

**Uchwała Nr XIV/80/2007
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 grudnia 2007 r.**

w sprawie : **uchwalenia budżetu Gminy Kornowac na rok 2008**

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

**Rada Gminy Kornowac
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **7.926.000 zł**
w tym: - dochody majątku gminy 75.000 zł
- dochody bieżące 7.851.000 zł
zgodne z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **8.572.335 zł** zgodne z załącznikiem Nr 2,
w tym: na zadania inwestycyjne w wysokości **1.621.400 zł** zgodne z załącznikiem Nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 zgodne z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5.225.400 zł** , w tym 1.431.400 zł ze środków gminy, zgodne z załącznikiem Nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetowy w kwocie **646.335 zł** ,
2. Na przychody budżetu w kwocie 981.335 zł składają się
a/ planowane pożyczki w kwocie 700.000 zł
b/ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 281.335 zł
3. Rozchody budżetu w kwocie 335.000 zł stanowią przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek
4. Przychody budżetu, rozchody budżetu oraz źródło finansowania deficytu budżetowego zgodne z załącznikiem Nr 5 .

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **10.000 zł** na nieprzewidziane wydatki bieżące
- 2/ celową w wysokości **10.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodne z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych a finansowanych z dotacji celowych zgodne z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodne z załącznikiem Nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **78.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **200.000 zł.**
2. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **40.000 zł.**
3. Ustala się dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **60.000 zł.**
4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **40.000 zł.**

§ 8

Ustala się wydatki do dyspozycji samorządów sołeckich w wysokości 3,- zł na mieszkańca w kwocie **14.241 zł** zgodne z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1/ przychody 5.500 zł

2/ wydatki 5.000 zł

zgodne z załącznikiem Nr 10 .

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 100.000 zł

2/ zaciągania zobowiązań :

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i nr 4.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 100.000 zł

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

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Prognoza łącznej kwoty długu i spłata zadłużenia gminy w roku 2008 i latach następnych stanowi załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Informacja
opisowa do projektu budżetu Gminy Kornowac na 2008 rok

Projekt uchwały budżetowej na rok 2008 opracowany został na podstawie wytycznych i wielkości szacunkowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wytycznych otrzymanych od Wojewody Śląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i własne oraz wniosków samorządów mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy z uwzględnieniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

W roku 2008 budżet gminy wyniesie:

<u>A. Po stronie dochodów</u>	7.926.000 zł,	
w tym: 1/ dochody z majątku gminy	75.000 zł	tj. 0, 95 % udziału
2/ pozostałe dochody budżetowe	7.851.000 zł	tj. 99,05 % udziału

W ogólnej kwocie dochodów stanowią :

1/ dochody własne	3.586.912 zł	tj. 45,3 %
2/ subwencje	3.496.563 zł	tj. 44,1 %
3/ dotacje na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumienia	842.525 zł	tj. 10,6 %

Źródłami dochodów własnych są:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.994.141 zł
b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000 zł
c) podatek od nieruchomości	925.000 zł
d) podatek rolny	205.000 zł
e) podatek leśny	3.400 zł
f) podatek od środków transportowych	45.000 zł
g) wpływy z karty podatkowej	800 zł
h) podatek od spadków i darowizn	35.000 zł
i) podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000 zł
j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	3.500 zł
k) opłata administracyjna	2.000 zł
l) opłata skarbową	14.000 zł
ł) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000 zł
m) opłata za czesne i wyżywienie w przedszkolach	80.000 zł
n) opłata produktowa	2.000 zł
o) czynsze za najem i dzierżawę mienia gminy	29.500 zł
p) tenuta za obwody łowieckie	500 zł
r) czynsz za wynajem sali gimnastycznej	10.000 zł
s) sprzedaż działek budowlanych	75.000 zł
t) dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	30.000 zł
u) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	800 zł
w) pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, koszty upomnień, odsetki z lokat)	5.271 zł

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 z uwzględnieniem :

- wskaźnika inflacji przyjętego do opracowania projektu budżetu państwa
- wzrostu stawek w podatkach i opłatach lokalnych
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnych z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto do budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumienia przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego ustalających wskaźniki dotacji celowych na rok 2008.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

