

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	zł. 1.006
Wydatki bieżące	-	zł. 1.006

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborów. Środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	zł. 210.171
Wydatki bieżące	-	zł. 210.171

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Są to środki na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy, tj. zachowanie gotowości bojowej tych jednostek, naprawę sprzętu strażackiego, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki stanowią dotację otrzymaną z Powiatu zawierciańskiego i przeznaczone są na realizację zadań związanych z obroną cywilną. Dotacja zawiera kwotę przeznaczoną na konserwację urządzeń w wysokości 500 zł., pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przewidziane środki stanowią rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	zł. 40.000
Wydatki bieżące	-	zł. 40.000

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Środki stanowią wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków, inkasentów opłaty targowej i miejscowej, koszty usług pocztowych.

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do wymiaru podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-	zł. 70.000
Wydatki bieżące	-	zł. 70.000

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym dziale zabezpieczono środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia	-	zł. 150.000
Wydatki bieżące	-	zł. 150.000

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Jest to kwota stanowiąca rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	zł. 5.589.040
---	---	----------------------

z tego:

Wydatki bieżące	-	zł. 5.230.740
Wydatki majątkowe	-	zł. 358.300

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące	-	zł. 2.554.014
Wydatki majątkowe	-	zł. 318.300

Zaplanowane środki na wydatki bieżące to:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	zł. 126.442
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	zł. 1.618.422
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	zł. 129.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	zł. 280.000
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	zł. 45.500
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	zł. 2.500
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	zł. 89.255
§ 4220 – zakup środków żywności	-	zł. 10.260
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	zł. 13.000
§ 4260 – zakup energii	-	zł. 44.500
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	zł. 16.000
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	zł. 1.800
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	zł. 45.000
§ 4350 – zakup usług dostępu do internetu	-	zł. 700
§ 4370 – dopłata z tytułu usług telekomunikacji telefonii stac.	-	zł. 9.800
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	zł. 2.800
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	zł. 5.000
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	zł. 96.035
§ 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	zł. 4.000
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	-	zł. 14.000

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pradłach”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące	-	zł. 30.082
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	zł. 2.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	zł. 17.762
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	zł. 2.700
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	zł. 3.400
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	zł. 600
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	zł. 500
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	zł. 1.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	zł. 100
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	zł. 2.020

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące	-	zł. 560.049
Są to w całości wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola:		
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	zł. 18.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	zł. 301.822
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	zł. 30.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	zł. 53.000
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	zł. 9.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	zł. 30.000
§ 4220 – zakup środków żywności	-	zł. 45.000
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	zł. 6.000
§ 4260 – zakup energii	-	zł. 20.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	zł. 9.100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	zł. 700
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	zł. 15.000
§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac.	-	zł. 3.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	zł. 1.000
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	zł. 700
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	zł. 14.727
§ 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	zł. 1.000
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	-	zł. 2.000

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące	-	zł. 1.270.922
Wydatki bieżące:		
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	zł. 57.750
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	zł. 725.439
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	zł. 57.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	zł. 126.000
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	zł. 20.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	zł. 147.000
zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup druków świadectw, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism		
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	zł. 4.000
§ 4260 – zakup energii	-	zł. 30.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	zł. 4.000
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	zł. 1.800
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	zł. 35.000
badania pracowników, usługi kominarskie, usługi ochrony, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, obsługa konserwatorska kotłowni		
§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac	-	zł. 4.000
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	zł. 1.500
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	zł. 5.000
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	zł. 47.433
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	-	zł. 5.000

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące	-	zł. 297.180
Wydatki majątkowe	-	zł. 40.000
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	zł. 1.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	zł. 90.480
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	zł. 5.500
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	zł. 16.000
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	zł. 2.400
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów do eksploatacji autobusu szkolnego)	-	zł. 55.000
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy remontowe autobusu)	-	zł. 7.000
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	zł. 500
§ 4300 – zakup usług pozostałych usługi PKS – dowóz dzieci oraz opłaty za przeglądy autobusu szkolnego	-	zł. 108.000
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)	-	zł. 6.000

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 4.300
§ 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- zł. 1.000

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 217.943

Wydatki bieżące	- zł. 217.943
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł. 500
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł. 138.803
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 10.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- zł. 24.000
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- zł. 3.700
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- zł. 15.000
§ 4270 – zakup usług remontowych	- zł. 2.000
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- zł. 500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- zł. 8.000
§ 4370 – opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac	- zł. 6.000
§ 4410 – podróże służbowe	- zł. 1.000
§ 4430 – różne opłaty i składki	- zł. 2.000
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 3.440
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	- zł. 3.000

