

URZĄD GMINY
44-340 Godów
woj. śląskie

Godów , dnia 14 listopada 2007 r.

Nr FN – 0717/I/35/0

~~REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KATOWICACH~~

**RADA GMINY
W GODOWIE**

Urząd Gminy w Godowie w załączeniu przesyła Zarządzenie Wójta Gminy Godów Nr FN – 0151/83/07/FN z dnia 14 .11.2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Godów na 2008 rok wraz z objaśnieniami , prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Wójt
Adem
mgr inż. Mariusz Ademczyk

**ZARZĄDZENIE NR 0151/83/07/FN
WÓJTA GMINY GODÓW
Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 ROKU**

**W sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Godów na 2008 rok wraz
objaśnieniami, prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne
oraz informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie:

- art. 30 ust.1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
- art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
- Uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy w Godowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Godów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

ZARZĄDZAM:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Godów na 2008 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, objaśnienia do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, prognozę długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przedłożyć materiały wymienione w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Godów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
M. Adamczyk
mgr inż. Mariusz Adamczyk

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GODÓW
z dnia**

w sprawie : **BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK**

Na podstawie :

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
- art. 179, 181, 182, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
- Uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy w Godowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Godów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

**RADA GMINY GODÓW
UCHWAŁA:**

§ 1

Przyjąć dochody i wydatki budżetu gminy na 2008 rok w następujących kwotach :

<i>Dochody ogółem :</i>	21 046 650,-
w tym :	
➤ dochody własne	11 703 910,-
➤ subwencja ogólna	7 362 077,-
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	1 716 595,-
➤ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	159 918,-
➤ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	104 150,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

<i>Wydatki ogółem:</i>	22 974 343,-
w tym :	
➤ wydatki bieżące	18 021 343,-
➤ wydatki majątkowe	4 855 000,-
➤ rezerwa budżetowa ogólna	50 000,-
➤ rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	1 000,-
➤ wydatki na obsługę długu publicznego	47 000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Przyjąć dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok w kwocie 160 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zatwierdzić przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, na kwotę 45 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 4

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2008 roku na kwotę 1 866 595,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 5

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. w kwocie 9 918,- po stronie dochodów i 251 918,- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Przyjąć wydatki na dotacje inne przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 987 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Przyjąć przychody i rozchody związane z pokryciem deficytu gminy w 2008 roku na kwotę 1 927 693,- stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Przyjąć Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu.
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1 000 000,- zł.
3. finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż z Unii Europejskiej.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały jest Wójt Gminy.

Wójt
Adam
mgr inż. Mariusz Adamczyk

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 ROK GMINY GODÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200
020	LEŚNICTWO	350
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 588
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 461
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 918
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 136 073
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 392 077
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 031
852	POMOC SPOŁECZNA	1 763 124
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 728
OGÓLEM		21 046 650

**DOCHODY BUDŻETU GMINY GODÓW NA 2008 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
	DOCHODY - OGÓLEM	21 046 650
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200
	<i>Wpływy za użytkowanie sieci gazowej</i>	2 200
	w tym: dochody bieżące	2 200
020	LEŚNICTWO	350
	<i>Czynsz dzierżawny z kół łowieckich</i>	350
	w tym: dochody bieżące	350
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	150 000
	w tym: dochody majątkowe	150 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 588
	<i>Wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	70 000
	w tym: dochody bieżące	70 000
	<i>Opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości</i>	1 588
	w tym: dochody bieżące	1 588
	<i>Wpływy z najmu gruntów</i>	3 000
	w tym: dochody bieżące	3 000
	<i>Wpływy z odsprzedaży energii, wody, gazu</i>	66 000
	w tym: dochody bieżące	66 000
	<i>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	100 000
	w tym: dochody majątkowe	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 461
	<i>Dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej</i>	55 521
	w tym: dochody majątkowe	55 521
	<i>Wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych</i>	2 500
	w tym: dochody bieżące	2 500
	<i>5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych</i>	1 440
	w tym: dochody bieżące	1 440