B. Po stronie wydatków	8.572.335 zł
w tym: 1/ wydatki inwestycyjne	1.621.400 zł tj. 18,9 % udziału
2/ wydatki bieżące	6.950.935 zł tj. 81,1 %
udziału	
z wydatków bieżących przypada na :	
a) wynagrodzenia	3.385.800 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	635.014 zł
c) dotacje z budżetu gminy	340.000 zł
d) wydatki na obsługę długu	11.000 zł
e) pozostałe wydatki bieżące	2.579.121 zł

Wydatki inwestycyjne związane są z następującymi zadaniami :

1/ wykonaniem wodociągu na Konotki ul.Lubomska Pogrzebień	30.000 zł
2/ działaniami grup lokalnych w ramach programu LEADER	5.600 zł
3/ budową nawierzchni asfaltowej ul. Kuliga, Jasnej i Strażackiej (udział gminy)	100.000 zł
4/ budową chodnika w Kornowacu przy drodze wojewódzkiej (udział gminy)	50.000 zł
5/ wykup gruntów pod zabudowę domami jednorodzinnymi	20.000 zł
6/ odnowienie elewacji zewnętrznej budynku urzędu gminy, i nowe sanitariaty	50.000 zł
7/ wykonanie dokumentacji rozbudowy urzędu gminy	10.000 zł
8/ wymiana stolarki , docieplenie i wymiana kotłowni w budynkach 3 szkół podstawowych	450.000 zł
9/ projekt na boisko sportowe SP Pogrzebień	10.000 zł
10/ projekt zaplecza kuchennego dla przedszkoli	10.000 zł
11/ budowa kanalizacji sanitarnej w gminie (udział gminy w programie Spójność)	605.800 zł
12/ rozbudowa ścieżek rowerowych , poprawa przejeźności i oznakowania	10.000 zł
13/ zabudowa nowych punktów świetlnych na drogach gminnych (Kobyła, Kornowac)	5.000 zł
14/ Zakup wiaty przystankowej Pogrzebień	5.000 zł
15/ wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie zewnętrzne 4 budynków GOK	250.000 zł
16/ odnowienie kapliczki przydrożnej w Kobyli	10.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku ze wskazaniem źródeł ich finansowania zawiera załącznik Nr 3 a do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 , wniosków samorządów sołeckich uwzględniając wskaźniki inflacji (2,3%) oraz okoliczności powstania wydatków. Wzrost wynagrodzeń przyjęto przeciętnie o 3 % dla nauczycieli i o 2% dla pozostałych pracowników. Plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

C.Planowane wydatki na zadania zapisane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 85.600 zł

z przeznaczeniem na :

1/ budowę wodociągu Konotki w Pogrzebieniu	30.000 zł
2/ składkę do Śląskiej Izby Rolniczej	4.100 zł
3/ na działania grup inicjatywnych w programie LEADER	5.600 zł
4/ na rekultywację dróg dojazdowych do pól	40.000 zł
5/ obcinę gałęzi, opryski, wążę dla pszczelarzy, zakup kuropatw i wycieczkę na wystawę rolniczą	5.900 zł

Dział 600 Transport i łączność kwota 290.000 zł

z przeznaczeniem na:

1/ asfaltowanie dróg gminnych Kuliga w Kobyli. Jasna w Pogrzebieniu i Strażacka w Łańcach	100.000 zł
2/ dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kornowacu	50.000 zł
3/ odwodnienie ul. Bocznej w Rzuchowie	20.000 zł
4/ akcja zimowa	40.000 zł
5/ remonty wiosenne	40.000 zł
6/ pozostałe (doraźne remonty bieżące, uzupełnienie oznakowania, koszenie poboczy, przepusty)	40.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 65.000 zł

obejmuje wydatki bieżące na :

1/ utrzymanie 3 domów nauczyciela (energia, opał, woda, usługi komunalne)	25.000 zł
2/ utrzymanie ośrodka zdrowia (ogrzewanie elektryczne)	10.000 zł
3/ odszkodowania za grunty, wywłaszczenia, opłaty notarialne , ogłoszenia prasowe,wyceny	10.000 zł
4/ wydatki majątkowe na zakup gruntów	20.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa kwota 23.000 zł

przeznaczona jest na :

- | | |
|--|-----------|
| 1/ podziały geodezyjne, pomiary, odtworzenia granic , dokumenty do komunalizacji | 20.000 zł |
| 2/ dofinansowanie do remontów pomników ofiar II wojny w Pogrzebieniu(ul. Brzeska) i Kobyli | 3.000 zł |

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.237.780 zł

przeznaczona jest na:

- zadania zlecone z ewidencji ludności USC, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (1,5 etatu) 80.500 zł
 - w tym: wynagrodzenia, pochodne i odprawa emerytalna 67.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13.500 zł

Przyznana dotacja w kwocie 35.870 zł stanowi 44,6% wydatków niezbędnych do poniesienia na realizację zadań zleconych.

- rada gminy (rozdział 75022) 83.000 zł
 - w tym: diety , materiały do biura rady, składki do stowarzyszeń 73.000 zł
 - zakup mebli 5.000 zł
 - obchody 15 lecia gminy i 750 lecia sołectwa Pogrzebień 5.000 zł
- urząd gminy 1.041.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia, pochodne, 6 nagród jubileuszowych i odprawa 823.000 zł
 - wydatki rzeczowe,usługi, opłaty,licencje, fundusz socjalny 158.000 zł
 - wydatki inwestycyjne na elewację budynku 40.000 zł
 - wydatki inwestycyjne na nowe sanitariaty 10.000 zł
 - wydatki inwestycyjne na projekt rozbudowy urzędu 10.000 zł
- promocja gminy (rozdz.75075) 25.000 zł
 - to wydatki na nagrody, konkursy, foldery i uczestnictwo w imprezach kulturalno oświatowych ,
- pozostała działalność – realizacja programu „Ku nowoczesnej administracji ” 8.280 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa kwota 2.500 zł**

obejmuje wydatki na realizację zadania zleconego związanego z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 154.000 zł

przeznaczona jest na :

- utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek OSP (ryczałty,ubezpieczenia, paliwo, sprzęt strażacki, remonty samochodów) 50.000 zł
- kapitałny remont lub wymiana samochodu strażackiego w OSP Kobyła 25.000 zł
- zadania z obrony cywilnej (½ etatu) 19.000 zł
- dotacja na etat strażnika straży miejskiej 60.000 zł

Dział 765 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 24.000 zł

obejmuje następujące wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych:

- | | |
|--|-----------|
| a) wynagrodzenia za inkaso podatków | 21.000 zł |
| b) koszty doręczenia decyzji podatkowych i opłaty komornicze | 3.000 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 11.000 zł

przeznaczona jest na odsetki bankowe od pożyczki na kanalizację sanitarną w Kobyli (5.000 zł), na odsetki od pożyczki na remont kotłowni w Szkole podstawowej w Kobyli (1.000 zł) oraz od kredytu na asfaltowanie dróg gminnych (5.000 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 20.000 zł

obejmuje środki na rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł oraz środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 4.166.700 zł

przeznaczona jest na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych | 1.841.000 zł |
| 2) bieżące utrzymanie 4 przedszkoli | 796.000 zł |
| 3) na Gimnazjum publiczne w Kornowacu (wydatki bieżące) | 992.000 zł |
| 4) na bilety miesięczne i ubezpieczenie gimbusa | 44.000 zł |
| 5) na dokształcanie nauczycieli i materiały dla metodyka wychowania przedszkolnego | 15.000 zł |
| 6) na pozostałe wydatki (zapomogi zdrowotne, nagrody Wójta, komisje d/s awansu nauczycieli) | 8.700 zł |

7) wydatki inwestycyjne	470.000 zł
z tego : termomodernizacja budynków oświatowych (wymiana stolarki, docieplenie, kotłownie)	450.000 zł
projekt przebudowy boiska szkolnego w Pogrzebieniu	10.000 zł
dokumentację projektowo kosztorysową zaplecza kuchennego dla przedszkoli	10.000 zł

W bieżących wydatkach oświatowych największy udział mają płace i pochodne bo wynoszą 2.885.000 zł i stanowią 78 % udziału. Na obligatoryjne dodatki z Karty Nauczyciela gmina potrzebuje blisko 350.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 78.000 zł

przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w roku 2008, w tym w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zapisano 5.000 zł na prelekcje, pogadanki, szkolenia i na zakup publikacji, natomiast w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zapisano 73.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z profilaktyką rozwiązywaniem problemów alkoholowych (obozy terapeutyczne, zajęcia świetlicowe, kółka zainteresowań , na działalność informacyjną i edukacyjną oraz na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się organizowaniem wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 985.214 zł

przeznaczona jest na :

