

UKŁAD WYKONAWCZY

BUDŻETU GMINY

P O C Z E S N A

NA 2008 R.

PO ZMIANIE

ZARZĄDZENIE Nr 0151/81/08

Wójta Gminy w POCZESNEJ
z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy w P o c z e s n e j
na 2008 rok

Na podst. art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /jednolity tekst Dz.U. nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/ oraz art. 186 ust.1 pkt. 1-3, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r z późn.zmianami / **Wójt Gminy w P o c z e s n e j**

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przyjąć do realizacji układ wykonawczy budżetu gminy **POCZESNA** na **2008** rok wg załączników.

§ 2

Jednocześnie traci moc zarządzenie Wójta Gminy w Poczesnej Nr 0151/68/2008 z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w Poczesnej na 2008r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Krzysztof Ujma

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
11.03.08. *[Signature]*
Zespół w Częstochowie

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POCZESNA
NA 2008 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
010			<u>ROLNICTWO</u>	18.000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	8.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	10.000
020			<u>LEŚNICTWO</u>	3.000
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	3.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	150.000
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150.000
		6630	Dot. celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150.000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	130.000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	130.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	130.000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	223.921
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	56.921
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	56.921
	75023		URZĘDY GMIN	167.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA</u>	2.102
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	2.102
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.102
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	13.512.166
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	21.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		WPLYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	4.192.000
		0310	Podatek od nieruchomości	4.050.000
		0320	Podatek rolny	50.000

	0330	Podatek leśny	8.000
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.365.000
	0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000
	0320	Podatek rolny	200.000
	0330	Podatek leśny	5.000
	0340	Podatek od środków transportowych	150.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT J.S.T.	440.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	5.000
	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6.489.166
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.279.166
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210.000
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>6.351.763</u>
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6.305.746
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.305.746
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	46.017
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	46.017
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>200.000</u>
80104		PRZEDSZKOLA	200.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200.000
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>3.177.953</u>
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.871.584
	2010	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2.871.584
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	14.500
	2010	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	14.500
85214		ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	153.698
	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	119.000
	2030	Dot. celowa budżetu państwa na własne zadania bieżące	34.698
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120.985
	2030	Dot. celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	120.985

	85295	2030	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dot. celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące	17.186 17.186
RAZEM:				23.768.905
Źródła pokrycia deficytu budżetowego				
PRZYCHODY				6.296.946
	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	4.190.000
	955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.106.946
OGÓŁEM:				30.065.851

WOLTA
Agencja Kształtowania Ujma

Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie
na 2008 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
			<u>DOCHODY</u>	<u>3.084.107</u>
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki - dot. celowa na zadania zlecone	56.921 56.921 56.921
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy - dot. celowa na zadania zlecone	2.102 2.102 2.102
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dot. celowa na zadania zlecone	3.005.084 2.871.584 2.871.584
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dot. celowa na zadania zlecone	14.500 14.500
	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - dot. celowa na zadania zlecone	119.000 119.000
			<u>WYDATKI</u>	<u>3.064.107</u>
750	75011	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Wojewódzki - wynagrodzenia osobowe pracowników	56.921 56.921 46.000
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.400
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.200
		4140	- wpłaty na PERON	1.321
751	75101	4010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.102 2.102 1.760
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	- składki na Fundusz Pracy	42
852	85212	3110	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne	3.005.084 2.871.584 2.764.448
		4010	- wynagrodzenia osobowe	34.860
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30.362
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4270	- zakup usług remontowych	600
		4300	- zakup usług pozostałych	23.350
		4370	- zakup usług do telefonii stacjonarnej	2.000

	4410	- podróże służbowe krajowe	800
	4440	- odpis na fundusz socjalny	1.000
	4700	- szkolenia pracowników	1.500
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	526
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.500
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	119.000
	3110	- świadczenia społeczne	119.000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.