	<i>Wpływy z mandatów</i>	10 000
	w tym: dochody bieżące	10 000
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	5 000
	w tym: dochody bieżące	5 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
	<i>Dotacja celowa na zadania zlecone gminie</i>	2 100
	w tym: dochody majątkowe	2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 918
	<i>Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z powiatem</i>	9 918
	w tym: dochody majątkowe	9 918
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 136 073
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	3 554 201
	w tym: dochody bieżące	3 554 201
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej</i>	8 000
	w tym: dochody bieżące	8 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	199 500
	w tym: dochody bieżące	199 500
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	50 000
	w tym: dochody bieżące	50 000
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 324 372
	w tym: dochody bieżące	7 324 372
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 392 077
	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	7 362 077
	w tym: dochody bieżące	7 362 077
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	30 000
	w tym: dochody bieżące	30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 031
	<i>Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz chesne w przedszkolach</i>	236 031
	w tym: dochody bieżące	236 031

852	POMOC SPOŁECZNA	1 763 124
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	1 763 124
	w tym: dochody majątkowe	1 763 124
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 728
	<i>Wpływy z postępowania układowego</i>	1 128
	w tym: dochody bieżące	1 128
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	10 000
	w tym: dochody bieżące	10 000
	<i>Dotacja na utylizację azbestu</i>	28 600
	w tym: dochody majątkowe	28 600

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK GMINY GODÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 913 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 318 950
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 630 645
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 918
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 714 811
851	OCHRONA ZDROWIA	160 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 266 845
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 324
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 650
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	984 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 500
OGÓLEM		22 974 343

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY GODÓW NA 2008 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	NAZWA	22 974 343
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 913 600
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 900 000</i>
		- wydatki bieżące	400 000
		- wydatki majątkowe	1 500 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>7 300</i>
		- wydatki bieżące	7 300
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 300</i>
		- wydatki bieżące	6 300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>200 000</i>
		- wydatki bieżące	200 000
		w tym: dotacje	200 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>860 000</i>
		- wydatki bieżące	300 000
		- wydatki majątkowe	560 000
	60031	<i>Przejścia graniczne</i>	<i>150 000</i>
		- wydatki bieżące	150 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 351
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 318 950
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>1 225 950</i>
		- wydatki bieżące	125 950
		- wydatki majątkowe	1 100 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>93 000</i>
		- wydatki bieżące	93 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71014 <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	200 000
	- wydatki bieżące	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 630 645
	75011 <i>Urzędy wojewódzkie</i>	144 656
	- wydatki bieżące	144 656
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	144 656
	75022 <i>Rady gmin</i>	115 000
	- wydatki bieżące	115 000
	75023 <i>Urzędy gmin</i>	2 297 989
	- wydatki bieżące	2 277 989
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 934 872
	- wydatki majątkowe	20 000
	75075 <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	34 000
	- wydatki bieżące	34 000
	75095 <i>Pozostała działalność</i>	39 000
	- wydatki bieżące	39 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
	75101 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100
	- wydatki bieżące	2 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 918
	75412 <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	82 500
	- wydatki bieżące	82 500
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 490
	75414 <i>Obrona cywilna</i>	9 918
	- wydatki bieżące	9 918
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 918

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000
	- wydatki bieżące	1 000
75495	Pozostała działalność	32 500
	- wydatki bieżące	32 500
	w tym: dotacje	32 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000
	- wydatki bieżące	40 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 000
757	Obsługa długu publicznego	47 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000
	- wydatki bieżące	47 000
	w tym: na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	47 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
	- wydatki bieżące	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 714 811
80101	Szkoły podstawowe	4 972 301
	- wydatki bieżące	4 972 301
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 139 605
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 009
	- wydatki bieżące	35 009
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 918
80104	Przedszkola	1 517 802
	- wydatki bieżące	1 504 802
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 075 135
	- wydatki majątkowe	13 000

80110	<i>Gimnazja</i>	2 455 202
	- wydatki bieżące	2 455 202
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 083 254
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	173 000
	- wydatki bieżące	173 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	46 497
	- wydatki bieżące	46 497
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 515 000
	- wydatki bieżące	40 000
	- wydatki majątkowe	1 475 000
851	OCHRONA ZDROWIA	160 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000
	- wydatki bieżące	4 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	156 000
	- wydatki bieżące	156 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 266 845
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 590 607
	-wydatki bieżące	1 590 607
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 812
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 579
	- wydatki bieżące	6 579
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242 040
	- wydatki bieżące	242 040
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 000
	- wydatki bieżące	6 000