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli - zł. 21.726

Wydatki bieżące	- zł. 21.726
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- zł. 7.840
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- zł. 6.200
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży dla nauczycieli na studia i doskonalenie zawodowe)	- zł. 1.986
§ 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	- zł. 5.700

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - zł. 225.000

Wydatki bieżące	- zł. 225.000
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł. 60.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- zł. 9.000
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- zł. 1.500
§ 4220 – zakup środków żywności	- zł. 116.000
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- zł. 38.500

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zł. 53.824

Wydatki bieżące	- zł. 53.824
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- zł. 16.162
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- zł. 37.662

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zł. 115.000

Wydatki bieżące	- zł. 115.000
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - zł. 10.000	
W rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zł. 105.000	
Plan wydatków w tym dziale przewiduje koszty związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	

Dział 852 – Pomoc społeczna - zł. 2.217.375

Wydatki bieżące	- zł. 2.217.375
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zł. 40.800	
Środki przewidziane są na zapłatę kosztów pobytu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin i finansowane są w całości ze środków budżetu gminy.	

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zł. 1.737.763

Wydatki w rozdziale stanowią zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki emerytalno-rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych. 3% wypłaconych świadczeń stanowią koszty obsługi świadczeń wraz z pochodnymi. Zabezpiecza się również środki na wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Środki wykazane w tym rozdziale pochodzą w całości z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zł. 5.897

Środki przewidziane są na składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Środki te w całości pochodzą z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zł. 175.659

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz na zakup żywności, leków, odzieży i opał dla osób potrzebujących z terenu gminy. Zadania zlecone – dotacja z budżetu państwa - zł. 74.400
Zadania własne – dofinansowanie z budżetu państwa - zł. 61.259
– środki własne budżetu gminy - zł. 40.000

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zł. 8.000

Środki przewidziane na wypłatę dodatków mieszkaniowych a finansowane są w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zł. 194.859

Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.

Finansowanie wydatków to: - dofinansowanie dotacja z budżetu państwa – zł. 95.859
- budżet gminy - zł. 99.000

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zł. 7.920

Wydatki w tym rozdziale to zapłata za usługi dla osób niosących pomoc chorym z terenu gminy nie posiadającym innej opieki. Środki pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zł. 46.477

Środki przewidziane z budżetu gminy na dożywianie uczniów z najuboższych rodzin oraz zapewnienie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości zł. 26.477, pozostałe wydatki pokrywa budżet gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zł. 191.843

Wydatki bieżące - zł. 191.843

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zł. 151.002

z tego:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł. 10.822
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł. 90.557
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	- zł. 13.000
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- zł. 15.893
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- zł. 2.507
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- zł. 3.600
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł. 2.100
§ 4270 – zakup usług remontowych	- zł. 2.200
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- zł. 200
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- zł. 620
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł. 9.503

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zł. 40.000

Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli - zł. 841

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- zł. 841
-----------------------------------	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zł. 1.211.900

wydatki bieżące	- zł. 593.900
wydatki majątkowe	- zł. 618.000

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zł. 755.400

Zaplanowano tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budzetowego. Dotacja została skalikulowana według ceny jednostkowej do 1 m³ ścieków zł. 9,16. Planowana produkcja ścieków to 15000 m³ x 9,16 zł. = 137.400 zł.

Dotacja stanowi kwotę brutto z której należy odprowadzić 7% podatku VAT.

Wydatki majątkowe w wysokości 618.000 zł. dotyczą nakładów na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice – 568.000 zł.
2. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesie, Lgota, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków – 50.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zł. 45.000

W rozdziale tym wymienione środki stanowią wydatki bieżące i przeznaczone są na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy na wysypisko śmieci.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zł. 330.000

Środki na wydatki przeznaczone są na zapłatę energii elektrycznej za oświetlenie dróg gminnych oraz przejść dla pieszych i pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zł. 81.500

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z remontami obiektów stanowiących miejsce komunalne gminy oraz na zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zł. 220.000

Wydatki bieżące - zł. 220.000

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zł. 120.000

Wymienione środki przeznacza się na zapłatę energii, zatrudnienie instruktorów ds. kultury oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki - zł. 100.000

Przewidziane środki stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zł. 24.000

Wydatki bieżące - zł. 24.000

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zł. 15.000

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zł. 9.000

Wydatki bieżące to środki na zapłatę energii elektrycznej z budynku „Sportowca”.

Ustalając wydatki budżetu na rok 2008 uwzględniono:

- wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli 3,3%
- wskaźnik inflacji (wzrostu cen towarów i usług) - 2,3%
- udział wydatków inwestycyjnych w budżecie wynosi - 27,0%.