- | | |
|--|------------|
| 1/ w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej dla 2 osób na kwotę | 40.000 zł |
| 2/ w rozdziale 85212 na zadania zlecone związane ze świadczeniami rodzinnymi obejmujące wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków na urodzenie dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, opłacenie składek ubezpieczeniowych oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych | 711.814 zł |
| 3/ w rozdz.85213 składki ubezpieczeń zdrowotnych dla 3 podopiecznych | 2.600 zł |
| 4/ w rozdz.85214 na zasiłki celowe zadania zlecone finansowane z dotacji | 10.697 zł |
| na zasiłki celowe zadania własne finansowane z dotacji | 7.450 zł |
| na zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy | 31.853 zł |
| 5/ na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 145.800 zł |
| w tym : na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS | 117.000 zł |
| na programy komputerowe i licencje | 5.000 zł |
| pozostałe wydatki bieżące | 23.800 zł |

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 58.682 zł pochodzi z dotacji .

- | | |
|---|-----------|
| 6/ na usługi opiekuńcze świadczone za pośrednictwem Caritas | 5.000 zł |
| 7/ na pozostałą działalność (program „Posiłek dla potrzebujących” , Dzień Seniora) | 30.000 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 47.000 zł

przeznaczona jest na :

- | | |
|--|-----------|
| 1/ etat opiekuna świetlicy przy gimnazjum
(są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki z Karty Nauczyciela) | 44.200 zł |
| 2/ stypendia dla uczniów | 2.500 zł |
| 3/ dokształcanie nauczycieli | 300 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 811.041 zł

przeznaczona jest na :

- | | |
|--|------------|
| 1/ budowę kanalizacji sanitarnej w gminie (wydatek inwestycyjny z udziałem Funduszu Spójności) | 605.800 zł |
| 2/ likwidację dzikich wysypisk (3.000 zł), bezdomne psy (2000 zł), likwidację azbestu i piece ekologiczne (5.000 zł) | 10.000 zł |
| 3/ oświetlenie uliczne (w tym 5.000 zł na nowe punkty świetlne w Kobyli i Kornowacu) | 120.000 zł |
| 4/ dopłaty do ulgowych biletów MPK | 36.000 zł |
| 5/ zakup wiaty przystankowej do Pogrzebienia (zakup inwestycyjny) | 5.000 zł |
| 6/ rozbudowa ścieżek rowerowych (wydatek inwestycyjny) | 10.000 zł |
| 7/ opinie rzeczoznawców | 2.000 zł |
| 8/ wydatki do dyspozycji samorządów sołeckich | 14.241 zł |
| 9/ likwidacja zbiorników przeciwpożarowych (Łańce, Kobyła) | 3.000 zł |
| 10/ edukacja ekologiczna (sprzątanie świata, konkursy, nagrody, wydanie foldera) | 5.000 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 508.000 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1/ dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury | 200.000 zł |
| 2/ dotację dla Biblioteki Gminnej | 40.000 zł |
| 3/ rewitalizację przydrożnej kapliczki w Kobyli (wydatek majątkowy) | 10.000 zł |

4/ organizację powiatowych dożynek	5.000 zł
6/ wydatki doraźne związane z obiektami GOK a obciążające budżet gminy	3.000 zł
7/ Termomodernizacja 4 budynków GOK (wymiana stolarki, docieplenie dachów i ścian zewnętrznych, modernizacja kotłowni z udziałem środków RPO woj. Śląskiego)	250.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota 63.500 zł

przeznaczona zostanie na:

1/ utrzymanie obiektów sportowych (woda, energia, remont szatni)	10.000 zł
2/ dotacje na krzewienie kultury fizycznej przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe	40.000 zł
3/ rozgrywki i turnieje skata sportowego	3.500 zł
4/ sport szkolny (organizacja zawodów, opłaty, nagrody)	5.000 zł
5/ zakup sprzętu sportowego dla szkół i gimnazjum	5.000 zł

C. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane środki dyspozycyjne na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosą 5.500 zł i pochodzą ze stanu środków obrotowych na początek roku budżetowego w wysokości 3.500 zł oraz ze wpłat z Urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł.