85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	348 619
	- wydatki bieżące	341 619
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	285 820
	- wydatki majątkowe	7 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000
	- wydatki bieżące	20 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>	53 000
	- wydatki bieżące	53 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 324
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	3 324
	- wydatki bieżące	3 324
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 132
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 000
	- wydatki bieżące	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 650
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	112 500
	- wydatki bieżące	112 500
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	150 000
	- wydatki bieżące	150 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	395 000
	- wydatki bieżące	215 000
	- wydatki majątkowe	180 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	483 150
	- wydatki bieżące	483 150
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 251
	dotacja	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	984 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	590 000
	- wydatki bieżące	590 000
	w tym: dotacje	590 000

92116	<i>Biblioteki</i>	260 000
	- wydatki bieżące	260 000
	w tym: dotacje	260 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	134 000
	- wydatki bieżące	134 000
	w tym: dotacje	10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 500
92695	<i>Pozostała działalność</i>	151 500
	- wydatki bieżące	151 500
	w tym : dotacje	127 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA
		DOCHODY	160 000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000
		<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>160 000</i>
		WYDATKI	160 000
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000</i>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>4 000</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>156 000</i>
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>156 000</i>
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>12 000</i>

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY – OGÓŁEM	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000
		w tym: opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	45 000
		WYDATKI – OGÓŁEM	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45 000
		w tym: dofinansowanie wydatków związanych z poprawą powietrza poprzez zastąpienie istniejących źródeł ciepła, źródłami niskoemisyjnymi	45 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE GODÓW NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA
			DOCHODY	1 866 595
600			Transport i łączność	150 000
	60031		<i>Przejścia graniczne</i>	<i>150 000</i>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000
750			Administracja publiczna	55 521
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 521</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 521
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 100</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100
852			Pomoc społeczna	1 658 974
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 590 607</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 590 607
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>6 579</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 579
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>61 788</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 788

WYDATKI

1 866 595

600	Transport i łączność	150 000
60031	<i>Przejścia graniczne</i>	150 000
	- wydatki bieżące	150 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 351
750	Administracja publiczna	55 521
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 521
	- wydatki bieżące	55 521
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 521
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100
	- wydatki bieżące	2 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 100
852	Pomoc społeczna	1 658 974
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 590 607
	- wydatki bieżące	1 590 607
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 812
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 579
	- wydatki bieżące	6 579
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	61 788
	- wydatki bieżące	61 788
	Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa.	28 800
750	Administracja publiczna	27 800
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27 800
2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	27 800
852	Pomoc społeczna	1 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 000
2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Godów
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

Dział	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA
DOCHODY-OGÓŁEM				9 918
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918
	75414		Obrona cywilna	9 918
			2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 918
WYDATKI - OGÓŁEM				251 918
600			Transport i łączność	200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000
			- wydatki bieżące	200 000
			w tym: dotacje	200 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 918
	75414		Obrona cywilna	9 918
			- wydatki bieżące	9 918
			w tym wynagrodzenie i pochodne	9 918
	75495		Pozostała działalność	32 000
			- wydatki bieżące	32 000
			w tym dotacje	32 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
			- wydatki bieżące	10 000
			w tym: dotacja	10 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Godów
z dnia

**DOTACJE INNE PRZEKAZYWANE
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	NAZWA	KWOTA
		WYDATKI – OGÓŁEM	987 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000
	92116	Biblioteki	260 000
	92195	Pozostała działalność	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	127 000
	92695	Pozostała działalność	127 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU GMINY
W 2008 ROKU**

§	NAZWA	KWOTA
PRZYCHODY		1 927 693
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 927 693
ROZCHODY		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-

