

Załącznik nr 7 do Uchwały
Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIII/111/07 z dnia 27.12.2007r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2008r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
1	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	0
2	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 019 974
3	Razem przychody (1+2)	1 019 974
4	Dochody budżetu	18 001 915
5	Razem przychody i dochody (3+4)	19 021 889
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Splata pożyczek	392 974
2	Wydatki budżetu	18 628 915
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	19 021 889
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	627 000
1	NADWYŻKA	0
2	DEFICYT	-627 000
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	627 000
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	627 000

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czerniecki

Załącznik nr 8 do Uchwały
Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIII/111/07 z dnia 27.12.2007r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok.**

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest (2350)
1	2	4	5	6
DOCHODY				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 021		24 800
75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	56 021		24 800
	z tego:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 021		
	Wpływy z różnych opłat			24 800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700		
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 700		
	z tego:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 308 515		2500
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	2 181 680		2500
	z tego:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 181 680		
	Wpływy z różnych dochodów			2500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:	9 915		
	z tego:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 915		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	116 920		
	z tego:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 920		
RAZEM		2 366 236		27 300

WYDATKI				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 021
75011	Urzędy wojewódzkie			56 021
	w tym:			
	wydatki bieżące, z tego:			56 021
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			56 021
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 700
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 700
	w tym:			
	wydatki bieżące, z tego:			1 700
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 198
852	POMOC SPOŁECZNA			2 308 515
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 181 680
	w tym:			
	wydatki bieżące, z tego:			2 181 680
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			73 415
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			9 915
	w tym:			
	wydatki bieżące, z tego:			9 915
	- pochodne			9 915
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			116 920
	w tym:			
	wydatki bieżące			116 920
RAZEM				2 366 236

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czerniecki

Załącznik nr 9 do Uchwały
Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIII/111/07 z dnia 27.12.2007r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2008 rok.**

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	6
DOCHODY			
852	POMOC SPOŁECZNA	199 453	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	29 076	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 076	
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	133 836	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 836	
85295	Pozostała działalność, z tego:	36 541	
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 541	
RAZEM		199 453	
WYDATKI			
852	POMOC SPOŁECZNA		199 453
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		29 076
	w tym:		
	wydatki bieżące		29 076
85219	Ośrodki pomocy społecznej		133 836
	w tym:		
	wydatki bieżące, z tego:		133 836
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		133 836
85295	Pozostała działalność		36 541
	w tym:		
	wydatki bieżące		36 541
RAZEM			199 453

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czerniecki

Załącznik nr 10 do Uchwały
Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIII/111/07 z dnia 27.12.2007r.

Załącznik nr 12 do Uchwały
Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIII/111/07 z dnia 27.12.2007r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008
w złotych**

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
DOCHODY			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 271	
75414	Obrona cywilna w tym:	8 271	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 271	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	5 000	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
RAZEM		13 271	
WYDATKI			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 271
75414	Obrona cywilna w tym:		8 271
	wydatki bieżące, z tego:		8 271
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 671
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:		5 000
	wydatki bieżące, z tego:		5 000
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 880
RAZEM			13 271

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czempel

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	Stan środków na początek roku (01.01.2008 r.)	920 000,00
II	Przychody razem	52 000,00
	z tego:	
	a) z tytułu opłat	14 000,00
	b) z tytułu kar	2 000,00
	c) wpływ (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	1 000,00
	d) inne	35 000,00
III	Środki dyspozycyjne	972 000,00
IV	Wydatki ogółem	212 000,00
	w tym na:	
	1) gospodarkę ciekową i ochronę wód	180 000,00
	2) gospodarkę odpadami	20 000,00
	3) pozostałe dziedziny	12 000,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2008r.	760 000,00

Planowane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20 000
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach	160 000
w tym:	
a) dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich II etap	100 000
b) przygotowanie inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej: Zamarsk, Hażlach	60 000
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenia rowów melioracyjnych	10 000
4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20 000
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	2 000
RAZEM	212 000

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czempel

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Budżetowej na 2008r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIII/111/07 z dnia 27.12.2007r.