Dz.750 rozdz.75011 § 235 - 24.800 zł - dotyczy opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych gminnego zbioru meldunkowego.

Dz.852 rozdz. 85212 § 235 - 8.800 zł - odsetki od świadczeń.

RAZEM: 33.600 zł

WOLF
mgr inż. Krzysztof Ujma

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2008 rok.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan na 2008 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	172.869
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.698
		2030	Dot. celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	34.698
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.985
		2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	120.985
	85295		Pozostała działalność	17.186
		2030	Dot. celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	17.186
RAZEM DOCHODY:				172.869
852			POMOC SPOŁECZNA	172.869
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.698
		3110	Świadczenia społeczne	34.698
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.985
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.085
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4700	Szkolenia pracowników	200
	85295		Pozostała działalność	17.186
		3110	Świadczenia społeczne	17.186
RAZEM WYDATKI:				172.869


 mgr inż. Krzysztof Uzna

**WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA
NA 2008 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.
010			<u>ROLNICTWO</u>	<u>195.000</u>
	01030		IZBY ROLNICZE	5.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5.000</u>
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.150.000</u>
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500.000
		2710	Dot. celowa na pomoc finan. udzielaną między j.s.t.	500.000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.500.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	550.000
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>330.000</u>
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	250.000
		6210	Dot. celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego	250.000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>770.000</u>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740.000
		4300	Zakup usług pozostałych	740.000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.938.877</u>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200
		4140	Składki na PFRON	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75022		RADY GMIN	198.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000

	75023	URZĘDY GMIN	3.440.877
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228.000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29.500
		4140 Składki na PERON	19.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
		4260 Zakup energii	65.000
		4300 Zakup usług pozostałych	100.000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	30.000
		4430 Różne opłaty i składki	15.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.877
		4700 Szkolenia pracowników	12.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.522.000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.500
		4140 Składki na PFRON	4.500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</u>	2.102
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.102
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.760
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	232.000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	232.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260 Zakup energii	16.000
		4270 Zakup usług remontowych	60.000
		4300 Zakup usług pozostałych	50.000
		4430 Różne opłaty i składki	13.000
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN, NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	83.000
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	83.000
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000
		4810 Koszty postępowania sądowego	3.000
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	85.000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK J.S.T.	85.000
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	85.000

			wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210.000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	210.000
		4810	Rezerwa ogólna	200.000
		4810	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.481.972
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5.353.172
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	233.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.915.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.060
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8.172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.990
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.170
		4260	Zakup energii	252.010
		4270	Zakup usług remontowych	10.040
		4300	Zakup usług pozostałych	40.110
		4305	Zakup usług pozostałych	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej	17.730
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.550
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	11.020
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.020
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000
			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	116.950
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360
		4240	Zakup pomocy naukowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.090
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500
	80104		PRZEDSZKOLA	3.141.500
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.690
		4220	Zakup środków żywnościowych	138.680
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.380
		4260	Zakup energii	82.450
		4270	Zakup usług remontowych	6.450
		4300	Zakup usług pozostałych	21.710
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.030
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych do	9.630

		telefonii stacjonarnej	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.430
		4430 Różne opłaty i składki	1.650
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.000
	80110	GIMNAZJA	2.479.000
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143.200
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.632.100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332.600
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46.600
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.510
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.620
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8.160
		4270 Zakup usług remontowych	5.740
		4300 Zakup usług pozostałych	18.830
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.210
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej	7.880
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.630
		4430 Różne opłaty i składki	3.400
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.520
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	72.380
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100
		4300 Zakup usług pozostałych	70.280
	80114	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OSWIATOWYCH	261.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.150
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.030
		4300 Zakup usług pozostałych	6.270
		4410 Podróże służbowe krajowe	900
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	4.250
	80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	48.370
		4300 Zakup usług pozostałych	48.370
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.600
		4300 Zakup usług pozostałych	9.600
851		OCHRONA ZDROWIA	810.000
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	250.000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	560.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260 Zakup energii	15.000
		4270 Zakup usług remontowych	400.000
		4300 Zakup usług pozostałych	50.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000
852		POMOC SPOŁECZNA	3.777.727
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70.800