Wieloletni Program Inwestycyjny

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków			
						i łączne nakłady	Rok budż.	2009	2010	2011
1.	010	1010	Kanalizacja sanitarna w sołectwach: Godów, Gólkowice, Skrbeńsko, Skrzyszów, Łaziska	Wykonanie 64,4 km sieci kanalizacyjnej (wykup akcji JZWiK S.A.)	Urząd Gminy Godów	Od 2005 do 2008	1 500 000,00			
						6 054 000,00				
2.	600	60016	Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie	Budowa drogi gminnej o długości 1,6 km i przebudowa drogi powiatowej o długości 2,0 km	Urząd Gminy Godów	Od 2009 do 2010		1 700 000,00	1 788 000,00	
						3 488 000,00				
3.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego ul. 1 Maja w Gólkowicach oraz Godowie w celu poprawy skomunikowania od strony Jastrzębia Zdroju dzielnicą Moszczenica w kierunku autostrady A-1	Przebudowa drogi powiatowej na długości 6,08 km	Urząd Gminy Godów	Od 2009 do 2010		1 700 000,00	172 000,00	
						3 420 000,00				
4.	801	80195	Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa hali widowiskowo sportowej w Godowie	Urząd Gminy Godów	Od 2005 do 2009	1 200 000,00	1 500 000,00		
						4 000 000,00				
5.	801	80195	Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Termomodernizacja SP w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	2008	250 000,00			
						250 000,00				
6.	801	80195	Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Budowa boiska o nawierzchni tartanowej przy Gimnazjum i SP w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	2010			200 000,00	
						200 000,00				
7.	700	70004	Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Modernizacja budynku w Godowie po Straży Granicznej	Urząd Gminy Godów	2008	1 000 000,00	1 000 000,00		
						1 000 000,00				

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ W SPRAWIE BUDŻETU
GMINY GODÓW NA 2008 ROK**

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2008 rok przyjęto, że:

- dochody podatkowe budżetu gminy ustala się na podstawie stawek podatkowych z uwzględnieniem zmian ustawowych,
- wielkości subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- wielkość dotacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Wojewody Śląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z 2007 roku z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,3%.

**Prognozowane dochody budżetu na 2008 rok to kwota 21 046 650,- zł.,
a wydatki 22 974 343,- zł.**

W poszczególnych działach projekt budżetu gminy na 2008 rok

po stronie dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM – 21 046 650,-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 200,-

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej w wysokości 2 200,-

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 350,-

Dochody tego działu to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 350,-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,-

Dochody tego działu to dotacja na bieżące utrzymanie przejść granicznych w kwocie 150 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 240 588,-

Projektowana kwota dochodów tego działu w wysokości 240 588,-, obejmuje:

- *wpływy z czynszów za najem lokali* 70 000,-
 - w tym: - mieszkalnych 7 000,-
 - użytkowych 63 000,-
- *opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości* 1 588,-
- *wpływy z najmu gruntów* 3 000,-
- *wpływy z odsprzedaży energii, wody i gazu* 66 000,-
- *wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego* 100 000,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74 461,-

Projekt budżetu w dziale tym przewiduje kwotę 74 461,-, która obejmuje:

- dotację celową na zadania zlecone 55 521,- z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
- wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych 2 500,-
- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych 1 440,-
- wpływy z mandatów 10 000,-
- wpływy z różnych rozliczeń 5 000,-

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

2 100,-

Projektowana kwota 2 100,- stanowi dotację celową na zadania zlecone (aktualizacja spisów wyborców).

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

9 918,-

Dochody tego działu to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 9 918,-.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

11 136 073,-

Dochody w tym dziale przewiduje się na kwotę 11 136 073,-. Stanowiąc je będą:

- *wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 3 554 201,-*
 - w tym:
 - podatek rolny 363 909,-
 - podatek leśny 3 923,-
 - podatek od nieruchomości 2 834 752,-
 - podatek od środków transportowych 90 617,-
 - podatek od spadków i darowizn 113 000,-
 - opłata od posiadania psów 10 000,-
 - opłata administracyjna za czynności urzędowe 8 000,-
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,-
 - *wpływy podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 8 000,-*
 - *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 199 500,-*
 - w tym:
 - opłata skarbową 38 000,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,-
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 1 500,-

➤ <i>wpływy z różnych rozliczeń</i>	50 000,-
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	30 000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,-
➤ <i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 324 372,-
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 307 372,-
- podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,-