W trakcie roku budżetowego przewiduje się wykorzystać z funduszu 5.000 zł następująco:

1/ na utrzymanie porządku i czystości (bezdomne zwierzęta , padliny dzikiej zwierzyny)	2.000 zł
2/ akcja sprzątania ziemi i świata przez młodzież szkół podstawowych i gimnazjum (zabezpieczenie worków , rękawic, nagrody)	2.000 zł
3/ nagrody konkursowe dla przedszkoli za zbiórkę surowców wtórnych (kapsle, makulatura)	1.000 zł

D. Prognoza kwot długu i spłaty zadłużenia w roku 2008 i latach następnych

Na początku roku 2008 gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie 635.000 zł z następujących tytułów:

1/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 435.000 zł pożyczki długoterminowej na kanalizację sanitarną w Kobylu (400.000 zł) i modernizację kotłowni SP Kobyla (35.000 zł)

2/ w Banku Ochrony Środowiska 200.000 zł kredytu inwestycyjnego na asfaltowanie dróg.

W trakcie roku budżetowego spłacony zostanie kredyt w BOS o/Katowice (do 31.07.2008 r.) oraz 135.000 zł pożyczek do WFOŚiGW .

W II półroczu 2008 r. zaistnieją też przesłanki do umorzenia 300.000 zł pożyczki ze względu na uzyskane efekty ekologiczne.

Jednak pod koniec roku jeżeli zostaną zachowane wszystkie terminy i procedury wydatkowania środków unijnych z Funduszu Spójności oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego gmina zamierza zaciągnąć 700.000 zł pożyczek w WFOŚiGW na realizację projektów współfinansowanych ze unijnych. Zadłużenie wzrośnie do ok.16 % dochodów gminy i zostanie spłacone do 2012 roku .

Są to prognozy długu, ponieważ jeżeli nie zmienią się przepisy, gmina będzie wnioskować o umorzenie części zadłużenia ze względu na charakter inwestycji służących ochronie środowiska.

Dochody budżetu Gminy Kornowac na rok 2008

Dział	Nazwa i ważniejsze źródła	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	500
	z tego: - dochody bieżące	500
	w tym: tenuta za obwody łowieckie	500
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.500
	z tego: - dochody majątkowe	75.000
	w tym: dochody za sprzedaży działek budowlanych	75.000
	- dochody bieżące	25.500
	w tym: dochody z najmu i dzierżawy	25.500
750	Administracja publiczna	45.741
	z tego: - dochody bieżące	45.741
	w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.870
	- dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych	600
	- dochody z najmu i dzierżawy	4.000
	- wpływy z usług i różnych dochodów	5.271
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500
	z tego: - dochody bieżące	2.500
	w tym – dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2.500
754	Bezpieczeństwo publiczne	38.171
	z tego: - dochody bieżące	38.171
	w tym: dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej	8.171
	- wpływy z mandatów	30.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.353.841
	z tego: - dochody bieżące	3.353.841
	w tym:	
	- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	800
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	495.000
	- podatek rolny od osób prawnych	2.000
	- podatek leśny od osób prawnych	1.800
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	430.000
	- podatek rolny od osób fizycznych	203.000
	- podatek leśny od osób fizycznych	1.600
	- podatek od środków transportowych	45.000
	- podatek od spadków i darowizn	35.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	2.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.500
	- wpływy z opłaty skarbowej	14.000
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	78.000
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.994.141
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000
758	Różne rozliczenia	3.496.563
	z tego: - dochody bieżące	3.496.563
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	2.472.372
	część równoważąca subwencji ogólnej	1.024.191
801	Oświata i wychowanie	90.000

	z tego: - dochody bieżące	90.000
	w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów	45.000
	wpływy ze sprzedaży usług	35.000
	wpływy z najmu sali gimnastycznej	10.000
852	Pomoc społeczna	796.184
	z tego: - dochody bieżące	796.184
	w tym: dotacje na zadania zlecone	725.111
	dotacje na zadania własne	70.873
	dochody z zaliczki alimentacyjnej	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
	z tego: - dochody bieżące	2.000
	w tym: wpływy z opłaty produktowej	2.000
X	OGÓŁEM DOCHODY	7.926.000