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	\$			Dział	Rozdział
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 700	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo:	41 200				I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie			
32 zezwolenia podstawowe					II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA			
17 zezwoleń podwyższonych					III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu	13 000							
25 zezwoleń podstawowych					Przeciwdziałanie narkomanii	10 700	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	80 200				w tym:			
31 zezwoleń podstawowych					I - Działalność edukacyjna			
5 zezwoleń podwyższonych					II - Działalność profilaktyczna			
zezwoleń jednorazowe	1 300				Razem wydatki	135 700	851	

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czempel

1727

UCHWAŁA NR XV/129/2007 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 165, 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 ze zm./

Rada Gminy Kochanowice uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.668.432 zł, w tym dochody majątkowe, w wysokości 390.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.813.102 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.144.670 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.144.670 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.191.911 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.047.241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przyjętych z powiatu w oparciu o zawarte porozumienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury dla instytucji kultury na 2008 r. w łącznej kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 –2010, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

W budżecie gminy na 2008 rok tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 100.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -15.000 zł.

§ 10

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.144.670 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.047.241 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 400.000 zł
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5) ustalania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w szczególności do paragrafów.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Analiza opisowa
do uchwały Rady Gminy w Kochanowicach w sprawie budżetu
Gminy Kochanowice na 2008 rok

Projekt budżetu Gminy na 2008 rok opracowano w oparciu o :

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok.
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2008 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101/37/2007 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych gminy oparto się na założeniu realnego zrealizowania dochodów, uwzględniając prowadzone sprawy windykacyjne należności Gminy i uwzględniając stopień możliwości ich odzyskania, gdzie szczególną trudnością są sprawy windykacyjne podatków od osób prawnych.

Ogólny plan dochodów budżetu gminy szacuje się na kwotę 12.668.432 zł, w tym dochody majątkowe 390.200 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych gminy są subwencje z budżetu państwa w ogólnej kwocie 6.563.282 zł, tym:

- subwencja oświatowa - 4.333.135 zł
- subwencja wyrównawcza - 2.179.461 zł.
- subwencja równoważąca - 50.686 zł

Istotnym źródłem dochodów budżetu gminy są podatki i opłaty lokalne, z których szacuje się uzyskać dochody w wysokości 1.925.300 zł, z tego :

- podatek do działalności gospodarczej osób fizycznych - 3.000 zł
- podatek od nieruchomości – 1.347.000 zł
- podatek rolny – 270.000 zł
- podatek leśny – 27.000 zł
- podatek od środków transportowych - 96.300 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych – 44.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł
- opłata targowa – 1.000 zł
- opłata skarbową – 30.000 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 75.000 zł
- opłata eksploatacyjna - 30.000 zł.

Szacunkowy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 1.653.510 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych 3.500 zł.

W zakresie realizacji pozostałych dochodów własnych gminy założono między innymi dochody z czynszów i dzierżaw w kwocie 60 000 zł, ze sprzedaży nieruchomości 250 000 zł, z odsetek od lokat bankowych - 10 000 zł, dochody jednostek oświatowych – 70 500 zł, pozostałe dochody w kwocie - 90 300 zł.

Kolejna grupa dochodów budżetu Gminy to dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 316 611 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje wojewody na zadania z zakresu pomocy społecznej 197 411 zł oraz wprowadzona dotacja w kwocie 119 200 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól w ramach środków funduszu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1 717 567 zł, którą przeznaczają się na :

Zadania administracji publicznej – 40 670 zł z tego:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 33 300 zł
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego - 3 000 zł
- zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury - 4 370 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej - 1 675 807 zł, z tego :

- świadczenia społeczne - 1 554 353 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 96 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 454 zł .

Zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 090 zł.

Pełen zakres dochodów budżetu gminy na 2008 r przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 13.813.102 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków przeznaczają się między innymi na :

- wydatki majątkowe – 1 460 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 721 903 zł
- dotacje z budżetu gminy - 496 000 zł, z tego
 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000 zł
 - dotacje dla instytucji kultury – 410 000 zł
 - dotacje z tytułu zawartych porozumień – 36 000 zł

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji przez gminę dotyczą modernizacji dróg gminnych – 350 000 zł, w tym: modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kochanowicach ul. Rolna, budowę chodnika w Kochanowicach przy ul. Parkowej, dokumentacja i wykonawstwo – 40 000 zł, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy, na którą to inwestycję planuje się przeznaczyć środki gminy w kwocie 550 000 zł oraz pozyskać w 2008 roku dodatkowe środki w kwocie 1 680 000 zł. Na rozbudowę schroniska Młodzieżowego w Pawlakach planuje się przeznaczyć kwotę 500 000 zł. Dalsze wydatki majątkowe to zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy - 50 000 zł, modernizacja i zakupy inwestycyjne w budynkach komunalnych – 10 000 zł.

Zaplanowana grupa wynagrodzeń w kwocie 7 721 903 zł, obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ZUS i FP.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy zostaną udzielone dotacje w łącznej kwocie 496 000 zł. Dla przedszkola integracyjnego planuje się przeznaczyć kwotę 30 000 zł w oparciu o zawarte porozumienie z Miastem Lubliniec, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się kwotę 2 400 zł, na prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się kwotę 4 000 zł. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 46 000 zł. Zadania te realizowane będą przez organizację pozarządową. Na zadania w zakresie prowadzenia spraw melioracyjnych i wodnych przeznacza się kwotę 3 600 zł (dotacja dla powiatu). Główną pozycję wydatków w zakresie udzielonych dotacji stanowi dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji - 280 000 zł oraz dla Bibliotek – 130 000 zł.

Główną pozycję wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej łącznie 6 547 241 zł, z tego wydatki inwestycyjne 500 000 zł.

W zakresie zadań oświatowych zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli, wydatkami bieżącymi szkół, stypendiami dla uczniów. W ramach stypendiów dla uczniów wyodrębniono kwotę 73 000 zł, w tym stypendia za wyniki w nauce 13 000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Schroniska w Pawlakach przeznaczono kwotę 140 000 zł.

Na zadania oświatowe gmina otrzymała subwencję w kwocie 4 333 135 zł. Dofinansowanie zadań oświatowych środkami gminy wynosi – 2 214 106 zł po odliczeniu wydatków inwestycyjnych – 1 714 106 zł oraz rezerwa celowa oświatowa 100 000 zł. Kolejną pozycją w wydatkach gminy są wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej. Łączne wydatki przewidziane dla tego działu wynoszą 2 299 583 zł. W ramach pomocy społecznej na umieszczenie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej przeznaczono kwotę 80 000 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 1 873 218 zł. Środki własne gminy na dofinansowanie pomocy społecznej wynoszą 426 365 zł i dotyczą:

- zapewnienia mieszkańcom gminy pobytu w dps - 80 000 zł
- zasiłków i pomocy w naturze - 100 000 zł
- dodatków mieszkaniowych - 30 000 zł
- ośrodków pomocy społecznej - 189 588 zł
- usług opiekuńczych - 4 681 zł
- pozostałych usług z zakresu pomocy społecznej - 22 096 zł

Na funkcjonowanie administracji publicznej przeznaczono na 2008 rok kwotę 1 729 684 zł z tego:

- urzędy wojewódzkie / realizacja zadań z zakresu administracji rządowej / - 51 084 zł (dofinansowanie środkami własnymi gminy wynosi – 10 414 zł.)
- rady gmin - 58 000 zł
- urzędy gmin – 1 570 600 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45 000 zł
- pozostała działalność - 5 000 zł

Zadania w zakresie obrony cywilnej dofinansowano środkami własnymi w kwocie 8 228 zł.