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **7 392 077,-**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę 7 392 077,-, na co składają się:

➤ <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	7 362 077,-
w tym:	
- część oświatowa	6 461 955,-
- część wyrównawcza	900 122,-
➤ <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	30 000,-

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE **236 031,-**

Dochody tego działu to wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolach na kwotę 146 031,- oraz wpłaty czesnego 90 000,-.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1 763 124,-**

Planowane dochody tego działu to dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 763 124,-, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 579,-
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1 590 607,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 81 240,-
- ośrodki pomocy społecznej 70 644,-
- dożywianie uczniów 14 054,-.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **39 728,-**

Planowane dochody w tym dziale obejmują kwotę 39 728,-, która stanowi dochody z tytułu:

- wpływów z postępowania układowego 1 128,-

- | | |
|---------------------------------|----------|
| ➤ wpływy z opłaty produktowej | 10 000,- |
| ➤ dotacja na utylizację azbestu | 28 600,- |

**Projekt budżetu gminy na 2008 rok po stronie
wydatków przedstawia się następująco:**

WYDATKI OGÓŁEM – 22 974 343,-

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 913 600,-

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę 1 913 600,-, która obejmuje:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ wykup akcji w Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji | 1 500 000,- |
| ➤ budowa przykanalików - dofinansowanie | 400 000,- |
| ➤ wpłaty na rzecz izb rolniczych (rozd. 01030) | 7 300,- |
| ➤ zużycie energii i eksploatacja stacji zlewczej | 2 000,- |
| ➤ ochrona przepompowni | 1 500,- |
| ➤ obsługa sieci gazowej | 2 800,- |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 210 000,-

Planowana kwota wydatków tego działu wynosi 1 210 000,-, która obejmuje:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ utrzymanie przejść granicznych w Gołkowicach i Łaziskach (rozd. 60031) | 150 000,- |
| ➤ wydatki na gminne drogi publiczne (rozd.60016) | 860 000,- |
| w tym: | |
| - budowa i asfaltowanie dróg gminnych (wydatki majątkowe) | 560 000,- |
| - bieżące utrzymanie | 40 000,- |
| - zimowe utrzymanie | 120 000,- |
| - remonty cząstkowe | 100 000,- |
| - dokumentacje i nadzory oraz studium wykonalności | 40 000,- |
| ➤ wydatki na powiatowe drogi publiczne- dofinansowanie do budowy chodników – dotacja w wysokości 200 000,-. | |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 318 950,-

W dziale tym planuje się wydatkowanie kwoty 1 318 950,-, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ utrzymanie budynków czynszowych będących własnością gminy, a wynajmowanych osobom fizycznym na cele użytkowe i mieszkalne (rozd. 70004) | 1 225 950,- |
|---|-------------|

- uregulowania prawne mienia komunalnego oraz odchwaszczanie gruntów (rozdz. 70005) 93 000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 200 000,-

W dziale tym została zarezerwowana kwota 200 000,- (rozdz. 71014) na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 630 645,-

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę 2 630 645,-, a obejmuje następujące wydatki:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna) finansowanych ze środków dotacji celowej w kwocie **55 521,-** wydatkowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dofinansowanie tych zadań ze środków własnych w wysokości **89 135,-** (rozdz. 75011),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie **115 000,-** (rozdz. 75022),
- na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy (rozdz. 75023) zabezpieczono kwotę **2 297 989,-**, która obejmuje:
 - wynagrodzenia i pochodne (§ 401,404,411,412) 1 934 872,-
 - odpis na ZFŚS 33 657,-
 - szkolenia Subregion Zachodni 22 160,-
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynku 227 300,-
 - częściowa wymiana stolarki okiennej 60 000,-
 - modyfikacje programów i komputerów 20 000,-
- na promocję gminy (rozdz. 75075) **34 000,-**
- w pozostałej działalności (rozdz.75095) **39 000,-**, w tym na:
 - zorganizowanie jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego 10 300,-
 - dla długoletnich jubilatów 10 700,-
 - środki do dyspozycji Wójta 15 000,-
 - dzień samorządowca 3 000,-