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KORNOWAC NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro dzenia	Pocho dne od wynag rodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	85.600	50.000	2.000	-	-	-	-	35.600
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000
	01030	Izby rolnicze	4.100	4.100	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	45.900	45.900	2.000	-	-	-	-	-
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	5.600	-	-	-	-	-	-	5.600
600		Transport i łączność	290.000	140.000	-	-	-	-	-	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne	240.000	140.000	-	-	-	-	-	100.000
	60095	Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	65.000	45.000	-	-	-	-	-	20.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000	45.000	-	-	-	-	-	20.000
710		Działalność usługowa	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-

		kartograficzne								
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.237.780	1.177.780	751.200	140.800	-	-	-	60.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.500	80.500	56.200	10.800	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	83.000	83.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.041.000	981.000	695.000	130.000	-	-	-	60.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	8.280	8.280	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	800	200	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	800	200	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.000	154.000	21.000	2.800	60.000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000	75.000	7.000	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	19.000	19.000	14.000	2.800	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24.000	24.000	21.000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i	24.000	24.000	21.000	-	-	-	-	-

		nieopodatkowanych należności budżetowych								
757		Obsługa długu publicznego	11.000	11.000	-	-	-	11.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	11.000	11.000	-	-	-	11.000	-	-
758		Różne rozliczenia	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20.000 10.000	20.000 10.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.166.700	3.696.700	2.425.000	460.000	-	-	-	470.000
	80101	Szkoły podstawowe	2.301.000	1.841.000	1.220.000	240.000	-	-	-	460.000
	80104	Przedszkola	806.000	796.000	515.000	100.000	-	-	-	10.000
	80110	Gimnazja	992.000	992.000	690.000	120.000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	44.000	44.000	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8.700	8.700	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	78.000	78.000	16.000	1.000	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	85184	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	16.000	1.000	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	985.214	985.214	113.000	23.814	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezp. społecznego	711.814	711.814	16.000	3.814	-	-	-	-

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.600	2.600	-	-	-	-	-	-
	85124	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145.800	145.800	97.000	20.000	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47.000	47.000	32.8000	6.400	-	-	-	-
		Świetlice szkolne	44.200	44.200	32.800	6.400	-	-	-	-
		Stypendia dla uczniów	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811.041	185.241	3.000	-	-	-		625.800
	90001	Gospodarka ściekowa i odnowa wód	605.800	-	-	-	-	-	-	605.800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	120.000	115.000	-	-	-	-	-	5.000

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produkcyjnej	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	75.241	60.241	3.000	-	-	-	-	15.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.000	248.000	-	-	240.000	-	-	260.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450.000	200.000	-	-	200.000	-	-	250.000
	92116	Biblioteki	40.000	40.000	-	-	40.000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	18.000	8.000	-	-	-	-	-	10.000
926		Kultura fizyczna i sport	63.500	63.500	-	-	40.000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000	-	-	40.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	13.500	13.500	-	-	-	-	-	-
X	OGÓŁEM		8.572.335	6.950.935	3.385.800	635.014	340.000	11.000	-	1.621.400

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							
				Rok 2008 (7+8+9+10)	z tego: źródła finansowe				Rok 2009	Rok 2010	Jednostki realizujące program
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	01036	Tworzenie inicjatywnych grup lokalnych 2008-2010	450.000	19.600	5.600	-	-	14.000	38.400	42.000	UG
600	60016	Modernizacja i budowa ulic Kuliga, Kolonie, Jasna, Strażacka, Jodłowa 2008-2013	2.000.000	300.000	100.000	-	-	200.000	300.000	300.000	UG
600	60095	Budowa chodnika przy drogach powiatowych i wojewódzkich 2008-2013	500.000	100.000	50.000	-	50.000	-	100.000	100.000	UG
750	75023	Rozbudowa Urzędu Gminy 2008-2013	2.000.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	50.000	UG
801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych 2008-2009	1.635.000	1.000.000	450.000	-	100.000	450.000	635.000	-	UG
801	80101	Boiska sportowe przy szkołach 2008-2012	600.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	20.000	UG
801	80101	Sala gimnastyczna w Kobyli 2008-2013	3.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000	UG
801	80104	Budowa zaplecza kuchennego dla przedszkoli 2008-2011	800.000	10.000	10.000	-	-	-	20.000	20.000	UG
900	90001	Kanalizacja dorzecza	47.820.000	3.100.800	105.800	500.000	90.000	2.405.000	9.288.500	19.318.00	UG

		górnej Odry – Gmina Kornowac 2008-2011								0	
900	90095	Promocja i rozwój ścieżek rowerowych 2008-2009	90.000	40.000	10.000	-	-	30.000	50.000	-	UG
921	92109	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury 2008-2009	1.350.000	750.000	50.000	200.000	100.000	400.000	600.000	-	UG
921	92195	Rewitalizacja obiektów małej architektury kultu religijnego 2008-2010	60.000	15.000	10.000	-	-	5.000	25.000	20.000	UG
		OGÓŁEM:	60.305.000	5.355.400	811.400	700.000	340.000	3.504.000	11.076.900	19.880.00	X