Wśród innych istotnych wydatków gminy należy wymienić:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 272 000 zł
- wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 110 000 zł
- wydatki na oświetlenie placów, ulic i dróg – 240 000 zł
- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 302 500 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego – 130 000 zł
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury - 25 000 zł
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie sportu - 70 000 zł

W budżecie gminy na 2008 rok wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł, rezerwę celową na zadania oświatowe – 100 000 zł, przeznaczoną w głównej mierze na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 15 000 zł. Obowiązek tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika ze zmian przepisów w tym zakresie.

Realizacja zadań inwestycyjnych.

W wieloletnich programach inwestycyjnych gminy na lata 2008 – 2010 ujęto dwa zadania pod nazwą:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice”
2. „Budowa chodnika w Kochanowicach przy ul. Parkowej”.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jest inwestycją kontynuowaną z lat poprzednich. Łączne koszty tej inwestycji nie uległy zmianie i wynoszą 9 880 000 zł. Zakres nakładów finansowych w poszczególnych latach uległ zmianie, ze względu na możliwość dofinansowania powyższej inwestycji środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego. Planowane wcześniej nakłady finansowe na 2008 rok w wysokości 1 400 000 zł, planuje się zrealizować w wysokości 2 230 000 zł, w tym ze środków pochodzących z kredytów i pożyczek - 550 000 zł, ze środków z dofinansowania w kwocie 1 680 000 zł. Ostateczne nakłady na powyższą inwestycję uzależnione będą od ostatecznej kwoty dofinansowania.

W przedstawionym na 2008 budżecie w wydatkach ujęto wkład własny w wysokości 550 000 zł, nie ujęto planowanego w kwocie 1 680 000 zł dofinansowania. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji zarówno wydatki budżetu jak i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ulegną stosownym zmianom.

Szczegółowe ujęcie wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 2.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1 144 670 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 2008 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 191 911 zł oraz rozchody w kwocie 1 047 241 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007r

Dochody budżetu gminy na rok 2008

Dz.	Źródło dochodów	Dochody własne	Dotacje na zadania własne	Dotacje na zadania zlecone	Dochody na zadania przyjęte z powiatu	Dochody ogółem w tym:	
						majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 900	-			39 900	21 000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 900	-			18 900	-
	-opłaty za przyłącz do sieci wodociągowej	4 000				4 000	
	-wpłaty na budowę wodociągów	14 900				14 900	
	-dotacje na inwestycje					-	
	Pozostała działalność	21 000				21 000	21 000
	-wpłaty na tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000				21 000	21 000
020	Leśnictwo	1 500				1 500	
	Gospodarka leśna	1 500				1 500	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, -jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 500				1 500	
600	Transport i łączność		119 200			119 200	119 200
	Drogi publiczne gminne		119 200			119 200	119 200
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		119 200			119 200	119 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 700				312 700	250 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 700				312 700	250 000
	-wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 700				2 700	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz	60 000				60 000	
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż nieruchomości	250 000				250 000	250 000

750	Administracja publiczna	10 000		40 670		50 670	
	Urzędy wojewódzkie, w tym:			40 670		40 670	
	- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców			33 300		33 300	
	- Wydział Zarządzania Kryzysowego			3 000		3 000	
	-Wydział Infrastruktury			4 370		4 370	
	Urzędy gmin	10 000				10 000	
	-odsetki od lokat i rachunków bankowych	10 000				10 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 090		1 090	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 090		1 090	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 862	7 862	
	Obrona cywilna				7 862	7 862	
	-porozumienie z powiatem w sprawie prowadzenia zadań obrony cywilnej				7 862	7 862	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 586 510				3 586 510	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000				3 000	
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 000				3 000	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 500				737 500	
	-podatek od nieruchomości	680 000				680 000	
	-podatek rolny	20 000				20 000	
	-podatek leśny	25 000				25 000	
	-podatek od środków transportowych	1 300				1 300	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000				10 000	
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 200				1 200	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i						