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 100,-**

W dziale tym zabezpieczona kwota 2 100,- to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców (rozdz. 75101).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA****125 918,-**

Zabezpieczone środki tego działu w kwocie 125 918,-, planuje się wydatkować na:

- bieżące utrzymanie, sprawne funkcjonowanie jednostek OSP (rozd. 75412) 82 500,-
w tym: na ubezpieczenia 8 000,-,
- utrzymanie magazynu obrony cywilnej (rozd. 75414) 9 918,-
- zarządzanie kryzysowe (rozd. 75421) 1 000,-
- pozostała działalność (rozd. 75495) 32 500,-
w tym:
 - utrzymanie zbiornika p/pożarowego 500,-
 - utrzymanie straży gminnej 30 000,-
 - dotacja dla PSP 2 000,-.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI****PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 40 000,-**

W dziale tym zabezpieczoną kwotę 40 000,- (rozd.75647) planuje się wydatkować na prowizje dla inkasentów, opłaty pocztowe, zakup papieru do druku nakazów płatniczych, tuszu do drukarek.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**47 000,-**

Wydatki tego działu to odsetki od kredytu długoterminowego w wysokości 47 000,- (rozd.75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**50 000,-**

Planowane środki tego działu w wysokości 50 000,- to rezerwa ogólna (rozd. 75818).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**10 714 811,-**

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 10 714 811,-. Z kwoty tej przypada na:

- *szkoły podstawowe (rozd. 80101)* **4 972 301,-**
w tym:
 - SP Godów - 674 791,-
 - SP Gołkowice - 1 179 891,-
 - SP Krostoszowice - 611 017,-
 - SP Łaziska - 631 352,-
 - SP Skrbeńsko - 561 317,-
 - SP Skrzyszów - 1 313 926,-

➤ <i>oddział przedszkolny (rozd. 80103)</i>	35 009,-
➤ <i>przedszkola (rozd. 80104):</i>	1 517 802,-
w tym:	
- PP Godów 309 694,-	
- PP Gołkowice 342 024,-	
- PP Łaziska 150 721,-	
- PP Skrbeńsko 181 557,-	
- PP Skrzyszów 533 806,-	
➤ <i>gimnazja (rozd. 80110)</i>	2 455 202,-
w tym:	
- Gołkowice 1 535 724,-	
- Skrzyszów 919 478,-	
➤ dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113)	173 000,-
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	46 497,-
➤ pozostała działalność (rozd.80195) –	1 515 000,-
w tym:	
• Dzień Dziecka 10 000,-	
• wycieczka dla najlepszych uczniów gminy 16 000,-	
• budowa hali widowiskowo-sportowej w Godowie 1 200 000,-	
• ogłoszenia o konkursach 2 000,-	
• zorganizowanie Dnia Nauczyciela 4 000,-	
• partycypacja w kosztach pozapłacowych utrzymania PODMiDN 8 000,-	
• termomodernizacja SP Skrzyszów 250 000,-	
• zakup autobusu 20 000,-	
• monitoring wizyjny 5 000,-.	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

160 000,-

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę 156 000,- na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) oraz 4 000,- na zwalczanie narkomanii (rozd. 85153).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 266 845,-

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę 2 266 845,-, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) 6 579,-

- wypłaty zasiłków w ramach świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (rozd. 85212) 1 590 607,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) 242 040,-
 - w tym: - z dotacji celowej 81 240,-
 - ze środków własnych 160 800,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) 6 000,-
- usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 20 000,-
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) 348 619,- w tym:
 - z dotacji celowej 70 644,-
 - ze środków własnych 277 975,-
- pozostała działalność (rozd. 85295) 53 000,-, w tym:
 - wykup świadczeń zdrowotnych 12 000,-
 - dożywianie uczniów w szkołach 20 000,-
 - koszty prac publicznych 16 000,-
 - koszty obsługi programu PEAD 5 000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

18 324,-

Planowana kwota wydatków tego działu w wysokości 15 000,- obejmuje stypendia szkolne (rozd. 85415) oraz wydatki na kwotę 3 324,- (rozd. 85404) na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 140 650,-

Planowana kwota tego działu w wysokości 1 140 650,- obejmuje środki na:

- segregację odpadów, wywóz śmieci i szkła, zakup pojemników na śmieci do nowych budynków, rekultywację wysypiska śmieci i utylizację azbestu (rozd. 90003) 112 500,-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) 150 000,-
- oświetlenie uliczne i jego konserwację na terenie całej gminy (rozd. 90015) 395 000,-
- pozostała działalność (rozd. 90095) 483 150,-
 - w tym :
 - utrzymanie bieżące brygady gospodarczej 192 701,-
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne 165 501,-
 - środki do dyspozycji sołtysów 125 000,-
 - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu p/poż. 18 750,-
 - rezerwacja miejsca w schronisku dla psów 12 800,-
 - składka do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 21 784,-

- składka do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Reg. OLZA 14 995,-
- składka Subregion Zachodni 4 120,-
- konkurs GMINA GODÓW - GMINĄ ZIELENI I KWIATÓW 2 000,-
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew 6 000,-
- cmentarz w Łaziskach 75 000,-
- rozbiórki budynków porozumienie ze Starostwem Powiatowym Wodzisław Śl. 10 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 984 000,-

W dziale tym planuje się wydatkowanie kwoty 984 000,- przeznaczając ją na:

- dotacje dla Ośrodków Kultury i świetlic w wysokości (rozd. 92109) 590 000,-
- dotacje na bieżące utrzymanie bibliotek (rozd. 92116) 260 000,-
- pozostała działalność (rozd. 92195) 134 000,-

w tym:

- na organizowanie gminnych imprez kulturalnych 58 000,-
- na współpracę z gminami przygranicznymi 15 000,-
- dotacje dla stowarzyszeń 10 000,-
- dożynki gminne, festyny 50 000,-
- gminny dzień animatora kultury 1 000,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 151 500,-

W dziale tym planuje się kwotę 151 500,- zł. Przeznaczając ją na:

- organizowanie gminnych imprez, rozgrywek i turniejów sportowych przez Radę Gminy Zespołów Sportowych 9 000,-
- rozgrywki ligi szkolnej 9 000,-
- rozgrywki organizowane przez Szkolny Związek Sportowy 6 500,-
- dotacje dla stowarzyszeń 127 000,-

Wójt
Adam
 mgr inż. Mariusz Adamczyk

Planowane spłaty zobowiązań za 2008 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty 2	Planowane spłaty zobowiązań na lata:								
		2008r. 3	2009r. 4	2010r. 5	2011 r. 6	2012 r. 7	2013r. 8	2014r. 9		
1.	Spłata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego	- -	500 000 -	500 000 -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	

w złotych

Wójt Gminy

Wójt

Adam

Adamczyk

mgr inż. Adamczyk

Godów, dnia 14 listopada 2007 r.

(data)

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne

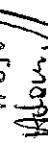
w tys.

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 000	500	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	19 500	22 500	24 075	25 700	27 400	29 300	30 700	
6.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)								
7.	Ogółem kwota zadłużenia	1 000	500						

Godów, dnia 14 listopada 2007 r.

Wójt Gminy

(podpis)
Wójt



mgr inż. Mariusz Adamczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I PROJEKCIE JEGO ROZWOJU W 2008 ROKU

I. Dane dotyczące praw własności – wykaz mienia według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych:

1. GRUNTY - ogółem powierzchnia 111 ha

Grupa 0	podgr. 01	rodz. 010 – grunty orne	14 ha
		rodz. 012 – łąki trwałe	1 ha
		rodz. 013 – pastwiska trwałe	3 ha
	podgr. 02	rodz. 020 – lasy	1 ha
		rodz. 021 – grunty zadrzewione	2 ha
	podgr. 03	rodz. 030 - tereny mieszkalne	5 ha
		rodz. 032 - tereny zabudowane	3 ha
		rodz. 034 - tereny rekreacyjno –wypoczynkowe	2 ha
		rodz. 036 – tereny komunikacyjne	70 ha
	podgr. 05	rodz. 050 – tereny różne	7 ha
	podgr. 06	rodz. 060 - nieużytki	1 ha
	podgr. 07	rodz. 070 - wody	2 ha

2. OBIEKTY KUBATUROWE

- gr. 1 podgr. 10	rodz. 103 – budynki handlowo- usługowe:	
	- stary budynek U.G. –	124 308,-
	- stary budynek PP Skrzyszów	42 291,-
- gr.1 podgr. 10	rodz. 104 - magazyny	
	- magazyny Skrzyszów	60 000,-
- gr 1 podgr. 10	rodz. 105 – budynki biurowe:	
	- UG – nowy -	404 537,-
	- w Gołkowicach (była poczta)-	237 554,-
	- Poczta i GOPS w Skrzyszowie -	148 470,-
	- Przejście granicznych w Gołkowicach i Łaziskach –	1 673 214,-
- gr. 1 podgr. 10	rodz. 106 – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:	
	- budynek Ośrodka Zdrowia w Łaziskach	20 587,-
- gr. 1 podgr. 10	rodz. 107 – budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:	
	- szatnia sportowa w Godowie	238 717,-
	- szatnia sportowa w Gołkowicach	213 657,-
	- szatnia sportowa w Łaziskach	317 343,-
	- szatnia sportowa w Skrzyszowie	164 730,-
	- budynek przedszkola w Godowie	90 174,-

- budynek przedszkola w Skrzyszowie	1 511 291,-
- szkoła podstawowa w Godowie	295 277,-
- szkoła podstawowa w Gołkowicach	459 660,-
- szkoła podstawowa w Krostoszowicach	483 014,-
- szkoła podstawowa w Łaziskach	460 215,-
- szkoła podstawowa w Skrzyszowie	473 572,-
- szkoła podstawowa w Skrbeńsku	248 372,-
- gimnazjum w Gołkowicach	2 180 252,-
- gimnazjum w Skrzyszowie	2 124 221,-
- sala gimnastyczna w Skrzyszowie	1 361 035,-
- sala gimnastyczna w Gołkowicach	1 434 789,-
- gr.1 podgr. 10 rodz. 109 – inne budynki niemieszkalne:	
- OSP w Godowie	60 727,-
- OSP w Łaziskach	253 800,-
- budynek gospodarczy przy zbiorniku p/pożar. w Skrbeńsku	2 444,-
- stróżówka na wysypisku śmieci	1 500,-
- garaże „Zielonkowiec” Godów	19 044,-
- gr. 1 podgr. 11 rodz. 110 – budynki mieszkalne:	
- przy NZOZ w Gołkowicach	112 871,-
- „Dom nauczyciela” w Skrzyszowie	31 265,-

W/ wymienione obiekty i grunty stanowią własność gminy.

II. Dane o użytkowaniu wieczystym i udziałach w spółkach:

Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	55 000,-
2. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Żory	7 500,-
3. JZWiK S.A. Jastrzębie Zdrój	4 554 000,-

Prawo wieczystego użytkowania działek będących własnością gminy zostało zapisane w aktach notarialnych spisanych z:

- Gminną Spółdzielnią „SCH” w Godowie do dnia 26.09.2094 r. - pozostało do spłaty 59 804,67
- Kozielski M. J. I. Mszana – pozostało do spłaty 76 247,67
- Bankiem Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój do dnia 26.09.2094 r. - pozostało do spłaty 2 124,20

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

W roku bieżącym sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Skrbeńsku wraz z zabudową przeznaczoną do rozbiórki.

Zakupiono za przysłowiową „złotówkę” budynek byłej Straży Granicznej w Godowie.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego:

W roku 2007 z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 148 588,- zł., w tym:

1.	wpływy z najmu lokali	70 000,-
2.	wpływy z dzierżawy gruntów	3 000,-
3.	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1 588,-
4.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	74 000,-

W roku 2008 z mienia komunalnego planuje się uzyskać dochody w wysokości 174 588,- w tym:

1.	wpływy z najmu lokali	70 000,-
2.	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1 588,-
3.	wpływy z dzierżawy gruntów	3 000,-
4.	wpływy ze sprzedaży mienia	100 000,-

V. Inne informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego:

Rozpoczęto budowę hali widowiskowo- sportowej w Godowie, której zakończenie planuje się na 2009 rok.

Wójt
Mariusz
mgr inż. Mariusz Klamczyk