Zadania inwestycyjne w roku 2008

Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca projekt
			Łączne koszty w 2008r.	z tego : źródła finansowania				
				Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
010	01010	Wodociąg Konotki Pogrzebień	30.000	30.000				UG
010	01036	Działania inicjatywnych grup lokalnych	19.600	5.600			14.000	UG
600	60016	Asfaltowanie ul. Jasnej.Kuliga i Strażackiej	300.000	100.000			200.000	UG
600	60095	Budowa chodnika w Kornowacu przy drodze wojewódzkiej	100.000	50.000		50.000		UG
700	70005	Wykup gruntów pod działki	20.000	20.000				UG
750	75023	Odnowienie elewacji budynku gminy	40.000	40.000				UG
750	75023	Renowacja sanitariatów	10.000	10.000				UG
750	75023	Projekt rozbudowy urzędu gminy	10.000	10.000				UG
801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych	1.000.000	450.000		100.000	450.000	UG
801	80101	Projekt boiska szkolnego w Pogrzebieniu	10.000	10.000				UG
801	80104	Projekt zaplecza kuchennego dla przedszkoli	10.000	10.000				UG
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej	3.100.800	105.800	500.000	90.000	2.405.000	UG
900	90095	Rozbudowa ścieżek rowerowych	40.000	10.000			30.000	UG
900	90015	Rozbudowa oświetlenia na drogach gminnych	5.000	5.000				UG
900	90095	Zakup wiat przystankowych	5.000	5.000				UG
921	92109	Termomodernizacja budynków GOK	750.000	50.000	200.000	100.000	400.000	UG
921	92195	Odnowienie kapliczki w Kobyli	15.000	10.000			5.000	UG
x	x	Ogółem:	5.465.400	921.400	700.000	340.000	3.504.000	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.600
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – działania inicjatywnych grup lokalnych z tego : środki własne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	19.600 5.600 14.000
600		Transport i łączność	300.000
	60016	Drogi publiczne gminne – asfaltowanie ul. Jasnej, Kuliga i Strażackiej z tego : środki własne środki Regionalnego Programu Operacyjnego lub Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300.000 100.000 200.000
801		Oświata i wychowanie	1.000.000
	80101	Szkoły podstawowe -Termomodernizacja budynków szkolnych z tego : środki własne środki Regionalnego Programu Operacyjnego dotacje WFOŚiGW	1.000.000 450.000 450.000 100.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.140.800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa kanalizacji sanitarnej z tego : środki własne środki Funduszu Spójności dotacje WFOŚiGW	3.100.800 605.800 2.405.000 90.000
	90095	Pozostała działalność – rozbudowa ścieżek rowerowych z tego : środki własne środki Interreg III	40.000 10.000 30.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Termomodernizacja obiektów GOK z tego : środki własne środki Regionalnego Programu Operacyjnego dotacje	750.000 250.000 400.000 100.000
	92195	Pozostała działalność z tego : środki własne środki Regionalnego Programu operacyjnego lub PROW	15.000 10.000 5.000
x	x	Ogółem : z tego: środki własne fundusze strukturalne i Fundusz Spójności pozostałe	5.225.400 1.431.400 3.504.000 290.000

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kornowac na rok 2008
oraz źródła pokrycia deficytu budżetowego.**

§	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
	A - Planowane dochody	7.926.000
	B – Planowane wydatki	8.572.335
	C – Wynik (nadwyżka lub deficyt A - B)	646.335
	D – Finansowanie deficytu D1-D2	646.335
	Przychody ogółem	981.335
952	pożyczka inwestycyjna długoterminowa zaciągnięta w bankach krajowych	700.000
955	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	281.335
	Rozchody budżetu	335.000
992	spłata kredytu inwestycyjnego długoterminowego	200.000
	spłata pożyczki inwestycyjnej długoterminowej	135.000