		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	70.800
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.871.584
		3110	Świadczenia społeczne	2.764.446
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.362
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	23.350
		4370	Zakup usług do telefonii stacjonarnej	2.000
		4700	Szkolenia pracowników	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	526
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	14.500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	253.698
		3110	Świadczenia społeczne	253.698
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	235.000
		3110	Świadczenia społeczne	235.000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	275.185
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.685
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650
		4700	Szkolenia pracowników	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40.960
		3110	Świadczenia społeczne	17.186
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.774
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.000
	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>796.700</u>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	673.700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123.000
		3240	Stypendia dla uczniów	123.000
	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.850.000</u>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2.150.000

	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2.150.000 700.000
		4260	Zakup energii	340.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.304.260</u>
	92109		DÓMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	381.760
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381.760
	92116		BIBLIOTEKI	922.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>110.000</u>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	110.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	105.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
RAZEM:				29.131.638

ROZCHODY BUDŻETU

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 934.213 zł

RAZEM : 30.065.851 zł


mgr inż. Krzysztof Ujma

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

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan na 2008 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
<u>PRZYCHODY</u>				
		069	Stan środków obrotowych na początek roku: Wpływy z opłat	340.000 2.000.000
RAZEM :				2.340.000
<u>WYDATKI</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.105.000
RAZEM :				2.335.000
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego:	5.000
OGÓŁEM :				2.340.000


 mgr inż. Krzysztof Cima

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W POCZESNEJ
Z SIEDZIBĄ W HUCIE STAREJ B
NA 2008R.

N a z w a	Kwota
Stan środków obrotowych na początek roku	46.000
Przychody	
0830 Wpływy z usług i czynszów	1.814.000
6210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250.000
Razem przychody:	2.064.000
Ogółem:	2.110.000
Wydatki	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	116.000
4120 Składki na Fundusz Pracy	9.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210.000
4260 Zakup energii	484.000
4270 Zakup usług remontowych	145.000
4300 Zakup usług pozostałych	424.000
4410 Podróże służbowe krajowe	2.000
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000
4610 Koszty postępowania sądowego	5.000
6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	250.000
Razem wydatki:	2.064.000
Stan środków obrotowych na koniec roku	46.000
Ogółem:	2.110.000