	opłat lokalnych od osób fizycznych	1 054 000				1 054 000	
	-podatek od nieruchomości	667 000				667 000	
	-podatek rolny	250 000				250 000	
	-podatek leśny	2 000				2 000	
	-podatek od środków transportowych	95 000				95 000	
	-podatek od spadków i darowizn	2 000				2 000	
	-opłata targowa	1 000				1 000	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000				34 000	
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 000				3 000	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	105 000				105 000	
	-opłata skarbową	30 000				30 000	
	-opłata z wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000				75 000	
	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000				30 000	
	-opłata eksploatacyjna	30 000				30 000	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 657 010				1 657 010	
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	1 653 510				1 653 510	
	-podatek dochodowy od osób prawnych	3 500				3 500	
758	Różne rozliczenia	6 563 282				6 563 282	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 333 135				4 333 135	
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 179 461				2 179 461	
	Część równoważąca subwencji dla gmin	50 686				50 686	
801	Oświata i wychowanie	70 500				70 500	
	Szkoły podstawowe	10 000				10 000	
	-wpływy z usług - ogrzewanie mieszkań w budynkach szkoły	8 000				8 000	
	-różne dochody	2 000				2 000	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500				5 500	
	-odpłatność rodziców za pobyt dzieci	5 500				5 500	
	Przedszkola	55 000				55 000	
	-odpłatność rodziców za pobyt dzieci	55 000				55 000	
852	Pomoc społeczne		197 411	1 675 807		1 873 218	
	-dotacje na zadania własne		197 411			197 411	
	-dotacje na zadania zlecone			1 675 807		1 675 807	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000				42 000	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000				42 000	
	-opłaty za przyłącz kanalizacji	2 000				2 000	
	-wpłaty na budowę kanalizacji	40 000				40 000	
	Razem	10 626 392	316 611	1 717 567	7 862	12 668 432	390 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007r

Wydatki budżetu gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania przyjęte z powiatu	Wydatki ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	659 500			659 500
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	3 600			3 600
		- wydatki bieżące	3 600			3 600
		w tym:				
		dotacja dla powiatu	3 600			3 600
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	638 400			638 400
		- wydatki bieżące	88 400			88 400
		- wydatki majątkowe	550 000			550 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	5 500			5 500
		- wydatki bieżące	5 500			5 500
		w tym:				
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 500			5 500
	01036	<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	2 000			2 000
		- wydatki bieżące	2 000			2 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000			10 000
		- wydatki bieżące	10 000			10 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	900			900
600		Transport i łączność	622 000			622 000

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	622 000			622 000
		- wydatki bieżące	272 000			272 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	15 000			15 000
		- wydatki majątkowe	350 000			350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000			200 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000			200 000
		- wydatki bieżące	190 000			190 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 000			1 000
		- wydatki majątkowe	10 000			10 000
710		Działalność usługowa	78 414			78 414
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	77 414			77 414
		- wydatki bieżące	77 414			77 414
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	16 000			16 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 000			1 000
		- wydatki bieżące	1 000			1 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	-			-
750		Administracja publiczna	1 689 014	40 670		1 729 684
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	10 414	40 670		51 084
		- wydatki bieżące	10 414	40 670		51 084
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	8 091	32 536		40 627
	75022	<i>Rady gmin</i>	58 000			58 000
		- wydatki bieżące	58 000			58 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	-			-

	75023	Urzędy gmin	1 570 600			1 570 600
		- wydatki bieżące	1 520 600			1 520 600
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 276 600			1 276 600
		- wydatki majątkowe	50 000			50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000			45 000
		- wydatki bieżące	45 000			45 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3 000			3 000
	75095	Pozostała działalność	5 000			5 000
		- wydatki bieżące	5 000			5 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	5 000			5 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 090		1 090
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 090		
		- wydatki bieżące		1 090		1 090
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		720		720
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000		16 090	126 090
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000			110 000
		- wydatki bieżące	110 000			110 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	11 280			11 280
	75414	Obrona cywilna	-	-	16 090	16 090
		- wydatki bieżące			16 090	-
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			15 390	-