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

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Dochody (zł) § 2010	Wydatki (zł)
750		Administracja publiczna	35.870	35.870
	75011	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.870 35.870	35.870
		wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		35.870 29.300 5.900 670
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500 2.500	2.500
		wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		2.500 1.000 200 1.300
852		Pomoc społeczna	725.111	725.111
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	711.814 711.814	711.814
		wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		711.814 16.000 3.814 692.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600 2.600	2.600
		wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki		2.600 2.600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10.697	10.697

		innych zadań zleconych gminie ustawami	10.697	
		wydatki bieżące		10.697
		z tego: pozostałe wydatki		10.697
x	x	OGÓŁEM	763.481	763.481

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związana z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008 wyniesie **11.600 zł**, w tym:

Dział 750 rozdz. 75011 § 0690 - 11.400zł

Dział 852 rozdz. 85212 § 0970 - 200zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Kornowac
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
852		Pomoc społeczna	70.873	70.873
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.450	7.450
	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.450	
		wydatki bieżące:		7.450
		z tego: pozostałe wydatki		7.450
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	58.682	58.682
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.682	
		wydatki bieżące		58.682
		z tego: wynagrodzenia		46.000
		pochodne od wynagrodzeń		10.000
		pozostałe wydatki		2.682
	85295	Pozostała działalność	4.741	4.741
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.741	
		wydatki bieżące:		4.741
		z tego: pozostałe wydatki		4.741
X	X	RAZEM:	70.873	70.873

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Dochody § 2320	Wydatki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.171	8.171
	75414	Obrona cywilna	8.171	8.171
		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	8.171	
		wydatki bieżące:		8.171
		z tego: wynagrodzenia		6.471
		pochodne od wynagrodzeń		1.200
		pozostałe wydatki		500
X	X	RAZEM	8.171	8.171

Wydatki do dyspozycji sołectw

Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.241
	90095	Pozostała działalność	14.241
		w tym: wydatki bieżące	14.241
		z tego : sołectwo Kobyła	3.129
		sołectwo Kornowac	2.598
		sołectwo Łańce	1.680
		sołectwo Pogrzebień	3.651
		sołectwo Rzuchów	3.183

Środki te zostaną przeznaczone zgodnie ze wskazaniem Rady Gminy na utrzymanie porządku i czystości w sołectwach .

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

Symbol funduszu: 325

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

Rozdział: 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
I	Stan środków obrotowych na początek roku	3.500
II	Przychody: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa	2.000
III	Środki dyspozycyjne	5.500
IV	Wydatki ogółem	5.000
	- akcje edukacyjne i ekologiczne	2.000
	- nagrody konkursowe	1.000
	- utrzymanie porządku i czystości	2.000
V	Stan środków na koniec roku	500

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 oraz na lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007r.	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	635.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.000.000	600.000	0
	1) zaciągnięte zobowiązania	600.000	300.00	200.000	900.000	1.000.000	600.000	
	a/ kredyty	200.000	-	-	-	-	-	
	b/ pożyczki	400.000	300.000	200.000	900.000	1.000.000	600.000	
	2) Planowane w roku budżetowym	35.000	700.000	500.000	500.000	-	-	
	a/ kredyty	-	-	-	-	-	-	
	b/ pożyczki	35.000	700.000	500.000	500.000	-	-	
II	Obsługa długu	318.000	346.000	315.000	310.000	408.000	405.000	203.000
	1) Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	300.000	335.000	300.000	300.000	400.000	400.000	600.000
	2) Spłata odsetek i dyskonta	18.000	11.000	15.000	10.000	8.000	5.000	3.000
	3) Spłata udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
III	Prognozowane dochody budżetowe	7.660.747	7.926.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
IV	Prognozowane wydatki budżetowe	7.864.582	8.572.335	9.500.000	10.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
V	Prognozowany wynik finansowy	- 203.835	- 646.335	- 500.000	-1.000.000	- 500.000	+ 500.000	+ 500.000
VI	Relacje do dochodów	x	x	x	x	x	x	x
	1) długu gminy	8,52 %	12,62 %	13,33%	15,56%	12,50%	7,55%	-
	2) długu po uwzględnieniu wyłączeń	8,52%	12,62 %	13,33%	15,56%	12,50%	7,55%	-
	3) spłaty zadłużenia	4,15 %	4,37%	3,50%	3,44%	5,10%	4,76%	7,09%
	4) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	4,15 %	4,37 %	3,50%	3,44%	5,10%	4,76%	7,09%