W O I T
mgr inż. Krzysztof Ujma

Planowane zadania inwestycyjne na lata 2008– 2010

w tys. zł

L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady na zadanie	Nakłady roku 2008	Źródła finansowania w 2008 r.			Nakłady roku 2009	Nakłady roku 2010	Nakłady w latach następnych
					Budżet gminy i GFOŚiGW	Środki UE	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowej.	2008 – 2010	11 800	300	150	150	0	5 000	6 500	0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłach i Michałowie.	2008 – 2010	9 000	1 000	150	850	0	4 000	4 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i Sobuczynie.	2008 – 2010	11 500	300	150	150	0	5 000	6 200	0
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa.	2008 – 2009	2 000	300	150	150	0	1 700	0	0
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieradzie	2008 – 2010	6 000	1 000	150	850	0	2 500	2 500	0
6.	Budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku	2010 – 2012	6 000	0	0	0	0	0	2 000	4 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek .	2010 – 2015	12 000	0	0	0	0	0	2 000	10 000
8.	Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy	2007 – 2010	900	240	240	0	0	220	200	0
9.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	2007 – 2010	300	150	150	0	0	70	0	0
10.	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej	2006 – 2010	2 600	400	200	200	0	1 200	1 000	0
11.	Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW	2007 – 2010	600	140	100	40	0	140	123	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	2007 – 2009	600	15	15	0	0	488	0	0
13.	Modernizacja dróg transportu rolnego	2007 – 2009	1 320	200	200	0	0	1 120	0	0
14.	Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej	2006 – 2010	3 300	500	500	0	0	1 100	1 100	0
15.	Budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Staszica i Wirazowej w Brzezinach Kolonii	2007 - 2010	400	160	160	0	0	120	120	0
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2007– 2008	1 000	360	360	0	0	0	0	0
17.	Remont przedszkola w Hucie Starej B	2007 – 2008	950	950	950	0	0	0	0	0
18.	Budowa Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	2007 – 2010	13 000	600	100	500	0	6 000	6 300	0
19.	Zagospodarowanie centrum Słowika	2007 – 2010	60	15	15	0	0	10	5	0
20.	Dostosowanie ośrodków zdrowia w Poczesnej i Wrzosowej do standartów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007– 2010	620	250	250	0	0	200	170	0
21.	Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki w Poczesnej – II etap.	2007 – 2008	700	700	700	0	0	0	0	0
22.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, dach, elewacja)	2007 – 2010	300	167	167	0	0	100	33	0
23.	Remont mostu na rzece Warcie na drodze z Zawodzia do Korwinowa	2007 – 2010	2 500	0	0	0	0	1 300	1 200	0
24.	Remont nawierzchni bitumicznej i odwodnienia oraz budowa chodnika w Hucie Starej A – od pętli autobusowej do Sobuczyny	2008 – 2010	600	0	0	0	0	300	300	0
25.	Budowa ulicy Górskiej w Nieradzie	2007– 2010	300	0	0	0	0	150	150	0
26.	Modernizacja ul. Podgórznej w Nowej Wsi	2007 – 2008	50	50	50	0	0	0	0	0
27.	Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu	2007 – 2009	70	0	0	0	0	50	0	0
28.	Przebudowa ul. Fabrycznej we Wrzosowej	2008	180	180	180	0	0	0	0	0
29.	Modernizacja ul. Polnej we Wrzosowej (po wykonaniu kanalizacji)	2009 – 2010	300	0	0	0	0	100	200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Renowacja nawierzchni bitumicznej i odwodnienia ul. Ogrodowej we Wrzosowej (po wykonaniu kanalizacji)	2009 – 2010	200	0	0	0	0	100	100	0
31.	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	2008– 2010	1 800	150	150	0	0	800	850	0
32.	Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy	2008-2010	20	75	75	0	0	75	50	0
33.	Wprowadzenie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz likwidacja dzikich wysypisk	2007 – 2010	400	150	150	0	0	100	100	0
34.	Promocja Gminy	2008	30	30	30	0	0	0	0	0
35.	Wykonanie dokumentacji na wodociąg w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2007 – 2008	30	30	30	0	0	0	0	0
36.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW 904 Bargły-Nierada	2007-2008	150	150	0	0	150	0	0	0
37.	Realizacja Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – odwodnienie	2007 – 2009	14 100	100	100	0	0	13 932	0	0
38.	Udział w programie E-Powiat Częstochowski	2008 – 2009	45	0	0	0	0	45	0	0
39.	System selektywnej zbiórki odpadów	2008 – 2009	20	0	0	0	0	20	0	0
40.	Obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa	2010	296	0	0	0	0	0	296	0
41.	Wykup ½ nieruchomości we Wrzosowej (obecnie Dom Dziecka)	2008	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
42.	Zakupy nieruchomości wg. Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	2008	270	270	270	0	0	0	0	0
RAZEM:			107 791	10 257	7 217	2 890	150	45 915	35 497	14 000

Kolumna 5 w kwocie 10 257 tys. zł składa się ze środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7 652 tys. zł + środki inwestycyjne GFOŚi GW w kwocie 2 105 tys. zł i dotacji dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie w kwocie 500 tys. zł


 mgr inż. Krzysztof Ujma