756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000			38 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000			38 000
		- wydatki bieżące	38 000			38 000
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	33 000			33 000
757		Obsługa długu publicznego	130 000			130 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000			130 000
		- odsetki od kredytów i pożyczek	130 000			130 000
758		Różne rozliczenia	215 000			215 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000			215 000
		- rezerwa ogólna	100 000			100 000
		- rezerwa celowa - Zarządzanie kryzysowe	15 000			15 000
		- rezerwa celowa - oświatowa	100 000			100 000
801		Oświata i wychowanie	5 699 241			5 699 241
	80101	Szkoły podstawowe	2 711 900			2 711 900
		- wydatki bieżące	2 711 900			2 711 900
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 121 488			2 121 488
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 927			74 927
		- wydatki bieżące	74 927			74 927
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	62 050			62 050
	80104	Przedszkola	791 002			791 002
		- wydatki bieżące	761 002			761 002
		w tym:				

		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	522 927		522 927
		- dotacja dla przedszkola integracyjnego	30 000		30 000
80110	Gimnazja		1 699 432		1 699 432
		- wydatki bieżące	1 699 432		1 699 432
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 378 581		1 378 581
80113	Dowożenie uczniów do szkół		202 780		202 780
		- wydatki bieżące	202 780		202 780
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	35 775		35 775
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 000		22 000
		- wydatki bieżące	22 000		22 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			
80148	Stołówki szkolne		177 200		177 200
		- wydatki bieżące	177 200		177 200
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	169 970		169 970
80195	Pozostała działalność		20 000		20 000
		- wydatki bieżące	20 000		20 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			
851	Ochrona zdrowia		75 000		75 000
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000		5 000
		- wydatki bieżące	5 000		5 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000		70 000
		- wydatki bieżące	63 600		63 600

		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	25 905		25 905
		- dotacja dla jst - prowadzenie punktu konsultacyjnego	2 400		2 400
		- dotacja dla organizacji pozarządowej	4 000		4 000
852	Pomoc społeczna		623 776	1 675 807	2 299 583
85202	Domy pomocy społecznej		80 000		80 000
		- wydatki bieżące	80 000		80 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 554 353	1 554 353
		- wydatki bieżące		1 554 353	1 554 353
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń		1 542 830	1 542 830
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			10 000	10 000
		- świadczenia społeczne		10 000	10 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		176 678	96 000	272 678
		- wydatki bieżące	176 678	96 000	272 678
		w tym:			
		- świadczenia społeczne	176 678	96 000	272 678
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000		30 000
		- wydatki bieżące	30 000		30 000
		w tym:			
		- świadczenia społeczne	30 000		30 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		283 995		283 995

	- wydatki bieżące	283 995			283 995
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	242 445			242 445
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 681	15 454		20 135
	- wydatki bieżące	4 681	15 454		20 135
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 141	13 374		17 515
85295	Pozostała działalność	48 422			48 422
	- wydatki bieżące	48 422			48 422
	w tym:				
	- świadczenia społeczne	35 422			35 422
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	848 000			848 000
85401	Świetlice szkolne	103 000			103 000
	- wydatki bieżące	103 000			103 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	87 900			87 900
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000			32 000
	- wydatki bieżące	32 000			32 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 000			2 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 000			73 000
	- stypendia dla uczniów	73 000			73 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	640 000			640 000
	- wydatki bieżące	140 000			140 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	70 000			70 000
	- wydatki majątkowe	500 000			500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 500			545 500

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500			302 500
	- wydatki bieżące	302 500			302 500
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń				-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000			3 000
	- wydatki bieżące	3 000			3 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń				-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000			240 000
	- wydatki bieżące	240 000			240 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń				-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000			438 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000			25 000
	- wydatki bieżące	25 000			25 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 000			4 000
92109	Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	280 000			280 000
	- wydatki bieżące	280 000			280 000
	w tym:				
	- dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury	280 000			280 000
92116	Biblioteki	130 000			130 000
	- wydatki bieżące	130 000			13 000
	w tym:				
	- dotacja dla samorządowej Instytucji Kultury	130 000			130 000
92195	Pozostała działalność	3 000			3 000
	- wydatki bieżące	3 000			3 000
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń				-

926		Kultura fizyczna i sport	108 000		108 000
	92695	Pozostała działalność	108 000		108 000
		- wydatki bieżące	62 000		62 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	20 000		20 000
		- dotacje dla organizacji pozarządowych	46 000		46 000
		Ogółem wydatki	12 079 445	1 717 567	16 090
					13 813 102

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody budżetu gminy na 2008 rok związane z finansowaniem niedoboru
budżetu

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.191.911
	RAZEM	2.191.911

Rozchody budżetu gminy na 2008 rok związane ze spłatą zaciągniętych
kredytów

Paragraf	Treść	Rozchody
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.047.241
	RAZEM	1.047.241

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Dział	Treść	Dochody
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.670 40.670 40.670
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.090 1.090 1.090
852	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.675.807 1.554.353 1.554.353 10.000 10.000 96.000 96.000 15.454 15.454
	Razem	1.717.567

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.670 40.670 32.536
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.090 1.090 1.090 720
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.675.807 1.554.353 1.554.353 52.830
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000
	85214	Świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000 96.000
	85228	Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.000 15.454 15.454 13.374
		Razem	1.717.567

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków zadań przyjętych z powiatu w oparciu o zawarte porozumienie

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.862 7.862 7.862
		Razem	7.862

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.090 16.090 16.090 15.390
		Razem:	16.090

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010	01006	Rolnictwo i łowiectwo	3.600
		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3.600
		Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Powiat Lubliniecki/	3.600
801	80104	Oświata i wychowanie	30.000
		Przedszkola	30.000
		Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Lubliniec/	30.000
851	85154	Ochrona zdrowia	2.400
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400
		Dotacje przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Lubliniec/	2.400
		Razem:	36.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851	85154	Ochrona zdrowia	4.000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000
		-dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	4.000
926	92695	Kultura fizyczna i sport	46.000
		Pozostała działalność	46.000
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców gminy	46.000
		Razem	50.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury dla instytucji kultury na 2008 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	280.000
	92116	Biblioteki	130.000
		- dotacja dla bibliotek	130.000
		RAZEM	410.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (9+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.	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice. Dokumentacja i wykonstwo		2 230 000,00		550 000,00	A. B. C. ...	1 680 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
2.	600	60016		Remont i modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kochanowicach ul. Rolna	310 000,00	310 000,00		190 800,00	A. B. C.119 200,00 ...		Urząd Gminy Kochanowice
3.	600	60016		Budowa chodnika w Kochanowicach przy ul. Parkowej. Dokumentacja i wykonstwo	340 000,00	40 000,00		40 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Kochanowice
4	854	85417		Rozbudowa, przebudowa Schroniska młodzieżowego w Pawelkach	500 000,00	500 000,00		500 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					1 150 000,00	3 080 000,00	0,00	1 280 800,00		1 680 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Kochanowice. Dokumentacja i wykonawstwo	9880000	2230000		550000		1680000	1500000	2500000	Urząd Gminy Kochanowice
2.	600	60016		Budowa chodnika w Kochcicach przy ul. Parkowej. Dokumentacja i wykonawstwo	340000	40000		40000			300000		Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					10220000	2270000	0	590000	0	1680000	1800000	2500000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jerzy Pietrek

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	1.200,00	49.000,00	47.900,00	2.300,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice		86.000,00	85.700,00	300,00
3.	801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	2.314,77	40.000,00	40.000,00	2.314,77
4.	801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice	55,53	25.000,00	25.000,00	55,53
5.	801	80101	Zespół Szkół w Lubecku	911,27	60.000,00	60.000,00	911,27
6.	801	80103	Zespół Szkół w Lubecku		1.500,00	1.500,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XV/129/07
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
750	75011	Administracja publiczna	17.052	16.200	852
		Urzędy wojewódzkie	17.052	16.200	852
		Oplaty związane z wydawaniem dowodów osobistych	17.052	16.200	852
852	85212	Pomoc społeczna	1.526	1.500	26
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000	1.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526	500	26
		Razem	18.578	17.700	878