Założono, że wprowadzone do budżetu środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, będą realne do wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr 107/XIII/2007
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach					
					2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgota, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków dz. 900 rozdz. 90001	40 000 000,00	1. Środki własne	6 109 750,00	47 824,00	31 293,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	2 980 633,00
			2. Środki z UE RPO	33 890 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	16 890 250,00
2	Kanalizacja sanitarna w m. Szypowice dz. 900 rozdz. 90001	1 950 000,00	1. Środki własne	529 473,00	0,00	0,00	55 964,00	142 000,00	331 509,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	1 420 527,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	994 527,00	0,00
3	Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczycze dz. 400 rozdz. 40002	3 858 000,00	1. Środki własne	1 004 637,00	19 600,00	33 916,00	0,00	285 250,00	665 871,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	2 853 363,00	0,00	0,00	0,00	855 750,00	1 997 613,00	0,00
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach dz. 801 rozdz. 80101	1 106 050,00	1. Środki własne	204 200,00	0,00	19 500,00	25 550,00	47 745,00	111 405,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	901 850,00	0,00	0,00	0,00	270 555,00	631 295,00	0,00
5	Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-światnicy na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna dz. 010 rozdz. 01038	600 000,00	1. Środki własne	159 750,00	0,00	10 000,00	3 000,00	146 750,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	440 250,00	0,00	0,00	0,00	440 250,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach					
					2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizo-światnicy wraz z rozbudową w miejscowości Pradła dz. 010 rozdz. 01038	715 000,00	1. Środki własne	190 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	175 000,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
7	e-urząd Budowa zinterowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy Kroczyce dz. 750 rozdz. 75023	800 000,00	1. Środki własne	126 222,00	0,00	0,00	7 320,00	118 902,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	673 778,00	0,00	0,00	0,00	673 778,00	0,00	0,00
8	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczycach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porebie, Włodowicach i Zawierciu dz. 630 rozdz. 63095	730 000,00	1. Środki własne	109 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	79 500,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	620 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	450 500,00	0,00
9	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu dz. 600 rozdz. 60053	2 000 000,00	1. Środki własne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	150 000,00	135 000,00
			2. Środki z UE RPO	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	850 000,00	765 000,00
RAZEM			z tego	51 759 050,00	67 424,00	94 709,00	106 834,00	3 756 980,00	26 962 220,00	20 770 883,00
			1. Środki własne	8 733 532,00	67 424,00	94 709,00	106 834,00	835 647,00	4 513 285,00	3 115 633,00
			2. Środki z UE	43 025 518,00	0,00	0,00	0,00	2 921 333,00	22 448 935,00	17 655 250,00

Uwagi!

1. Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w zadań jest Urząd Gminy Kroczyce
2. Objaśnienie skrótów: RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013; PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr 107/XIII/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70095	6050	Przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w m. Kostkowice	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
2.	750	75095	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kroczytach	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
3.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnej młodzieży szkolnej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy Kroczyce
Ogółem					440 000	440 000	440 000	0	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr 107/XIII/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			367 400
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	67 400
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	300 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			297 728
1.	Splaty kredytów	§ 992	63 600
2.	Splaty pożyczek	§ 992	234 128
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr 107/XIII/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	35 770	35 770	35 770	29 921	5 849	0	0	12 200
		4010	0	0	29 921	29 921	0	0	0	
		4110	0	0	5 116	0	5 116	0	0	
		4120	0	0	733	0	733	0	0	
751	75101	2010	1 006	1 006	1 006	842	164	0	0	
		4110	0	0	144	0	144	0	0	
		4120	0	0	20	0	20	0	0	
		4170	0	0	842	842	0	0	0	
852		2010	1 818 060	1 818 060	1 818 060	24 600	11 303	1 772 852	0	1 000
	85212	2010	1 737 763	1 737 763	1 737 763	24 600	11 303	1 687 149	0	1 000
		4010	0	0	23 600	23 600	0	0	0	
		4040	0	0	1 000	1 000	0	0	0	
		4110	0	0	10 700	0	10 700	0	0	
		4120	0	0	603	0	603	0	0	
	85213	2010	5 897	5 897	5 897	0	0	0	0	
	85214	2010	74 400	74 400	74 400	0	0	74 400	0	
Ogółem			1 854 836	1 854 836	1 854 836	55 363	17 316	1 772 852	0	13 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
nr 107/XIII/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2320	8 171	8 171	8 171	6 417	1 254	0	0
		4170	0	6 417	6 417	6 417	0	0	0
		4110	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0
		4120	0	157	157	0	157	0	0
Ogółem			8 171	8 171	8 171	6 417	1 254	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń