

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK  
RADY GMINY KOZY**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” i „i” oraz pkt. 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

**Rada Gminy Kozy  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **23 918 063 zł**, jak w załączniku **Nr 1** do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **2 457 668 zł** jak w załączniku **Nr 4** do uchwały dotację w wysokości **15 341 zł** na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2**, dotacje celowe na bieżące zadania własne Gminy w kwocie **295 550 zł** jak w załączniku **Nr 3**.
  - 2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190 000 zł**, jak w załączniku **Nr 5** do uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w kwocie **25 717 192 zł**, jak w załączniku **Nr 7** do uchwały.
2. Z wydatków, których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) **wydatki bieżące** kwotę **21 757 992 zł**, w tym:
    - a) kwotę **12 078 273 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń,
    - b) kwotę **620 000zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku **Nr 13** do uchwały,
    - c) kwotę **277 424 zł**, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak w załączniku **Nr 12** do uchwały,
  - 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **3 959 200 zł**, jak w załączniku **Nr 8** w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w załączniku **Nr 15** do uchwały.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
  - 1) wydatki w kwocie **2 457 668 zł**, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku **Nr 4** do uchwały, dotację w wysokości **15 341 zł**, na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego – starostwem jak w załączniku **Nr 2**, realizacja zadań własnych Gminy z dotacji celowej - wydatki bieżące w kwocie **295 550 zł** jak w załączniku **Nr 3**.
  - 2) wydatki w kwocie **190 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii jak w załączniku **Nr 5, 6** do uchwały.

### § 3

Deficyt budżetowy wynosi **1 799 129 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) pożyczki w wysokości 1.500.000 zł
- b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 299 129 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok oraz źródła sfinansowania deficytu budżetowego zawiera załącznik **Nr 9** do uchwały.

### § 4

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ustala się w kwocie **1 229 200 zł**.

### § 5

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku **Nr 11** do uchwały.

### § 6

Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku **Nr 10** do uchwały.

### § 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **70 000 zł** oraz rezerwy celowe w wysokości **275 000 zł**, na:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wdrożenie podwyżek dla nauczycieli i obsługi | 200 000 zł, |
| b) dotacji dla przedszkoli                      | 15 000 zł,  |
| c) Zarządzanie Kryzysowe                        | 60 000 zł.  |

### § 8

**Upoważnia się Wójta Gminy do:**

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **1 800 000 zł**.

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jst do kwoty **1 799 129 zł**,

3/ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,

4/ upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

5/ udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **500 000 zł**,

6/ samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć **1 800 000 zł**,

8/ spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1 363 200 zł** wraz z należnymi odsetkami,,

9/ lokowania wolnych środków finansowych na r-kach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 9

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat kredytów i pożyczek Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, jak w załączniku **Nr 16** do uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the official signature of the Mayor (Wójt) of the Gmina Kozy.

WÓJT GMINY KOZY  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

**Zarządzenie Fn 0151-1-28/2007**

**Wójta Gminy Kozy  
z dnia 15 listopada 2007r**

**w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Gminy Kozy na rok 2008**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 1, art 52. ust. 1, 2 i art. 61 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r – o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zmianami/ oraz art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r – o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami/

**zarządzam**

**§ 1**

Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Kozy na rok 2008 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach /Zespół w Bielsku-Białej/,
- Radzie Gminy w Kozach – na ręce Przewodniczącego Rady

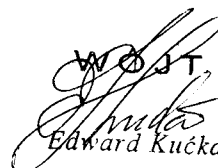
oraz podać do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Kozy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciem.

  
WÓJT  
Edward Kučka

**Informacje wyjaśniające przyjęte zasady do opracowania  
Projektu Budżetu na 2008r.**

W projekcie budżetu na 2008r przyjęto kroki ostrożnościowe szczególnie w zakresie odejścia od zaciągania kredytów, głównie na zadania bieżące wynikające z dofinansowania wydatków oświaty, na które nie w pełni wystarcza subwencja oświatowa, a istotne braki finansowane są ze środków własnych Gminy, kosztem ograniczenia wydatków na inwestycje.

Przy równoważeniu budżetu jako źródła pokrycia deficytu budżetowego wskazano:

- a) preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 500 000 zł, na finansowanie kontynuowanej inwestycji budowy kolektorów wraz z siecią rozdzielczą,
- b) wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 299 129 zł.

Ostateczne źródła finansowania deficytu budżetowego oraz jego wielkość będą weryfikowane na etapie prac komisji budżetowej nad projektem budżetu 2008r wraz z wachlarzem zdań inwestycyjnych głównie kontynuowanych i przewidzianych jako koniecznych do realizacji w 2008r.

W zakresie planowanych wielkości dochodowych w projekcie budżetu 2008r przyjęto, dochody w kwocie 23 918 063 zł co daje 5% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na taki stan dochodów wpływają głównie:

- wyższe wpływy z tytułu czynszów obiektów komunalnych przy założeniu wzrostu od lutego 2008r stawki czynszu za lokale użytkowe co najmniej o wskaźnik wzrostu cen tj. 2,3%,
- wyższe wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne przy założeniu zmiany wielkości czynszu od lipca 2008r o wskaźnik planowanego wzrostu cen, tj. 2,3%,
- wyższe wpływy z podatku od nieruchomości zgodnie z projektem uchwały w sprawie poszczególnych stawek podatkowych o 6%,
- wyższe wpływy z podatku rolnego, leśnego gdyż na 2008r zdecydowanie wzrosły wskaźniki przeliczeniowe dla tych podatków, tj. średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego o 67% oraz cena sprzedaży drewna o 4%,
- wyższe wpływy z tytułu sprzedaży gruntów niezabudowanych, przewidzianych do sprzedaży,
- wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 16%,
- wyższe wpływy w z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęte na poziomie sugerowanych przez Ministra Finansów o 14%,
- wzrost subwencji oświatowej o 3%,
- wzrost subwencji wyrównawczej 13%,
- wzrost niektórych dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej,
- wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 17%,
- wprowadzono dochody z tytułu usług ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych.

Niektóre pozycje w projekcie budżetu 2008r po stronie dochodów ujęte są na poziomie 2007r, są to:

- wpływy z użytkowania wieczystego – brak nowych umów,
- wpływy z różnych opłat – cmentarnej,
- wpływ z opłaty skarbowej,
- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej /odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania/,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji.

**Poszczególne pozycje dochodowe w poszczególnych działach budżetu na 2008r przedstawiają się następująco:**

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wzrost o 158% - wprowadzono sprzedaż gruntów niezabudowanych.
2. W dziale 020 Leśnictwo - wpływy z dochodów łowieckich podwyższono o wskaźnik wzrostu cen.
3. W dziale 750 Administracja publiczna - spadek o 19%- rzutuje na to głównie spadek dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych.
4. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej - przyjęto 5% wzrost zgodnie z projektem Krajowego Biura Wyborczego na stały rejestr wyborców.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne - przyjęto 1% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim w wysokości środków przewidzianych w projekcie Starostwa Powiatowego na realizację zadań powierzonych Obronie Cywilnej.
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wzrost o 4% na co składają się:
  - wpływy z dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie roku poprzedniego /odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania oraz zawężenie kręgu usług opodatkowanych tą formą/,
  - wpływy w podatku od nieruchomości wzrost o 6%, przy założeniu proponowanych nowych stawek podatkowych na 2008r.,
  - znaczny wzrost podatku rolnego /67%/ i leśnego /4%/ ustalony w oparciu o cenę 1q żyta i 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszonego przez GUS - za pierwsze trzy kwartały 2007r będące podstawą wymiaru tych podatków,
  - wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o bazę danych według stanu na 30.09.2007r oraz stawek podatkowych proponowanych na 2008r i przyjętych nowych podstaw opodatkowania tj. samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony,
  - podatek od spadków i darowizn wzrost o 2%,
  - opłata od posiadanych psów wzrost o 4% przy założeniu utrzymania opłaty od posiadania psów na poziomie 22 zł /jak w roku ubiegłym w podatku od posiadania psów/,

- wpływy z opłaty targowej wzrost o 2,3% - przyjęto wzrost opłaty targowej 1m<sup>2</sup> z 3.60zł na 3,70zł od kwietnia 2008r.
  - wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych przyjęto 17% wzrost,
  - w zakresie wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości wynikającej z potrzeby zezwoleń na 2008r, tj. 190 000zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w pełnej wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów,
  - dochody z tytułów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto 16% wzrost /z tendencją wzrostową / w porównaniu z rokiem poprzednim.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia - wzrost o 5% - na co rzutuje wzrost subwencji oświatowej o 3% oraz znaczny wzrost subwencji wyrównawczej o 15%.
  8. W dziale 801 Oświata i wychowanie - wzrost o 147% - jest to głównie wynikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2008r, które jest bazą naliczenia odpłatności za dziecko w przedszkolu z kwoty 936zł na 1.126zł, oraz wprowadzeniem po stronie dochodów usług za sprzedaż obiadów w stołówkach szkolnych.
  9. W dziale 852 Pomoc społeczna - spadek o 10%. Na taki spadek rzutują głównie niższe dochody z tytułu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy zgodnie z projektem budżetu woj. śląskiego.
  10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o 167%, jest to wynikiem wzrostu wpływów od ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach przyjętego programu inwestycyjnego w tym zakresie.
  11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - wzrost o 3% - przyjęto wzrost dochodów z tytułu usług świadczonych przez CWS w Kozach skorygowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Planowane dochody budżetowe zamkną się kwota **23 918 063 zł**, co daje 5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Główny wpływ mają na to założenia polityki pieniężno-podatkowej państwa zakładającej wzrost maksymalnych stawek podatkowych średnio o przyjęty wskaźnik inflacji tj. ok. 2,3% oraz o 2,3% prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008r.

#### **W zakresie wydatków przyjęto następujące założenia.**

Planowane wielkości wydatków budżetowych na 2008r zamknęły się kwotą 25 217 192 zł, co stanowi 14% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na 2008 rok przyjęto następujące założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- waloryzację funduszu płac na poziomie 2,3% w jednostkach oświatowych Gminy (jak w założeniach do subwencji oświatowej),
- na dalsze regulacje w zakresie funduszu płac w placówkach oświatowych utworzono rezerwę celową w kwocie 200 000 zł,
- waloryzację funduszu płac 3-6% w pozostałych jednostkach budżetowych (ze względu na trudności kadrowe w zakresie pozyskania i utrzymania

wykwalfikowanych i doświadczonych zawodowo pracowników administracyjnych – przy znacznym odejściu pracowników administracji na emerytury.

- w placówkach oświatowych ograniczono wydatki rzeczowe.

Szczegółowe założenia do budżetu na 2008r.:

1. W dziale 010 Rolnictwie i łowiectwo - spadek o 30% - spadek kwoty dotacji do 1m<sup>3</sup> ścieków za względu na większą ilość m<sup>3</sup> ścieków zrzucanych do Oczyszczalni w Pisarzowicach, które obniżają koszty jednostkowe ścieków.
2. W dziale 400 Zapatrzenie w wodę - spadek o 6% - spadek wysokości dopłat do 1m<sup>3</sup> ceny wody /wzrost zużycia wody/.
3. W dziale 600 Transport i łączność - spadek o 5% na taką wysokość wzrost rzutują głównie wydatki:
  - w zakresie dróg gminnych uruchomione zostaną procedury dalszego wypłacania odszkodowania za zajęcie gruntów prywatnych pod drogi gminne w kwocie 100 000 zł, zabezpieczono także kwotę na realizację zadania, tj. odśnieżanie ok. 213 000 zł,
  - w zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się budowę nowej wiaty przystankowej, ul.Krakowska Centrum oraz realizację prac projektowych przebudowy skrzyżowania i przejścia podziemnego w rejonie ul. Beskidzkiej z ul. Kościelną.
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - wzrost o 10%. Na taki wzrost rzutują głównie usługi remontowe na obiektach a w szczególności mieszkaniowych zgodnie z zasadą, że wpływy z tytułów czynszów z lokali mieszkalnych przeznacza się na odtworzenie lub remont masy mieszkaniowej.
5. W dziale 710 Działalność usługowa – spadek o 7% wpływa na to głównie kontynuacja inwestycji związanej z cmentarzem komunalnym, tj. budowa ogrodzenia alejek, oświetlenia. W zakresie pozostałej działalności ujęto zadanie polegające na uregulowaniu stosunków wodnych w rejonie targowiska gminnego /tj. odwodnienie/ zgodnie z zaleceniem pokontrolnym z SANEPID-u, w kwocie 80.000zł oraz budowa dwóch separatorów w kwocie łącznej 120 000 zł.
6. W dziale 750 Administracja publiczna - wzrost o 7%. Rzutują na to wydatki na płace wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.  
  
W pozostałej działalności ujęto dwukrotnie zwiększoną składkę na Stowarzyszenie Region Beskidy skorygowaną o większą liczbę mieszkańców, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia.
7. W dziale 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej - na realizację zadania zlecone w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców - ujęto 5% wielkości planowanej jak w projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego.
8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – spadek o 8% wynika to, ze spadku o 29% wydatków na OSP, głównie na osprzętowanie oraz zwiększenie wydatków na obronę cywilną realizowaną z ramach zadań własnych Gminy, oraz przyjęto wydatki związane z wprowadzeniem i obsługą monitoringu powstałego w 2007r.
9. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wzrost o 16%. Wynika to głównie z:
  - wzrostu środków finansowych na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych i niepodatkowych,
  - kosztów związanych z dostarczeniem nakazów podatkowych oraz podatkowych i niepodatkowych druków, oprogramowania, kosztów sądowych, opłat, wysyłek pocztowych.



10. W dziale 757 Obsługa długu publicznego - wzrost o 18%. Przyjęto wzrost odsetek od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem umorzonej z WFOŚiGW części pożyczki z kwocie 490 000 zł
11. W dziale 758 Różne rozliczenia – spadek o 23%, który wynika głównie z utworzenia rezerw celowych na;
- płać dla nauczycieli i obsługę w kwocie 200 000 zł,
  - dotacji dla przedszkoli w kwocie 15.000zł,
  - realizację zadań w zakresie Zarządzania Kryzysowego w kwocie 60 000 zł.
12. W dziale 801 Oświata i wychowania - wzrost o 10%. ze względu na niewystarczające środki finansowe pochodzące z subwencji oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych. Założono konieczność znacznej redukcji wydatków bieżących, tak aby zabezpieczyć konieczne wydatki związane z wynagrodzeniami i planowanych o 2,3% wzrostem płac wraz z pochodnymi i innymi wydatkami wynikającymi z karty nauczyciela. Szacunkowa dopłata z budżetu gminy do zadań oświatowych w 2008r to 823 810 zł.
- Na inne świadczenia w zakresie płac nauczycieli i obsługi w sferze oświaty utworzono rezerwę celową w kwocie 200 000 zł, sport szkolny 10.000zł tj. rozgrywki międzyszkolne, zawody sportowe, na dofinansowanie wydatków bieżących harcerzy ze szkół Gminy Kozy 3.000zł /np. utrzymanie, remont harcówki/.
13. W dziale 851 Ochrona zdrowia – spadek o 19% - rzutują na to głównie zwiększone wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz finansowanie w kwocie 65 000 zł działalności Ośrodka wsparcia, który powstał w dziale 852.
14. W dziale 852 Pomoc społeczna – spadek o 5%. Taki spadek wynika ze spadku środków finansowych niektórych zadań wynikających z dotacji na realizację zadań zleconych lub bieżących zadań własnych Gminy. W zakresie dotacji celowej na zadania bieżące gminy dotyczące utrzymania GOPS wojewoda przyznał Gminie tylko 94% wielkości roku poprzedniego, które nie w pełni zabezpieczają nawet potrzeby płacowe.
- Wobec powyższego pozostałe środki na płace wraz z pochodnymi pochodzą z budżetu Gminy.
15. W dziale 854 Edukacyjna opiek wychowawcza - spadek o 43%. Wydatki bieżące zostały w pełni zabezpieczone, tj. głównie płace wraz z pochodnymi. Ze środków świetlicy szkolnej wyodrębniono w 2008r. stołówki szkolne ujęte w budżecie w dziale 801.
16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o 154%, na co decydujący wpływ mają:
- wydatki inwestycyjne w zakresie kontynuacji budowy sieci rozdzielczych i przyłączy co jest głównie związane z umorzeniem w 50% już zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW. Decyzją WFOŚiGW gmina zyskała kolejne drugie umorzenie w wysokości 490 000 zł pod warunkami określonymi w umowie oraz dalszego zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci rozdzielczej i kolektorów,
17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wzrost wydatków o 82%, na co przede wszystkim wpływ mają wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji kuchni wraz z zapleczem w budynku Domu Kultury w Kozach przy współfinansowaniu z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie ze złożonym wnioskiem),

18. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - wzrost wydatków o 13% , na co w głównej mierze rzutują :

- wzrost wydatków budżetowych głównie na energię, wodę, gaz ze względu na znaczny kilkunastostopniowy wzrost mediów,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – o 3-6% oraz zatrudnienia 1 osoby do monitorowania i obsługi nowego boiska sportowego.

W dziedzinie inwestycji skoncentrowałem się na zadaniach inwestycyjnych, których cykl wyznaczają podpisane umowy tj. WFOŚiGW /np. dotyczące warunkowego umorzenia pożyczek).

W zakresie inwestycji kontynuowanych istotne są:

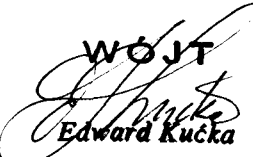
- 1) Dalsze rozbudowa sieci rozdzielczych i przyłączy kanalizacyjnych,
- 2) Kontynuacja budowy cmentarza komunalnego.

Inwestycje te są istotne z punktu widzenia niezbędnych działań podjętych w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w najbliższym okresie.

Inwestycje stanowią obecnie 15,4% wydatków ogółem co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje tylko 0,1% spadek, który jest wynikiem zakończenia III etapu inwestycyjnego związanego z budową sieci rozdzielczych i przyłączy kanalizacyjnych.

W dziedzinie inwestycji widzę wiele potrzeb lecz, ze względu na brak środków finansowych oraz procedury ostrożnościowe dotyczące ograniczeń deficytu budżetowego, zrezygnowałem z ich realizacji.

Wybrałem te priorytety, na które pozwoliły środki finansowe w ramach planowanych dochodów budżetowych, które oprócz zadań inwestycyjnych muszą w pełni zabezpieczyć wydatki bieżące, celem realizacji pozostałych zadań nałożonych na samorząd i społeczność lokalną, w tym również utrzymanie instytucji kultury, oświaty i pomocy społecznej. Realizacja budżetu w ciągu roku zweryfikuje obecny projekt strony dochodowej i wydatkowej, a zwłaszcza jej ponadplanowe wpływy pochodzące z dotacji lub innych źródeł mają rozszerzyć w przyszłości katalog realizacji innych zadań, na które obecnie nie wystarczyło środków.

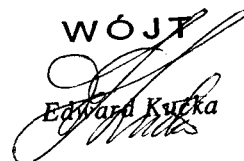
WÓJT  
  
Edward Kučka

WÓJT GMINY KOZY  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 1  
Do Projektu Uchwały Budżetowej  
NR .....  
z dnia 15 listopada 2007r

**Zestawienie zbiorcze planowanych dochodów budżetowych  
według działów na 2008 rok**

Dział	Nazwa	2007	2008r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 900 zł	400 000 zł	258%
020	Leśnictwo	160 zł	165 zł	103%
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 682 zł	247 529 zł	97%
710	Działalność usługowa	4 500 zł	4 500 zł	100%
750	Administracja publiczna	130 633 zł	105 792 zł	81%
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 900 zł	2 000 zł	105%
754	Bezpieczeństwo publiczne	15 244 zł	15 341 zł	101%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	10 222 987 zł	10 654 646 zł	104%
758	Różne rozliczenia finansowe	8 681 619 zł	9 080 394 zł	105%
801	Oświata i wychowanie	160 850 zł	397 900 zł	247%
852	Pomoc społeczna	3 006 695 zł	2 702 096 zł	90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 zł	160 000 zł	267%
926	Kultura fizyczna i sport	143 200 zł	147 700 zł	103%
Razem:		22 837 370 zł	23 918 063 zł	105%

WÓJT  
  
Edward Kuzka

**Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów budżetowych  
Gminy Kozy na 2008 rok**

Dział	Nazwa	2007r	2008r	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>154 900 zł</u></b>	<b><u>400 000 zł</u></b>	<b><u>258%</u></b>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>154 900 zł</u>	<u>400 000 zł</u>	<u>258%</u>
	Dochody majątkowe, w tym:	154 900 zł	400 000 zł	258%
	-wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności	154 900 zł	400 000 zł	258%
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>160 zł</u></b>	<b><u>165 zł</u></b>	<b><u>103%</u></b>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>160 zł</u>	<u>165 zł</u>	<u>103%</u>
	Dochody bieżące, w tym:	160 zł	165 zł	103%
	-dochody z najmu i dzierżawy /obwody łowieckie/	160 zł	165 zł	103%
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>254 682 zł</u></b>	<b><u>247 529 zł</u></b>	<b><u>97%</u></b>
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>254 682 zł</u>	<u>247 529 zł</u>	<u>97%</u>
	Dochody bieżące, w tym:	254 682 zł	247 529 zł	97%
	-wpływy z użytkowania wieczystego	1 763 zł	1 763 zł	100%
	-dochody z dzierżawy	72 819 zł	61 166 zł	84%
	-dochody z czynszów	120 900 zł	124 000 zł	103%
	-wpływy z usług	58 000 zł	59 500 zł	103%
	-wpływy z różnych dochodów i odsetki	1 200 zł	1 100 zł	92%
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>4 500 zł</u></b>	<b><u>4 500 zł</u></b>	<b><u>100%</u></b>
	<u>Cmentarze</u>	<u>4 500 zł</u>	<u>4 500 zł</u>	<u>100%</u>
	Dochody bieżące, w tym:	4 500 zł	4 500 zł	100%
	-wpływy z różnych opłat	4 500 zł	4 500 zł	100%
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>130 633 zł</u></b>	<b><u>105 792 zł</u></b>	<b><u>81%</u></b>
	<u>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/</u>	<u>61 633 zł</u>	<u>60 082 zł</u>	<u>97%</u>
	Dochody bieżące, w tym:	61 633 zł	60 082 zł	97%
	-dot. celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	61 633 zł	60 082 zł	97%
	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>69 000 zł</u>	<u>45 710 zł</u>	<u>66%</u>
	Dochody bieżące, w tym:	69 000 zł	45 710 zł	66%
	-wpływy z usług	2 000 zł	2 000 zł	100%
	-pozostałe odsetki /od śr. pieniężnych/ na r-kach bankowych	64 000 zł	41 000 zł	64%
	-wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenia dla płatników z tytułu podatku od osób fizycznych/	400 zł	410 zł	103%
	-wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na rzecz budżetu państwa	2 600 zł	2 300 zł	88%

751	<b>Urzędy naczelných organów kontroli</b>	<b>1 900 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>105%</b>
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej /zad. zlecone/</u>	1 900 zł	2 000 zł	105%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	1 900 zł	2 000 zł	105%
	-dotacja celowe z budżetu państwa na zad. zlecone /stały rejestr wybor./	1 900 zł	2 000 zł	105%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15 244 zł</b>	<b>15 341 zł</b>	<b>101%</b>
	<u>Obrona cywilna /zad. powierzone/</u>	15 244 zł	15 341 zł	101%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	15 244 zł	15 341 zł	101%
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 244 zł	15 341 zł	101%
756	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>10 222 987 zł</b>	<b>10 654 646 zł</b>	<b>104%</b>
	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	30 000 zł	30 000 zł	100%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	30 000 zł	30 000 zł	100%
	-dochody z tytułu podatku od działalności gospod. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	30 000 zł	30 000 zł	100%
	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	3 201 987 zł	3 451 425 zł	108%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	3 201 987 zł	3 451 425 zł	107%
	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji	700 zł	700 zł	100%
	-podatek od nieruchomości	2 607 300 zł	2 764 500 zł	106%
	-podatek rolny	74 705 zł	125 100 zł	167%
	-podatek leśny	11 400 zł	11 800 zł	104%
	-podatek od środków transportowych	105 313 zł	103 400 zł	98%
	-podatek od spadków i darowizn	55 000 zł	56 000 zł	102%
	-opłata od posiadania psów	9 000 zł	9 325	104%
	- wpływy z różnych dochodów/egzekucje/	3 100 zł	3 100	100%
	-wpływy z opłaty targowej	90 000 zł	92 000 zł	102%
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000 zł	280 000 zł	117%
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych	5 469 zł	5 500 zł	101%
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	267 800 zł	253 221 zł	95%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	267 800 zł	253 221 zł	95%
	-wpływy z opłaty skarbowej	40 000 zł	40 000 zł	100%
	-wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 200 zł	190 000 zł	94%
	-wpływy z innych opłat i dochodów	24 600 zł	23 221 zł	94%

	<u>Wpływy z dywidend</u>	922 200 zł	300 000 zł	33%
	Dochody bieżące, w tym:	922 200 zł	300 000 zł	33%
	- dywidendy	922 200 zł	300 000 zł	33%
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	5 801 000 zł	6 620 000 zł	114%
	Dochody bieżące, w tym:	5 801 000 zł	6 620 000 zł	113%
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 386 000 zł	6 140 000 zł	114%
	-podatek dochodowy od osób prawnych	415 000 zł	480 000 zł	116%
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>8 681 619 zł</b>	<b>9 080 394 zł</b>	<b>105%</b>
	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	7 564 716 zł	7 798 797 zł	103%
	Dochody bieżące, w tym:	7 564 716 zł	7 798 797 zł	103%
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	7 564 716 zł	7 798 797 zł	103%
	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 116 903 zł	1 281 597 zł	115%
	Dochody bieżące, w tym:	1 116 903 zł	1 281 597 zł	115%
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 903 zł	1 281 597 zł	115%
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>160 850 zł</b>	<b>397 900 zł</b>	<b>247%</b>
	<u>Przedszkola</u>	160 000 zł	182 000 zł	114%
	Dochody bieżące, w tym:	160 000 zł	182 000 zł	114%
	-wpływy z usług	140 000 zł	160 000 zł	114%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	20 000 zł	22 000 zł	110%
	<u>Zespoły obsługi ekonom.-administracyjne szkół</u>	850 zł	900 zł	106%
	Dochody bieżące, w tym:	850 zł	900 zł	106%
	-wpływy z różnych dochodów /prowizje płatnika/	850 zł	900 zł	106%
	<u>Stołówki szkolne</u>	- zł	215 000 zł	0%
	Dochody bieżące, w tym:	- zł	215 000 zł	0%
	-wpływy z usług	- zł	215 000 zł	0%
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>3 006 695 zł</b>	<b>2 702 096 zł</b>	<b>90%</b>
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>	2 538 627 zł	2 265 343 zł	89%
	Dochody bieżące, w tym:	2 538 627 zł	2 265 343 zł	89%
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 535 427 zł	2 262 143 zł	89%
	-zaliczka alimentacyjna	3 200 zł	3 200 zł	100%

	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. /zad. zlecone/</u>	12 000 zł	13 305 zł	111%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	12 000 zł	13 305 zł	111%
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 000 zł	13 305 zł	111%
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	184 318 zł	214 184 zł	116%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	184 318 zł	214 184 zł	116%
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 318 zł	114 000 zł	128%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000 zł	100 184 zł	105%
	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	158 039 zł	148 486 zł	94%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	158 039 zł	148 486 zł	94%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 889 zł	148 326 zł	94%
	- pozostałe wpływy /prowizja/	150 zł	160 zł	107%
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	13 300 zł	13 738 zł	103%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	13 300 zł	13 738 zł	103%
	-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 200 zł	6 138 zł	99%
	-wpływy z usług	7 100 zł	7 600 zł	107%
	<u>Pozostała działalność /dozwywanie/</u>	100 411 zł	47 040 zł	47%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	100 441 zł	47 040 zł	47%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 411 zł	47 040 zł	47%
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>60 000 zł</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>267%</b>
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	60 000 zł	160 000 zł	267%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	60 000 zł	160 000 zł	267%
	-wpływy z różnych dochodów	60 000 zł	160 000 zł	267%
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>143 200 zł</b>	<b>147 700 zł</b>	<b>103%</b>
	<u>Instytucje kultury i sportu</u>	143 200 zł	147 700 zł	103%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>		147 700 zł	103%
	-wpływy z usług	143 200 zł	147 700 zł	103%
<b>RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW:</b>		<b>22 837 370 zł</b>	<b>23 918 063 zł</b>	<b>105%</b>

WÓJT  
Edward Kučka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE  
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ w 2008 roku**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2007r. w zł	Plan na 2008r.	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 244 zł</b>	<b>15 341 zł</b>	<b>101%</b>
	<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>15 244 zł</u>	<u>15 341 zł</u>	<u>101%</u>
	§ 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244 zł	15 341 zł	101%
<b>Razem:</b>		<b>15 244 zł</b>	<b>15 341 zł</b>	<b>101%</b>

**WYDATKI**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2007r. w zł	Plan na 2008r.	%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 244 zł</b>	<b>15 341 zł</b>	<b>101%</b>
	<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>	<u>15 244 zł</u>	<u>15 341 zł</u>	<u>101%</u>
	- wydatki bieżące	15 244 zł	15 341 zł	101%
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 244 zł	15 341 zł	101%
<b>Razem:</b>		<b>15 244 zł</b>	<b>15 341 zł</b>	<b>101%</b>

WÓJT  
  
Edward Kučka



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU DOTACJI CELOWEJ NA BIEŻĄCE  
ZADANIA WŁASNE GMINY w 2008 roku**

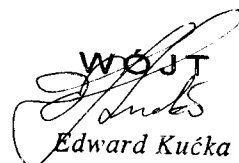
**DOCHODY**

Dział	Nazwa	2007r.	2008r.	%
<b>852</b>	<b><u>Pomoc Społeczna</u></b>			
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>95 000 zł</u>	<u>100 184 zł</u>	<u>105</u>
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000 zł	100 184 zł	105
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>157 889 zł</u>	<u>148 326 zł</u>	<u>94</u>
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 889 zł	148 326 zł	94
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność /dożywianie/</u>	<u>100 411 zł</u>	<u>47 040 zł</u>	<u>47</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 411 zł	47 040 zł	47
	<b>Razem dotacje celowe:</b>	<b>353 300 zł</b>	<b>295 550 zł</b>	<b>84</b>

**WYDATKI**

Dział	Nazwa	2007r.	2008r.	%
<b>852</b>	<b><u>Pomoc Społeczna</u></b>			
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>95 000 zł</u>	<u>100 184 zł</u>	<u>105</u>
	wydatki bieżące w tym:	<b>95 000 zł</b>	<b>100 184 zł</b>	<b>105</b>
	świadczenia społeczne	95 000 zł	100 184 zł	105

<u>Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>157 889 zł</u>	<u>148 326 zł</u>	<u>94</u>
<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>157 889 zł</b>	<b>148 326 zł</b>	<b>94</b>
wynagrodzenia osobowe			
wraz z pochodnymi	157 889 zł	148 326 zł	94
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>			
<u>/dożywianie/</u>	<u>100 411 zł</u>	<u>47 040 zł</u>	<u>47</u>
<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>100 411 zł</b>	<b>47 040 zł</b>	<b>47</b>
świadczenia społeczne	100 411 zł	47 040 zł	47
<b>Razem:</b>	<b>353 300 zł</b>	<b>295 550 zł</b>	<b>84</b>

  
**WÓJT**  
 Edward Kućka

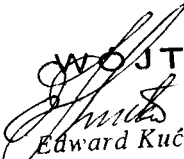
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE W 2006 roku**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2007r. w zł	Plan na 2008r.	%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 633 zł</b>	<b>60 082 zł</b>	<b>97</b>
	<u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>61 633 zł</u>	<u>60 082 zł</u>	<u>97</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	61 633 zł	60 082 zł	97
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 900 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>105</b>
	<u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>	<u>1 900 zł</u>	<u>2 000 zł</u>	<u>105</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 900 zł	2 000 zł	105
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 637 345 zł</b>	<b>2 395 586 zł</b>	<b>91</b>
	<u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>2 535 427 zł</u>	<u>2 262 143 zł</u>	<u>98</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 535 427 zł	2 262 143 zł	98
	<u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>12 000 zł</u>	<u>13 305 zł</u>	<u>111</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	12 000 zł	13 305 zł	111
	<u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>89 318 zł</u>	<u>114 000 zł</u>	<u>128</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	89 318 zł	114 000 zł	128
	<u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>6 200 zł</u>	<u>6 138 zł</u>	<u>99</u>
	§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	6 200 zł	6 138 zł	99
<b>RAZEM:</b>		<b>2 700 878 zł</b>	<b>2 457 668 zł</b>	<b>91</b>

# **WYDATKI**

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2007r. w zł	Plan na 2008r.	%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 633 zł</b>	<b>60 082 zł</b>	<b>97</b>
	<u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>61 633 zł</u>	<u>60 082 zł</u>	<u>97</u>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61 633 zł	60 082 zł	97
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 900 zł</b>	<b>2 000 zł</b>	<b>105</b>
	<u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>	<u>1 900 zł</u>	<u>2 000 zł</u>	<u>105</u>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 900 zł	1 672 zł	105
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 637 345 zł</b>	<b>2 395 586 zł</b>	<b>91</b>
	<u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>2 535 427 zł</u>	<u>2 262 143 zł</u>	<u>89</u>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			
	-świadczenia społeczne	2 442 597 zł	2 262 143 zł	89
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	77 600 zł	82 000 zł	106
	-pozostałe wydatki bieżące	15 230 zł	2 800 zł	18
	<u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>12 000 zł</u>	<u>13 305 zł</u>	<u>111</u>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			
	-składki na ubezp. zdrowotne	12 000 zł	13 305 zł	111
	<u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>89 318 zł</u>	<u>114 000 zł</u>	<u>128</u>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			
	-świadczenia społeczne	89 318 zł	114 000 zł	128
	<u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze</u>	<u>6 200 zł</u>	<u>6 138 zł</u>	<u>99</u>
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>			
	-wynagrodzenia bezosobowe	6 200 zł	6 138 zł	99
<b>RAZEM:</b>		<b>2 700 878 zł</b>	<b>2 457 668 zł</b>	<b>91</b>

  
**WOJT**  
 Edward Kučka

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2008r.**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	2007r. w zł	2008r.	%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	203 200	190 000	94%
	Rozdział 756 18 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	203 200 zł	190 000 zł	94%
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 200 zł	190 000 zł	94%
	<b>Razem:</b>	<b>203 200 zł</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>94%</b>

**WYDATKI**

Dział	Nazwa	2007r. w zł	2008r.	%
851	Ochrona zdrowia	144 150 zł	105 000 zł	73%
	Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 150 zł	105 000 zł	73%
	wydatki bieżące w tym:	144 150 zł	105 000 zł	73%
	-wynagrodzenia bezosobowe	21 550 zł	22 240 zł	103%
	-pozostałe wydatki	122 600 zł	82 760 zł	68%
852	Pomoc społeczna		65 000 zł	
	Rozdział 852 03 Ośrodki wsparcia		65 000 zł	
	wydatki bieżące w tym:		65 000 zł	
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		35 800 zł	
	-pozostałe wydatki bieżące		29 200 zł	
<b>Razem:</b>		<b>144 150 zł</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>118%</b>

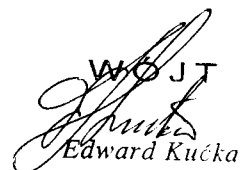
**Uwaga:** Ze środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 65 000 zł w 2008r. planuje się współfinansować działalność Ośrodka wsparcia rozdz. 852 03.

  
Edward Kućka

**PLANOWANE WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYCH PROGRAMIE ZWALCZANIA  
NARKOMANII W 2008r.**

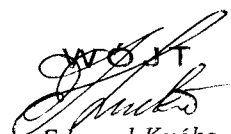
**WYDATKI**

Dział	Nazwa	2007r	2008r.	%
851	Ochrona zdrowia	14 091 zł	20 000 zł	142
	<u>Rozdział 851 53 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>14 091 zł</u>	<u>20 000 zł</u>	<u>142</u>
	wydatki bieżące w tym:	14 091 zł	20 000 zł	142
	-wynagrodzenie bezosobowe	3 091 zł	8 000 zł	259
	-pozostałe wydatki	11 000 zł	12 000 zł	109
Razem:		14 091 zł	20 000 zł	142

WÓJT  
  
Edward Kućka

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków budżetowych  
według działów na 2008 rok**

Dział	Nazwa	2007	2008	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 911 zł	87 247 zł	70%
400	Zaopatrzenie w wodę	141 558 zł	132 550 zł	94%
600	Transport i łączność	944 000 zł	898 000 zł	95%
630	Turystyka	- zł	720 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 500 zł	247 500 zł	110%
710	Działalność usługowa	352 500 zł	329 000 zł	93%
750	Administracja publiczna	2 514 167 zł	2 687 452 zł	107%
751	Urzędy naczelnych organów kontroli	1 900 zł	2 000 zł	105%
754	Bezpieczeństwo publiczne	85 494 zł	78 341 zł	92%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	48 100 zł	56 000 zł	116%
757	Obsługa długu publicznego	100 000 zł	118 000 zł	118%
758	Różne rozliczenia finansowe	450 000 zł	345 000 zł	77%
801	Oświata i wychowanie	9 432 977 zł	10 364 061 zł	110%
851	Ochrona zdrowia	168 741 zł	136 000 zł	81%
852	Opieka społeczna	3 767 285 zł	3 593 636 zł	95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 008 zł	256 285 zł	57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 400 zł	3 796 600 zł	219%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	612 000 zł	1 115 800 zł	182%
926	Kultura fizyczna i sport	1 305 900 zł	1 473 000 zł	113%
<b>Razem:</b>		<b>22 460 441 zł</b>	<b>25 717 192 zł</b>	<b>114%</b>

  
Edward Kućka

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE  
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KOZY w 2008 roku**

Dział	Nazwa	2007	2008	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>124 911 zł</b>	<b>87 247 zł</b>	<b>70%</b>
	<u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u>	1 671 zł	2 800 zł	168%
	-wydatki bieżące	1 671 zł	2 800 zł	168%
	w tym:			
	-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 671 zł	2 800 zł	168%
	<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</u>	123 240 zł	84 447 zł	69%
	-wydatki bieżące	123 240 zł	84 447 zł	69%
	w tym:			
	- dot. celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	123 240 zł	84 447 zł	69%
<b>400</b>	<b><u>Zaopatrzenie w wodę</u></b>	<b>141 558 zł</b>	<b>132 550 zł</b>	<b>94%</b>
	<u>Rozdział 40002 Dostarczenie wody</u>	141 558 zł	132 550 zł	94%
	-wydatki bieżące	141 558 zł	132 550 zł	94%
	w tym:			
	-zakup usług pozostałych	141 558 zł	132 550 zł	94%
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>944 000 zł</b>	<b>898 000 zł</b>	<b>95%</b>
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	944 000 zł	898 000 zł	95%
	-wydatki bieżące	549 000 zł	783 000 zł	143%
	w tym:			
	- usługi, zakupy rzeczowe	519 000 zł	683 000 zł	132%
	- kary i odszkodowania	30 000 zł	100 000 zł	333%
	- zakupy inwestycyjne	20 000 zł	30 000 zł	150%
	- pomoc fin. między jst na wydatki inwestycyjne	220 000 zł	60 000 zł	27%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000 zł	25 000 zł	16%
<b>630</b>	<b><u>Turystyka</u></b>	<b>0</b>	<b>720 zł</b>	<b>0%</b>
	<u>Rozdział Ośrodki informacji turystycznej</u>	0	720 zł	0%
	-wydatki bieżące	0	720 zł	0%
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>225 500 zł</b>	<b>247 500 zł</b>	<b>110%</b>
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	225 500 zł	247 500 zł	110%
	-wydatki bieżące	191 500 zł	227 500 zł	119%
	w tym:			
	-inne zakupy, usługi, energia, woda	121 500 zł	152 500 zł	126%
	-zakup usług remontowych	70 000 zł	75 000 zł	107%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000 zł	20 000 zł	59%
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>352 500 zł</b>	<b>329 000 zł</b>	<b>93%</b>
	<u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u>	10 000 zł	10 000 zł	
	-wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	100%
	w tym:			
	-zakup usług pozostałych	10 000 zł	10 000 zł	100%



	<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	<u>271 000 zł</u>	<u>107 000 zł</u>	<u>39%</u>
	-wydatki bieżące	6 000 zł	7 000 zł	117%
	w tym:			
	zakup pozostałych usług w tym:			
	-wywóz śmieci	6 000 zł	7 000 zł	117%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozbudowa cmentarza/	265 000 zł	100 000 zł	38%
	<u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/</u>	<u>71 500 zł</u>	<u>212 000 zł</u>	<u>297%</u>
	-wydatki bieżące	11 500 zł	12 000 zł	104%
	w tym:			
	-zakup usług, materiałów i wyposażenia	11 500 zł	12 000 zł	104%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /odwodnienie, targowiska/	60 000 zł	200 000 zł	333%
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 514 167 zł</u></b>	<b><u>2 687 452 zł</u></b>	<b><u>107%</u></b>
	<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>	<u>61 633 zł</u>	<u>60 082 zł</u>	<u>97%</u>
	-wydatki bieżące	61 633 zł	60 082 zł	97%
	w tym:			
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	61 633 zł	60 082 zł	97%
	<u>Rozdział 75022 Rady Gmin</u>	<u>53 391 zł</u>	<u>58 100 zł</u>	<u>109%</u>
	-wydatki bieżące	53 391 zł	58 100 zł	109%
	w tym:			
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/	48 941 zł	51 100 zł	104%
	-zakup materiałów i wyposażenia, usl. pozostałych	4 450 zł	7 000 zł	157%
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u>	<u>2 396 833 zł</u>	<u>2 564 650 zł</u>	<u>107%</u>
	-wydatki bieżące	2 349 833 zł	2 516 250 zł	107%
	w tym:			
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 822 633 zł	1 974 500 zł	108%
	-pozostałe zakupy i usługi	527 200 zł	541 750 zł	103%
	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000 zł	48 400 zł	103%
	<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	<u>2 310 zł</u>	<u>4 620 zł</u>	<u>200%</u>
	-wydatki bieżące	2 310 zł	4 620 zł	200%
	w tym:			
	-różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/	2 310 zł	4 620 zł	200%
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej /rejestr wyborców/- zad. zlecone</u></b>	<b><u>1 900 zł</u></b>	<b><u>2 000 zł</u></b>	<b><u>105%</u></b>
	<u>Rozdział 75101 Pozostała działalność</u>	<u>1 900 zł</u>	<u>2 000 zł</u>	<u>105%</u>
	-wydatki bieżące	1 900 zł	2 000 zł	105%
	w tym:			
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 900 zł	2 000 zł	105%
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u></b>	<b><u>85 494 zł</u></b>	<b><u>78 341 zł</u></b>	<b><u>92%</u></b>
	<u>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>70 000 zł</u>	<u>50 000 zł</u>	<u>71%</u>
	-wydatki bieżące	70 000 zł	50 000 zł	71%
	w tym:			
	-zakup materiałów i usług	58 000 zł	35 000 zł	

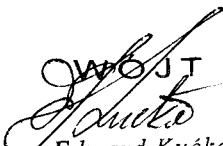
	-wynagrodzenie bezosobowe	12 000 zł	15 000 zł	
	<u>Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/</u>	15 244 zł	15 341 zł	101%
	<b>-wydatki bieżące</b>	15 244 zł	15 341 zł	101%
	w tym:			
	-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/	15 244 zł	15 341 zł	101%
	<u>Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/</u>	250 zł	3 000 zł	1200%
	<b>-wydatki bieżące</b>	250 zł	3 000 zł	1200%
	w tym:			
	-zakup rzeczowe i zakup usług pozostałych	250 zł	3 000 zł	1200%
	<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność /monitoring/</u>	0	10 000 zł	
	<b>-wydatki bieżące</b>	0	10 000 zł	
	w tym:			
	-zakupy rzeczowe i zakup usług pozostałych	0	10 000 zł	
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b>	<b>48 100 zł</b>	<b>56 000 zł</b>	<b>116%</b>
	<u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	48 100 zł	56 000 zł	116%
	<b>-wydatki bieżące</b>	48 100 zł	56 000 zł	116%
	w tym:			
	-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 000 zł	14 000 zł	108%
	-zakup materiałów i wyposażenia, usług	21 500 zł	24 000 zł	112%
	-wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	13 600 zł	18 000 zł	132%
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>100 000 zł</b>	<b>118 000 zł</b>	<b>118%</b>
	<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>	100 000 zł	118 000 zł	118%
	<b>wydatki bieżące</b>	100 000 zł	118 000 zł	118%
	w tym			
	-odsetki od pożyczek i kredytów	100 000 zł	118 000 zł	118%
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>450 000 zł</b>	<b>345 000 zł</b>	<b>77%</b>
	<u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	450 000 zł	345 000 zł	77%
	<b>-wydatki bieżące</b>	450 000 zł	345 000 zł	77%
	w tym rezerwy:			
	-rezerwa ogólna	80 000 zł	70 000 zł	88%
	-rezerwa celowa	370 000 zł	275 000 zł	74%
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>9 432 977 zł</b>	<b>10 364 061 zł</b>	<b>110%</b>
	<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	3 939 267 zł	4 002 575 zł	102%
	<b>-wydatki bieżące</b>	3 939 267 zł	4 002 575 zł	102%
	w tym:			
	-wynagrodzenia w raz z pochodnymi	3 235 945 zł	3 395 662 zł	105%
	-pozostałe wydatki i usługi	703 322 zł	606 913 zł	86%
	<u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</u>	180 967 zł	180 631 zł	100%
	<b>- wydatki bieżące</b>	180 967 zł	180 631 zł	100%
	w tym			
	-wynarodzenia wraz z pochodnymi	163 854 zł	160 255 zł	98%

	- pozostałe wydatki bieżące	17 113 zł	20 376 zł	119%
	<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	<u>1 094 601 zł</u>	<u>1 150 235 zł</u>	<u>105%</u>
	- wydatki bieżące	1 094 601 zł	1 150 235 zł	105%
	w tym:			
	- dotacja dla niepublicznego przedszkola	210 434 zł	238 424 zł	113%
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	703 941 zł	773 249 zł	
	- pozostałe usługi i wydatki bieżące	178 226 zł	123 562 zł	
	- zakup usług jst od innych jst	2 000 zł	15 000 zł	750%
	<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	<u>2 151 685 zł</u>	<u>2 302 191 zł</u>	<u>107%</u>
	- wydatki bieżące	2 151 685 zł	2 302 191 zł	107%
	w tym:			
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 798 102 zł	1 966 791 zł	109%
	-pozostałe wydatki bieżące	353 583 zł	335 400 zł	95%
	<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły</u>	<u>93 000 zł</u>	<u>93 000 zł</u>	<u>100%</u>
	- wydatki bieżące	93 000 zł	93 000 zł	100%
	w tym:			
	-zakup usług pozostałych	93 000 zł	93 000 zł	100%
	<u>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>555 848 zł</u>	<u>605 900 zł</u>	<u>109%</u>
	-wydatki bieżące	555 848 zł	605 900 zł	109%
	w tym:			
	-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	334 565 zł	517 900 zł	155%
	-pozostałe wydatki bieżące	221 283 zł	88 000 zł	40%
	<u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 315 930 zł</u>	<u>1 418 860 zł</u>	<u>108%</u>
	-wydatki bieżące	1 315 930 zł	1 418 860 zł	108%
	w tym:			
	-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 124 890 zł	1 210 518 zł	108%
	- pozostałe wydatki bieżące	191 040 zł	208 342 zł	109%
	<u>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>40 941 zł</u>	<u>48 414 zł</u>	<u>118%</u>
	-wydatki bieżące	40 941 zł	48 414 zł	118%
	w tym:			
	-zakup materiałów i usług, podróże służbowe	40 941 zł	48 414 zł	118%
	<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>	<u>0</u>	<u>492 588 zł</u>	
	-wydatki bieżące	0	492 588 zł	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0	267 889 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące	0	224 699 zł	
	<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<u>60 738 zł</u>	<u>69 667 zł</u>	<u>115%</u>
	-wydatki bieżące	60 738 zł	69 667 zł	115%
	w tym:			
	- wydatki rzeczowe, usługi	15 000 zł	18 000 zł	120%
	- odpisy na ZFSS .emerytowani nauczyciele/	45 738 zł	51 667 zł	113%
<b>851</b>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>168 741 zł</u>	<u>136 000 zł</u>	<u>81%</u>
	<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>14 091 zł</u>	<u>20 000 zł</u>	<u>142%</u>
	-wydatki bieżące	14 091 zł	20 000 zł	142%
	w tym:			
	-wynagrodzenie bezosobowe	3 091 zł	8 000 zł	259%

	-pozostałe wydatki bieżące	11 000 zł	12 000 zł	109%
	<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>144 150 zł</u>	<u>105 000 zł</u>	<u>73%</u>
	-wydatki bieżące	<b>144 150 zł</b>	<b>105 000 zł</b>	<b>73%</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenie bezosobowe	21 550 zł	22 240 zł	103%
	-pozostałe wydatki bieżące	122 600 zł	82 760 zł	68%
	<u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>	<u>10 500 zł</u>	<u>11 000 zł</u>	<u>105%</u>
	-wydatki bieżące	<b>10 500 zł</b>	<b>11 000 zł</b>	<b>105%</b>
	w tym:			
	-dot. podmiotowe dla jednostek niezliczonych do sektora fin. publicznych	10 500 zł	11 000 zł	105%
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3 767 285 zł</u></b>	<b><u>3 593 636 zł</u></b>	<b><u>95%</u></b>
	<u>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>70 000 zł</u>	<u>70 000 zł</u>	<u>100%</u>
	-wydatki bieżące	<b>70 000 zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
	-świadczenia społeczne	70 000 zł	70 000 zł	100%
	<u>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>0</u>	<u>69 000 zł</u>	
	-wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>69 000 zł</b>	
	w tym:			
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	0	35 800 zł	
	-pozostałe wydatki bieżące	0	33 200 zł	
	<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne /zad. zlecone/</u>	<u>2 535 427 zł</u>	<u>2 262 143 zł</u>	<u>89%</u>
	-wydatki bieżące	<b>2 535 427 zł</b>	<b>2 262 143 zł</b>	<b>89%</b>
	w tym:			
	-świadczenia społeczne	2 442 597 zł	2 177 343 zł	89%
	-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	77 600 zł	82 000 zł	106%
	-pozostałe wydatki bieżące	15 230 zł	2 800 zł	18%
	<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zad. zlecone/</u>	<u>12 000 zł</u>	<u>13 305 zł</u>	<u>111%</u>
	-wydatki bieżące	<b>12 000 zł</b>	<b>13 305 zł</b>	<b>111%</b>
	w tym:			
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000 zł	13 305 zł	111%
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zad. własne/</u>	<u>144 000 zł</u>	<u>150 000 zł</u>	<u>104%</u>
	-wydatki bieżące	<b>144 000 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>104%</b>
	w tym:			
	-świadczenia społeczne	142 000 zł	148 000 zł	104%
	-składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 zł	2 000 zł	100%
	<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>184 318 zł</u>	<u>214 184 zł</u>	<u>116%</u>
	-wydatki bieżące	<b>184 318 zł</b>	<b>214 184 zł</b>	<b>116%</b>
	w tym:			
	-świadczenia społeczne /zad. zlecone/	89 318 zł	114 000 zł	128%

	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	95 000 zł	100 184 zł	105%
	<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	500 zł	500 zł	100%
	-wydatki bieżące	500 zł	500 zł	100%
	w tym:			
	-świadczenia społeczne	500 zł	500 zł	100%
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /dot. celowa/</u>	157 889 zł	148 326 zł	94%
	-wydatki bieżące	157 889 zł	148 326 zł	94%
	w tym:			
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	157 889 zł	148 326 zł	94%
	<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/</u>	390 230 zł	443 000 zł	114%
	-wydatki bieżące	390 230 zł	443 000 zł	114%
	w tym:			
	-wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	307 800 zł	346 450 zł	113%
	-pozostałe wydatki bieżące	82 430 zł	96 550 zł	117%
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /zad. zlecone/</u>	6 200 zł	6 138 zł	99%
	-wydatki bieżące	6 200 zł	6 138 zł	99%
	w tym:			
	-wynagrodzenia bezosobowe	6 200 zł	6 138 zł	99%
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	266 721 zł	217 040 zł	81%
	-wydatki bieżące	266 721 zł	217 040 zł	81%
	w tym:			
	-świadczenia społeczne /dot. celowe/	100 411 zł	47 040 zł	47%
	-dożywianie własne	165 000 zł	168 600 zł	102%
	-zakup materiałów i wyposażenia	1 310 zł	1 400 zł	107%
<b>854</b>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	448 008 zł	256 285 zł	57%
	<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	448 008 zł	256 285 zł	57%
	-wydatki bieżące	448 008 zł	256 285 zł	57%
	w tym:			
	-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	415 513 zł	225 732 zł	54%
	- pozostałe wydatki bieżące	32 495 zł	30 553 zł	94%
<b>900</b>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 737 400 zł	3 796 600 zł	254%
	<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 240 600 zł	3 150 600 zł	254%
	- wydatki bieżące	600 zł	600 zł	100%
	w tym			
	-energia	600 zł	600 zł	100%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000 zł	3 150 000 zł	254%
	<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>	73 700 zł	103 700 zł	141%
	-wydatki bieżące	73 700 zł	73 700 zł	100%
	w tym:			
	-zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia	73 700 zł	73 700 zł	100%
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000 zł	
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	17 600 zł	23 000 zł	131%
	-wydatki bieżące	17 600 zł	23 000 zł	131%

	w tym:			
	-wynagrodzenie bezosobowe	600 zł	3 000 zł	500%
	-pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	20 000 zł	118%
	<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>	<u>17 000 zł</u>	<u>34 800 zł</u>	<u>205%</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>17 000 zł</b>	<b>34 800 zł</b>	<b>205%</b>
	w tym:			
	-zakup usług pozostałych	17 000 zł	34 800 zł	205%
	<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>388 500 zł</u>	<u>484 500 zł</u>	<u>125%</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>388 500 zł</b>	<b>484 500 zł</b>	<b>125%</b>
	w tym:			
	-zakup energii	234 000 zł	270 000 zł	115%
	-zakup usług pozostałych, wydatki rzeczowe	154 500 zł	214 500 zł	139%
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>612 000 zł</u></b>	<b><u>1 115 800 zł</u></b>	<b><u>182%</u></b>
	<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby/</u>	<u>362 000 zł</u>	<u>855 800 zł</u>	<u>236%</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>342 000 zł</b>	<b>360 000 zł</b>	<b>105%</b>
	w tym:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	342 000 zł	360 000 zł	105%
	<b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>495 800 zł</b>	<b>2479%</b>
	<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	<u>250 000 zł</u>	<u>260 000 zł</u>	<u>104%</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>260 000 zł</b>	<b>104%</b>
	w tym:			
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 000 zł	260 000 zł	104%
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport /hala wraz z basenem/</u></b>	<b><u>1 305 900 zł</u></b>	<b><u>1 473 000 zł</u></b>	<b><u>113%</u></b>
	<u>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej /hala wraz z basenem/</u>	<u>1 275 400 zł</u>	<u>1 442 000 zł</u>	<u>113%</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>1 275 400 zł</b>	<b>1 442 000 zł</b>	<b>113%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenie bezosobowe	71 900 zł	85 000 zł	118%
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	672 400 zł	724 400 zł	108%
	- pozostałe wydatki bieżące	531 100 zł	632 600 zł	119%
	<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>30 500 zł</u>	<u>31 000 zł</u>	<u>102%</u>
	<b>-wydatki bieżące</b>	<b>30 500 zł</b>	<b>31 000 zł</b>	<b>102%</b>
	w tym:			
	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	27 500 zł	28 000 zł	102%
	- inne wydatki bieżące i wyposażenie	3 000 zł	3 000 zł	100%
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 460 441,00 zł</b>	<b>25 717 192,00 zł</b>	<b>114%</b>

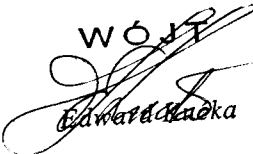
  
 Edward Kučka

WÓJT GMINY KOZY  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 8  
Do projektu Uchwały  
Budżetowej  
Nr  
z dnia ...

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W BUDŻECIE GMINY KOZY w 2008 roku**

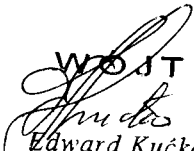
Dział	Nazwa	2007r. w zł	2008r. w zł	%
600	Transport i łączność	395 000 zł	115 000 zł	29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 000 zł	20 000 zł	59%
710	Działalność usługowa	265 000 zł	100 000 zł	38%
750	Administracja publiczna	47 000 zł	48 400 zł	103%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000 zł	3 180 000 zł	256%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000 zł	495 800 zł	2479%
<b>Razem wydatki inne w 2008r:</b>		<b>2 001 000 zł</b>	<b>3 959 200 zł</b>	<b>198%</b>

WÓJT  
  
Edward Kuczek

Dział	Nazwa	2007	2008	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	395 000 zł	115 000 zł	29%
	<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	395 000 zł	115 000 zł	29%
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek w tym:			
	a) budowa wiaty przystankowej ul. Krakowska	155 000 zł	25 000 zł	
	-§ 6060 zakup gruntów pod drogi	20 000 zł	30 000 zł	
	-§ 6300 pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne w tym:	220 000 zł	60 000 zł	
	współfinansowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi Beskidzka/Kościelna			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	34 000 zł	20 000 zł	59%
	<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	34 000 zł	20 000 zł	59%
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	34 000 zł	20 000 zł	59%
	-modernizacja podestu pałacu	34 000 zł	20 000 zł	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	265 000 zł	100 000 zł	38%
	<u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>	265 000 zł	100 000 zł	38%
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	265 000 zł	100 000 zł	38%
	- budowa ogrodzenia, alejek, chodników	265 000 zł	100 000 zł	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	47 000 zł	48 400 zł	103%
	<u>Rozdział 75023 Urzędy Gminy</u>	47 000 zł	48 400 zł	103%
	-§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	47 000 zł	48 400 zł	103%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 240 000 zł	3 180 000 zł	256%
	<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 240 000 zł	3 150 000 zł	256%
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 240 000 zł	3 150 000 zł	256%
	-sieć rozdzielcza wraz z przyłączami	1 200 000 zł	3 000 000 zł	
	-projekty	40 000 zł	150 000 zł	
	<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>		30 000 zł	

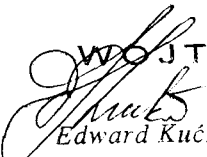


	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa punktu odbioru odpadów niebezpiecznych i sprzętu elektrycznego/		30 000 zł	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 000 zł	495 800 zł	
	<u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury</u>	<u>20 000 zł</u>	<u>495 800 zł</u>	<u>2479%</u>
	-§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	495 800 zł	2479%
	w tym:			
	- modernizacja zaplecza /kuchni/ oraz rozbudowa klatki schodowej, węzła sanitarnego /udział własny/	20 000 zł	495 800 zł	
	<b>Razem:</b>	<b>2 001 000 zł</b>	<b>3 959 200 zł</b>	<b>198</b>

WZOST  
  
Edward Kućka

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY KOZY w 2008 r.**

L.p.	Treść	Kwota /w złotych/
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	1 500 000
4.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
6.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	1 528 329
7.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6/	3 028 329
8.	Dochody budżetu:	23 918 063
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU:</b> / 7 + 8/	26 946 392
	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	
9.	Splata kredytów	476 668
10.	Splata pożyczek	752 532
11.	Udzielone pożyczki	0
12.	Razem rozchody /11+12+13/	1 229 200
13.	Wydatki budżetu	25 717 192
16.	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:</b> /12+13/	26 946 392

WÓJT  
  
Edward Kučka

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Poz.	Wykonanie 2007r.	Plan na 2008r.
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	01	869,26	69,26
II. Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/	02	5 500,00	6 000,00
z tego:			
1. Wpływy własne	03		
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	5 500,00	6 000,00
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego	05		
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/	06		
III. Środki dyspozycyjne /01 + 02/	07	6 369,26	6 069,26
IV. Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/	08	6 300,00	6 000,00
z tego nast. kierunki:			
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09		
2. Wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska	10		
3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gosp. wodnej – razem	11		
z tego na:			
a) ochronę wód (oprac. koncepcji oczyszczania ścieków)	12		
b) ochronę powietrza (termomodernizacja w gminnym obiekcie sportowym)	13		
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14		
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	6 300,00	6 000,00
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16		
6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/	18	69,26	69,26

WÓJT  
*Edward Kučka*  
Edward Kučka

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
NA ROK 2008**

Dochody					Wydatki		
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Razem	Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Kwota dochodu	Razem	Kwota wydatku	Rodzaj wydatku
<b>Rachunek dochodów własnych SZKOŁY PODST. NR 1</b>	Dział.801 Rozdz.80101 (Poprawa warunków funkcjon. Szk)	<b>5 230,-</b>	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki - dzierżawy	1 000,- 2 500,- 30,- 1 700,-	<b>5 230,-</b>	1 700,- 2 000,- 1 000,- 530,-	- zakup materiałów i wyposaż. - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrot. Na koniec roku
<b>Razem:</b>		<b>5 230,-</b>			<b>5 230,-</b>		
<b>Rachunek dochodów własnych SZKOŁY PODST. NR 2</b>	Dział.801 Rozdz.80101 (Poprawa war.funkc.szk)	<b>4 030,-</b>	- środki obrot. na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki - dzierżawy	1 000,- 2 500,- 30,- 500,-	<b>4 030,-</b>	2 000.- 1 000.- 500.- 530,-	- zakup mat. i wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług pozostałych - planowane środki obrot. na koniec roku

	Dział.801 Rozdz.80101 Eko-Planeta	300.-	- środki obrotowe na początek roku	300,-	300,-	300,- 0	- zakup materiałów i wypoż. planowane środki obrot. na koniec roku
	Dział.801 Rozdz.80101 Konkurs Kangur	100.-	- środki obrotowe na początek roku	100.-	100,-	0	planowane środki obrot. na koniec roku
<b>Razem SP-2</b>		<b>4 430.-</b>			<b>4 430.-</b>		
<b>Rachunek dochodów własnych GIMNAZJUM</b>	Dział.801 Rozdz.80110	<b>5 030,-</b>	- środki obrotowe na początek roku - prowizja od ubezpieczenia - pozostałe odsetki	1 500.- 3 500.- 30.-	<b>5 030.-</b>	1 700.- 2 000.- 1.000.- 330.-	- zakup mat. i wypoż. - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obr.na kon.roku
<b>Rachunek dochodów własnych  Ceramika Gimnazjum</b>	Dział 801 Rozdz. 80110	<b>7 000,-</b>	- środki obrotowe na początek roku	7 000,-		5 500.- 450.- 1 050.- 0	- zakup materiałów i wypoż. - zakup pomocy dydaktycznych - zakup usług - planowane środki obrotowe na koniec roku
	<b>Razem Gimnazjum</b>	<b>12 030,-</b>			<b>12 030,-</b>		
<b>Rachunek dochodów własnych LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC.</b>	Dział.801 Rozdz.80120	<b>600.-</b>	- środki obrotowe na początek roku	60,-	<b>600.-</b>	600.- 0 0	- zakup materiałów i wypoż. - zakup usług - planowane środki obrotowe na koniec roku

<b>Rachunek dochodów własnych PRZEDSZKOLA</b>	Dział: 801 Rozdz. 80104 (żywienie)	<b>93 000.-</b>	- środki obr. na początek roku - odpłatność za żywienie	2 000.- 91 000.-	<b>93 000.-</b>	89 000.- 800.- 3.200.-	- zakup środków żywności - usługi - planowane środki obrot. na koniec roku
	Poprawa warunków funkcjonowan. Przedszkola	<b>160,-</b>	- środki obrotowe na początek roku	<b>160-</b>	<b>160,-</b>	160,-	- zakup mat. i wypożyczenia - planowane środki obrotowe na koniec r.
<b>Razem:</b>		<b>115 450,-</b>			<b>115 450,-</b>		

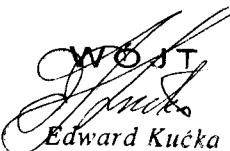
  
**WOJT**  
 Edward Kučka

WÓJT GMINY KOZY  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 12  
Do Projektu Uchwały  
Budżetowej  
Nr  
z dnia

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH  
DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2008 roku**

Nazwa	2007r.	2008r.	%
Kultura fizyczna i sport	27 500,-	28 000,-	102
Ochrona zdrowia działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	10 500,-	11 000,-	105
Przedszkole Niepubliczne	210 434,-	238 424,-	113
<b>Razem:</b>	<b>248 434,-</b>	<b>277 424,-</b>	<b>112</b>

  
Edward Kučka

WÓJT GMINY KOZY

43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 13

Do Projektu Uchwały

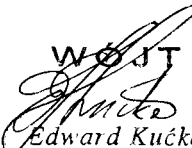
Budżetowej

Nr

z dnia

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH PLANOWANYCH  
DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2008 roku**

Nazwa	2007r.	2008r	%
Dom Kultury	342 000,-	360 000,-	105
Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,-	260 000,-	104
<b>Razem:</b>	<b>592 000,-</b>	<b>620 000,-</b>	<b>105</b>

WÓJT  
  
Edward Kučka



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY  
na dzień 30.09.2007r.**

**I. Grunty będące własnością gminy:**

symbol KŚT	Nazwa	m <sup>2</sup>	wartość w zł
010	<b>Grunty orne</b>	87.442	<b>223.898,77</b>
012	<b>Łąki trwałe</b>	8.071	<b>3.500,00</b>
013	<b>Pastwiska trwałe</b>	1.062	<b>500,00</b>
020	<b>Lasy</b>	105.191	<b>216.725,85</b>
030	<b>Tereny mieszkaniowe (grunty pod osiedlami i drogami osiedlowymi)</b>	17.666	<b>52.998,00</b>
031	<b>Tereny przemysłowe ( w wieczystym użytkowaniu)</b>	9.185	<b>56.600,00</b>
032	<b>Tereny zabudowane inne:</b>		<b>707.123,14</b>
	- grunty pod cmentarzem komunalnym	2.936	167.176,14
	- grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia	6.279	156.975,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 1	8.939	89.390,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 2	16.075	160.750,00
	- grunt pod i wokół budynku na ul.Lipowej	3.009	40.832,00
	- grunt zabudowany bud. garażowo-gospodarczym i wokół budynku	4.266	92.000,00
033	<b>Zurbanizowane tereny nie zabudowane</b>		<b>1.004.869,48</b>
	- tereny pod zabudowę	16.679	96.508,45
	- tereny budowlane użytkowane rolniczo	87.655	438.355,00
	- tereny budowl. przeznaczone na usługi	3.535	57.188,97
	- rezerwy zasób	133.078	412.817,06
036	<b>Tereny komunikacyjne:</b>		<b>114.641,38</b>
	- parking ul. Cmentarna	1.754	12.000,00
	- grunt pod drogami	26.573	85.839,38
	- grunt pod zielen parkową(wzdłuż cmentarza)	3.226	16.802,00
<b>Razem grunty:</b>		<b>542.621</b>	<b>2.380.856,62</b>

**Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy planuje osiągnąć w 2008 roku następujące dochody:**

- z tytułu wieczystego użytkowania (9.185 m <sup>2</sup> ):	1.763,00 zł
- z tytułu gruntów użytkowanych rolniczo:	1.023,00 zł
<b>Razem planowane dochody w 2008 roku:</b>	<b>2.786,00 zł</b>

## II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	<b>Budynki magazynowe</b>	3	<b>228.015,43</b>
105	<b>Budynki biurowe</b>	1	<b>1.583.283,58</b>
106	<b>Budynki zakładów opieki medycznej</b>	1	<b>872.706,49</b>
107	<b>Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:</b>		<b>19.528.226,50</b>
	-Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK)	1	1.266.940,33
	-Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP)	1	220.144,48
	-Przedszkole	1	184.559,00
	-Szkoła Podstawowa Nr 1.	1	1.943.014,55
	-Szkoła Podstawowa Nr 2	1	940.345,80
	-Liceum Ogólnokształcące	1	791.610,02
	-Hala Sportowa z basenem	1	10.101.986,39
	-Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1	541.106,24
	-Gimnazjum		3.538.519,69
109	<b>Inne budynki niemieszkalne:</b>		<b>1.429.482,75</b>
	- „Pałac”	1	1.125.855,10
	- budynek ul. Krakowska	1	162.786,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	110.841,13
110	<b>Budynki mieszkalne</b>	7	<b>1.668.729,82</b>
<b>Razem budynki:</b>			<b>25.310.444,57</b>

**Z tytułu budynków Gmina Kozy planuje osiągnąć w 2008 roku następujące dochody:**

1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych:	52.000,00 zł
2) z tytułu wynajmu obiektu CWS:	147.700,00 zł
3) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych:	72.000,00 zł
4) z tytułu sprzedaży mienia /gruntów/	400.000,00 zł
5) z tytułu dzierżawy budynków –osoby prawne	58.380,00 zł

**OGÓŁEM DOCHODY:**

**730.080,00 zł**

**RAZEM PLANOWANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2008 R - 732.866,00 ZŁ**

**III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

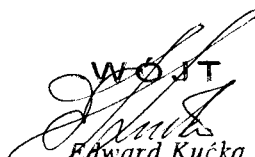
w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	<b>Rurociągi sieci rozdzielczej:</b>	<b>20.716.365,70</b>
	- sieć wodociągowa „Bagrówka”	94.292,23
	- studnie redukcyjne	71.590,59
	- oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy	18.561,30
	- przyłącze wodociągowe do placu zabaw	5.592,69
	- oczyszczalnia ścieków /przekazana w użyczenie Gminie Wilamowice/	4.170.977,26
	- kolektory sanitarne z przyłączami do budynków /przekazane w użyczenie Gminie Wilamowice/	16.355.351,63
220	<b>Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna</b>	<b>1.656.303,08</b>
	- ulice, place	1.193.074,83
	- sieć energetyczna	294.860,52
	- parking (za Urzędem Gminy)	168.367,73
223	<b>Mosty, przejścia podziemne</b>	<b>513.336,97</b>
290	<b>Budowle sportowe i rekreacyjne</b>	<b>182.862,55</b>
	- boisko sportowe za Domem Katechetycznym	7.144,67
	- boisko sportowe-stadion	166.919,38
	- bieżnia za Szk.Pods.Nr.1	8.798,50
291	<b>Inne budowle (ogrodzenia)</b>	<b>218.585,52</b>
	<b>Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:</b>	<b>23.287.453,82</b>

**IV. Pozostałe środki trwałe:**

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	<b>Urządzenia przeciwpożarowe, samochody</b>	<b>260.528,30</b>
444,449	- aparaty specjalistyczne	20.705,49
624,626	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
743	- samochody specjalistyczne	225.505,76
452	<b>Kotły grzewcze</b>	<b>230.265,09</b>
486	<b>Sarkofag chłodniczy ( Urząd Gminy wł. w ½)</b>	<b>5.500,00</b>
491	<b>Zespoły komputerowe, drukarki</b>	<b>430.019,02</b>
640	<b>Dźwig osobowy w Gimnazjum</b>	<b>124.241,09</b>
803,808	<b>Wypożyczenie biur , inne wyposażenie techniczne</b>	<b>61.826,20</b>
806	<b>Przystanki autobusowe, wiaty</b>	<b>53.220,78</b>
	<b>Razem pozostałe środki trwałe:</b>	<b>1.165.600,48</b>

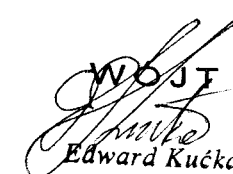
**OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:****52.144.355,49****Pozostałe mienie:****V. Akcje Spółki PK „AQVA” ( 490.562 x 16 zł)****7.848.992,00****VI. Oprogramowanie****201.475,33****RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 30.09.2007 R:****60.194.822,82**

WÓJT  
  
 Edward Kućka

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**  
**ZADANIE - Dział 900 rozdział 900 01 § 6050- Gospodarka ściekowa**  
**Budowa kanalizacji sanitarnej w etapach**

Lp.	Nazwa inwestycji (etapu)	Cele	Okres realizacji	Źródła dofinansowania	Koszty całkowite	Koszty poniesione do 31.12.2007r.	Wysokość nakładów w 2008r.	Wysokość nakładów w 2009r.	Wysokość nakładów w 2010r.	Wysokość nakładów w 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza:- os."100". ul.Azaliowa, ul.Tulipanów, ul.Lazurowa, ul.Wiśniowa, ul.Teczowa, ul.Brzozowa, LKS, ul.Szkolna, ul.Lipowa, Izaba Historyczna	Etap III	2007	Środki własne	584 675,07	584 675,07				
				WFOŚiGW (pożyczka)						
					429 081,00	429 081,00				
				Dokumentacja			Środki własne	200 000,00	200 000,00	
	RAZEM:				1 213 756,07	1 213 756,07				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza wzdłuż kolektora głównego Kozówka do ul.Krakowskiej do lasu	Etap IV	2008	Środki własne	1 500 000,00		1 500 000,00			
				WFOŚiGW (pożyczka)						
					1 500 000,00		1 500 000,00			
	RAZEM:				3 000 000,00		3 000 000,00			

3	Budowa kanalizacji sanitarnej- sieci i przyłącza: kolektor Czerwinka od ul.Krakowskiej do lasu	Etap V	2009-2010	Środki własne	3 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00	
				Środki pomocowe unijne						
					3 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00	
				RAZEM:		6 000 000,00			2 000 000,00	4 000 000,00
4	Wróblowice 1 od kolektora głównego do torów PKP	Etap VIa	2009	Środki własne	1 500 000,00			1 500 000,00		
				Środki pomocowe unijne	1 500 000,00			1 500 000,00		
	Dokumentacja			Środki własne	200 000,00			200 000,00		
	RAZEM:			3 200 000,00			3 200 000,00			
	Wróblowice 2 od torów PKP do lasu	Etap VIb	2010-2011	Środki własne	2 500 000,00				1 000 000,00	1 500 000,00
				Środki pomocowe unijne	2 500 000,00				1 000 000,00	1 500 000,00
RAZEM:			5 000 000,00				2 000 000,00	3 000 000,00		
KOSZTY CAŁKOWITE ETPAÓW III, IV, Va, Vb					18 413 756,07					
NAKŁADY DO PONIEISENIA W LATACH 2008-2011						RAZEM:	3 000 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00

  
 Edward Kućka

**Założenia do przyjętej prognozy długu załączonej do Projektu Budżetu  
Gminy Kozy na 2008 rok**

W prognozie długu przyjętej do projektu budżetu na 2008 rok przyjęto w latach spłat długoterminowych pożyczek tj. do 2019 roku 1% wzrost dochodów własnych, 3% wzrost subwencji z budżetu państwa, 2% wzrost dotacji celowych.


Nie przyjęto po stronie dochodów środków unijnych i zagranicznych, gdyż na dzień obecny brak jest promes na wyżej wymienione środki.

Wydatki przyjęto proporcjonalnie do wzrostu dochodów własnych tj. o 1% przy zachowaniu struktury wydatków majątkowych, z tendencją spadkową od 2010 roku. W 2008 roku planuje się zaciągnąć kolejną pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 500 000 zł na zadanie inwestycyjne z możliwością umorzenia w 50%. Od 2009 roku zakłada się równoważenie budżetu środkami własnymi, jednakże nie ujmowano możliwego umorzenia zaciągniętych pożyczek, co w przyszłości poprawi wskaźniki całkowitego stanu zobowiązań budżetu gminy z tytułu kredytu i pożyczek. Zaciągnięte i umorzone na dzień 15 listopada 2007r. pożyczki w łącznej kwocie 1 900 000 zł są spłacane w pierwotnych kwotach rat kapitału, co rzutuje na obniżenie wysokości odsetek do zapłaty od pożyczek i skróceniu okresu spłaty umorzonych pożyczek o 5 lat, czyli o połowę okresu.

Gmina nie udzieliła poręczeń, ani kredytów.

W załączeniu:

1. Zestawienie przepływów pieniężnych w latach 2008 - 2019.
2. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek.

**WÓJT**  
  
**Edward Kučka**

Korekta

**Załącznik Nr 16**  
Do Projektu Uchwały Budżetowej Nr .....  
z dnia ..... 2007r

Wyszczególnienie	Wykonanie <sup>a1</sup>	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki <sup>a4</sup>											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 452 017	11 432 254	12 069 110	12 189 801	12 311 699	12 434 816	12 559 164	12 684 756	12 811 603	12 939 719	13 069 117	13 199 808	13 331 806	13 465 124
2. Subwencja z budżetu państwa	8 530 239	8 681 619	9 080 394	9 352 806	9 633 390	9 922 392	10 220 063	10 526 665	10 842 465	11 167 739	11 502 771	11 847 855	12 203 290	12 569 389
3. Dotacje celowe	2 960 664	3 712 571	2 768 559	2 823 930	2 880 409	2 938 017	2 996 777	3 056 713	3 117 847	3 180 204	3 243 808	3 308 684	3 374 858	3 442 355
4. Środki unijne i inne zagraniczne	187 194	78 580	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	21 130 114	23 905 024	23 918 063	24 366 537	24 825 498	25 295 226	25 776 005	26 268 134	26 771 916	27 287 663	27 815 696	28 356 347	28 909 954	29 476 868
4. Wydatki bieżące	18 627 447	20 804 315	21 757 992	21 975 572	22 195 328	22 417 281	22 641 454	22 867 868	23 096 547	23 327 512	23 560 788	23 796 395	24 034 359	24 274 703
w tym "2" - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) <sup>a3</sup>	122 028	134 000	124 290	102 812	61 670	47 536	38 520	30 528	23 560	18 500	8 350	5 100	1 850	
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	3 255 347	3 843 402	3 959 200	3 998 792	3 199 034	2 559 227	2 584 819	2 610 667	2 636 774	2 663 142	2 689 773	2 716 671	2 743 838	2 771 276
II. Ogółem wydatki (4+5)	21 882 794	24 647 717	26 717 192	26 974 364	26 394 361	24 976 508	25 226 273	25 478 536	25 733 321	25 990 654	26 250 661	26 513 068	26 778 197	27 045 979
Wynik finansowy (I-II)	-752 680	-742 693	-1 799 129	-1 607 827	-568 863	318 717	549 732	789 598	1 038 595	1 297 009	1 565 136	1 843 280	2 131 767	2 430 889
III. Przychody ogółem	1 730 000	1 898 861	2 130 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *	750 000													
- pożyczki(ek) *	980 000	527 536	1 500 000											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu														
- wolnych środków		1 371 325	630 000	260 000										
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
IV. Rozchody ogółem	977 860	1 153 344	1 229 200	1 152 424	900 424	609 236	511 212	511 212	511 212	511 209	192 900	192 900	150 000	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	977 860	1 153 344	1 229 200	1 152 424	900 424	609 236	511 212	511 212	511 212	511 209	192 900	192 900	150 000	0
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu <sup>a5</sup>	-5 263 733	-4 450 000	-2 100 000	-1 550 000	-500 000	300 000	500 000	700 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 800 000	2 100 000	2 400 000
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	6 087 737	4 971 929	5 242 729	4 090 305										

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki **4											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	5,2	5,4	5,7	5,2	3,9	2,6	2,1	2,1	2,0	1,9	0,7	0,7	0,5	0,0
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	28,8	20,8	21,9	16,8	12,8	10,2	8,0	5,9	3,9	2,0	1,2	0,5	0,0	0,0

\* - niepotrzebne skreślić

\*1 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

\*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

\*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

\*4 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

\*5 - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognozy na lata następne

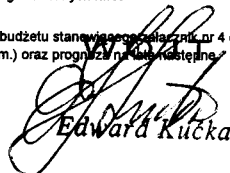
\*6 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

\*7 - objaśnić

\*8 - objaśnić

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika  
Kozy, 30.11.2007r.  
Miejscowość i data sporządzenia

  
Edward Kučka

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu



WÓJT GMINY KOZY  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	399 148	40 472	476 668	67 532	476 664	40 550	250 000	20 000						
2	pożyczka / pożyczki *	578 712	81 556	676 676	66 468	752 536	83 740	752 424	65 992	750 424	46 820	459 216	35 000	361 212	28 000
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	977 860	122 028	1 153 344	134 000	1 229 200	124 290	1 002 424	85 992	750 424	46 820	459 236	35 000	361 212	28 000
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania							150 000	16 820	150 000	14 850	150 000	12 536	150 000	10 520
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *														
2	pożyczka / pożyczki *														
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	0	0	0	0	150 000	16 820	150 000	14 850	150 000	12 536	150 000	10 520
	Ogółem	977 860	122 028	1 153 344	134 000	1 229 200	124 290	1 152 424	102 812	900 424	61 670	609 236	47 536	511 212	38 520

\* niewłaściwe skreślić

Lp.	Zadłużenie	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:												
1	kredyt / kredyty *												
2	pożyczka / pożyczki *	361 212	21 000	361 212	16 000	361 209	12 000	42 900	2 600	42 900	1 250		
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
	Razem	361 212	21 000	361 212	16 000	361 209	12 000	42 900	2 600	42 900	1 250	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	150 000	9 528	150 000	7 560	150 000	6 500	150 000	5 750	150 000	3 850	150 000	1 850
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:												
1	kredyt / kredyty *												
2	pożyczka / pożyczki *												
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
	Razem	150 000	9 528	150 000	7 560	150 000	6 500	150 000	5 750	150 000	3 850	150 000	1 850
	Ogółem	511 212	30 528	511 212	23 560	511 209	18 500	192 900	8 350	192 900	5 100	150 000	1 850

\* niewłaściwe skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Wiesława Karska

WÓJT  
Edward Kučka