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Projekt
planu finansowego funduszu celowego na rok 2008 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach

Lp.	Treść	Plan na rok 2008
I	Stan Funduszu na początek roku 2008	65.000
	Planowane przychody w roku 2008	14.000
II	w tym: należności z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w formie naliczanych udziałów poprzez Urząd Marszałkowski Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska źródło § 2970 różne przelewy źródło wpływ z opłaty produktowej	9.000 5.000
	Wydatki ogółem	
	Planowane przeznaczenie wydatków Funduszu:	59.000
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań i zasad zrównoważonego rozwoju	3.000
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie terenów, parków wiejskich	8.000
	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	20.000
III	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	3.000
	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	20.000
	Wspieranie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza, wody	5.000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki bieżące	59.000 59.000
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5.000
IV	Stan funduszu na koniec 2008 roku	20.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

Zbiórce zestawienie budżetu gminy

DOCHODY	12.668.432,00
PRZYCHODY	2.191.911,00
Razem	14.860.343,00
WYDATKI	13.813.102,00
ROZCHODY	1.047.241,00
Razem	14.860.343,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Pietrek

1728

UCHWAŁA NR 107/XIII/2007
Rady Gminy Kroczyce

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

Rada Gminy Kroczyce
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.532.935, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.602.607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

- Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 9.672 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
- Przychody budżetu w wysokości 367.400 zł., rozchody w wysokości 297.728 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 150.000 zł.
- celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 16.000 zł.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 zł. 1.854.836.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 – zł. 8.171.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

- Plan przychodów i kosztów dla dochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach: przychody - 995.200 zł;
koszty - 995.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach:
1) z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków - 137.400 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnej Biblioteki Publicznej na łączną kwotę - 100.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 26.217 zł,
2) wydatki - 0 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 297.728 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Karoń

Załącznik nr 1

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

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

		w złotych	
Dział	Źródło dochodów	Plan	2008 r.
1	2	3	
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 250	
	dochody majątkowe	440 250	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Przebudowa dachu na istniejącym budynku remizy-szwitalu na cele kulturalno-oświatowe w m. Biała Błotna - z funduszu PROW.)	440 250	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 750	
	dochody majątkowe	855 750	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczycze - z funduszu PROW")	855 750	
600	Transport i łączność	85 000	
	dochody majątkowe	85 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu" - z funduszu RPO.)	85 000	
630	Turystyka	170 000	
	dochody majątkowe	170 000	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Kroczycach, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie, Włodowicach i Zawierciu" - z funduszu RPO)	170 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 777	
	dochody bieżące	167 856	
	dochody majątkowe	491 921	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 343	
	Wpływy z różnych opłat (25% opłaty od wzrostu wartości nieruchomości)	30 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 856	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	578	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	490 000	
750	Administracja publiczna	711 548	
	dochody bieżące	37 770	
	dochody majątkowe	673 778	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 770	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł (na zadanie: "e-urząd. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Gminy" - z funduszu RPO)	673 778	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
781	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądowictwa	1 006	
	dochody bieżące	1 006	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 006	
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 171	
	dochody bieżące	8 171	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 171	
786	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 849 738	
	dochody bieżące	3 849 738	
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	446 000	
	Podatek rolny od osób prawnych	800	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 270	
	Podatek leśny od osób prawnych	21 000	
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	405 000	
	Podatek rolny od osób fizycznych	120 000	
	Podatek leśny od osób fizycznych	75 000	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	155 000	
	Podatek od spadków i darowizn	10 000	
	Wpływy z opłaty targowej	18 000	
	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	
	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	2 287 868	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	
788	Różne rozliczenia	5 882 225	
	dochody bieżące	5 882 225	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 837 478	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 014 749	
801	Oświata i wychowanie	355 816	
	dochody bieżące	85 260	
	dochody majątkowe	270 555	