rozwój obszarów wiejskich - zł. 587.000

Wykazane środki dotyczą inwestycji pn. „Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-sświetlicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna”. Zakłada się pozyskanie środków z UE z programu PROW w wysokości 440.250 zł. Planuje się, że udział środków własnych wyniesie 146.750 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zł. 1.141.000

Wydatki majątkowe - zł. 1.141.000
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - zł. 1.141.000

Planowane wydatki to przebudowa wodociągu Dźbice-Dobrogoszyce przy pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej kwoty zł. 855.750, co stanowi 75% wartości inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność - zł. 390.000

Wydatki bieżące - zł. 290.000
Wydatki majątkowe - zł. 100.000

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zł. 290.000

Plan stanowią wydatki bieżące w kwocie zł. 290.000, które przeznaczone są na remonty dróg gminnych i odśnieżanie w okresie zimy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna - zł. 100.000

Przewidziane środki przeznaczone na zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – budowa infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu”. Zakłada się również pozyskanie środków z UE z funduszu RPO w roku 2008 zł. 85.000. Wartość inwestycji wynosi 2.000.000 zł. i rozłożona jest na lata 2008-2010 z łącznym dofinansowaniem z funduszu RPO na kwotę zł. 1.700.000.

Dział 630 – Turystyka - zł. 200.000

Wydatki majątkowe - zł. 200.000

Planuje się przy pozyskaniu środków z UE z funduszu RPO na przestrzeni lat 2008-2009 wykonanie sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczytach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach i Zawierciu. Wartości inwestycji w Gminie Kroczyce wynosi 730.000 zł., z czego nakłady w roku 2008 przewiduje się w wysokości 200.000 zł. Zakłada się, że łączne pozyskanie środków z funduszu RPO wyniesie 85% tj. 620.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zł. 250.000

Wydatki bieżące - zł. 150.000
Wydatki majątkowe - zł. 100.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zł. 150.000

Zaplanowana w tym rozdziale kwota stanowi wydatki bieżące i przeznaczona jest na regulację stanu prawnego mienia komunalnego gminy oraz na remonty w posiadanych nieruchomościach jak również na zapłatę energii elektrycznej z zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - zł. 100.000

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w Kostkowicach”. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych.

Dział 750 – Administracja publiczna - zł. 2.911.856

Wydatki bieżące - zł. 1.819.176
Wydatki majątkowe - zł. 1.092.680

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zł. 85.270

Udział środków gminy stanowi tu kwotę zł. 49.500, natomiast dotacja wynosi zł. 35.770. Planowane wydatki przeznaczone są wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia.

Rozdział 75022 – Rady Gmin - zł. 91.400

W rozdziale ujęto wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy, koszty delegacji i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - zł. 2.676.186

Wydatki bieżące wynoszą 1.583.506 zł. W kwocie tej mieszczą się głównie środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakup opaku, materiałów biurowych, konserwacja kserokopiarki, komputerów, koszty delegacji służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

1. Rozbudowę budynku Urzędu Gminy – 300.000,00 zł.
2. Inwestycję o nazwie „e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w urzędzie gminy”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zł. 59.000

Planowane wydatki w rozdziale dotyczą składek członkowskich dla Związku Gmin Jurajskich, Związku Powiatów i Gmin Górnego Śląska i Związku Gmin Wiejskich, koszty ubezpieczeń majątku gminy oraz podatek od nieruchomości od posiadanych nieruchomości gminnych. Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące.