

DOCHODY BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp.	Dział	Źródło dochodów	w złotych		
			Razem	bieżące	majątkowe
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wpływy z pozostałych dochodów	875	875	0
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych - wpływy z usług - ze sprzedaży składników majątkowych	168 955	164 705	4 250
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -wpływy z usług	860	860	0
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody związane z realizacją zadań zleconych - z najmu lokali mieszkalnych - wpływy z usług	65 901	65 901	0
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 700	0
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 271	8 271	0
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - opłata od posiadania psów - podatek od spadków i darowizn	7 631 940	7 631 940	0

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem	bieżące	majątkowe
		- wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 700	135 700	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000	46 000	
		- wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej	11 200	11 200	
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	340	340	
		- wpływy z opłaty planistycznej	6 000	6 000	
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 000	3 630 000	
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	6 763 245	6 763 245	0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 462 318	5 462 318	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 250 927	1 250 927	
		- pozostałe odsetki	50 000	50 000	
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	367 750	367 750	0
		- wpływy z usług	362 750	362 750	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	5 000	
10	852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	2 521 718	2 521 718	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 453	199 453	
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	10 000	10 000	
		- wpływy z odsetek	2 500	2 500	
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 250	1 250	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308 515	2 308 515	
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	470 700	470 700	0
		- opłata produktowa	700	700	
		- wpływy z usług	470 000	470 000	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM			18 001 915	17 997 665	4 250

PRZEWODNICZĄCY
RZUC GMINY
mgr inż. Karol Czempel

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 400
		01010	Infrastruktora wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	100 900
			a) wydatki majątkowe	100 900
		01030	Izby rolnicze w tym:	10 500
			a) wydatki bieżące	10 500
			z tego: dotacje	10 500
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 348 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	100 000
			a) wydatki majątkowe	100 000
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 248 500
			a) wydatki bieżące	572 500
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	6 000
			b) wydatki majątkowe	676 000
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 620
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	185 620
			a) wydatki bieżące	183 620
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	8 020
			b) wydatki majątkowe	2 000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 700
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	50 000
			a) wydatki bieżące	50 000
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	5 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	20 000
			a) wydatki bieżące	20 000
		71035	Cmentarze w tym:	700
			a) wydatki bieżące	700
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 755 724
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	56 021
			a) wydatki bieżące	56 021
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 021
		75022	Rady Gmin w tym:	94 700
			a) wydatki bieżące	94 700
			z tego: dotacje	20 600
		75023	Urzędy Gmin	2 572 842

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 405 842
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 008 510
			b) wydatki majątkowe	167 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000
		75095	Pozostała działalność	12 161
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 161
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
		75101	Urzędy naczelných oraganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 700
			w tym: pochodne	1 196
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 421
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 450
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	3 450
		75412	Ochotnicze straże pożarne	124 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	124 500
			b) wydatki majątkowe	0
		75414	Obrona cywilna	9 271
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 271
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 671
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 200
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 200
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	78 200
			w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 200
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000
		75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
			w tym:na obsługę długu	17 000
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	190 000
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 489 099
		80101	Szkoły Podstawowe	3 964 338
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 935 338
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 067 223
			dotacje	73 200
			b)wydatki majątkowe	29 000
		80104	Przedszkola	1 468 736
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 468 736
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	979 525
			dotacje	117 200
		80110	Gimnazja	2 179 874
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 061 874
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 708 643
			b)wydatki majątkowe	118 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	93 500
			w tym : dotacje	25 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 728
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 728
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 880
			dotacje	7 146
		80148	Stołówki szkolne	557 337
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	557 337
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 973
		80195	Pozostała działalność	184 586
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	184 586
12	851		OCHRONA ZDROWIA	135 700
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	125 000
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400
			dotacje	74 000
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3 127 712
	z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	40 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
	z.zlec	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 181 680
			a) wydatki bieżące	2 181 680
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	73 415
	z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	9 500
			a) wydatki bieżące	9 500
			z tego: dotacje	8 000
	z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	9 915
			a) wydatki bieżące	9 915
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	9 915
	z.wł.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	1 000
			a) wydatki bieżące	1 000
			z tego: dotacje	1 000
	z.zlec.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym:	116 920
			a) wydatki bieżące	116 920
	z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	131 076
			a) wydatki bieżące	131 076
	z.wł.	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	100 000
			a) wydatki bieżące	100 000
	z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	445 480
			a) wydatki bieżące	445 480
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 128
	z.wł.	85295	Pozostała działalność w tym:	92 141
			a) wydatki bieżące	92 141
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 939
		85401	Świetlice szkolne w tym:	216 681
			a) wydatki bieżące	216 681
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 654
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	24 700
			a) wydatki bieżące	24 700
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 558
			a) wydatki bieżące	1 558
			w tym: dotacje	292

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	548 000
			a) wydatki bieżące	548 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	245 000
			a) wydatki bieżące	120 000
			b) wydatki majątkowe	125 000
		90095	Pozostała działalność w tym:	47 000
			a) wydatki bieżące	47 000
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703 200
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	527 600
			a) wydatki bieżące	239 600
			w tym: dotacje	239 600
			b) wydatki majątkowe	288 000
		92116	Biblioteki w tym:	175 600
			a) wydatki bieżące	175 600
			w tym: dotacje	175 600
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 000
		92695	Pozostała działalność w tym:	192 000
			a) wydatki bieżące	182 000
			w tym: dotacje	137 000
			b) wydatki majątkowe	10 000
WYDATKI OGÓŁEM				18 628 915

w tym:	a) wydatki bieżące	17 009 565
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	8 834 574
	dotacje	890 138
	wydatki na obsługę długu	17 000
	b) wydatki majątkowe	1 619 350


PRZEWODNICZĄCY
GMINY
 mgr inż. Karol Czempel

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2008 r.

I. Planowane dotacje celowe naz zadania własne zlecone do realizacji stowarzyszeniom				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2820	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 400
			Szkoły podstawowe	73 200
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 200
	80104	2820	Przedszkola	22 200
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	22 200
	80113	2820	Dowożenie uczniów	25 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000	
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA	6 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
926	92695	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 000
			Pozostała działalność	137 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000
RAZEM				263 400

II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	2480	OCHRONA ZDROWIA	63 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	63 000
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 200
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 600
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239 600
			Biblioteki	175 600
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600
RAZEM				478 200

III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - nazwa zadania	Kwota
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500
			Izby rolnicze	10 500
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500
750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600
			Rady Gmin	20 600
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki członkowskie na Stowarzyszenie "OLZA" i Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	20 600
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 146
			Przedszkola	95 000
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyń	95 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 146
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	7 146
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	5 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	5 000
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	10 000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	
854	85446		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	292
RAZEM				148 538
ŁĄCZNIE				890 138

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Hażlach w 2008r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Kwota w złotych
		Dział	Rozdział	
1.	Wydatki na objęcie akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	900
2.	Budowa wodociągu w Kończycach Wielkich	010	01010	100 000
3.	Modernizacja dróg na terenie Gminy	600	60016	676 000
4.	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych	600	60014	100 000
5.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 750 801	70005, 75023, 80101,	39 000
6.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	750	75 023	2 000
7.	Wykonanie projektu dostosowania budynku administracyjnego dla niepełnosprawnych	750	75023	10 000
8.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku administracyjnego	750	75023	100 000
9.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	750	75023	22 000
10.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego Komendy Powiatowej Policji	754	75404	3 450
11.	Wykonanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachu Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	25 000
12.	Modernizacja parkingu koło Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	118 000
13.	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	125 000
14.	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	921	92109	288 000
15.	Dotacja dla stowarzyszenia na wydatki inwestycyjne w zakresie sportu	926	92695	10 000
OGÓŁEM				1 619 350

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2008 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy**

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie do 31.12.07r.	wg źródeł finansowania					
						Zróżdka finansowania	2008	2009	2010	2011	2012
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2011	2 450	26	środkii własne (budżet) inne środki krajowe	9	315	193	217	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564	62	środkii własne (GFOŚ) środkii własne (budżet) środkii unijne	10	735	449	494	494
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2010	8 596	54	środkii własne (GFOŚ) środkii własne (budżet) środkii unijne	50	494	940	940	940
4	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2010	3352	84	środkii własne (budżet) środkii unijne		40	452	2548	
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wypożyczeniem 921 92109 § 605	2007	2008	310	22	środkii własne (budżet) środkii unijne	44				
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	196	4	środkii własne (budżet) środkii unijne	2	30			
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	678	18	środkii własne (budżet) środkii unijne		80	80		
OGÓŁEM							359	6 084	8 218	4 969	4 246
						środkii własne (budżet)	55	1 405	1 665	1 157	940
						środkii własne (GFOŚ)	60	494	494	494	494
						inne środki krajowe	0	735	449	506	0
						środkii unijne	244	3 450	5 610	2 812	2 812
							359	6 084	8 218	4 969	4 246

UWAGA

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

LP	PROJEKT	FUNDUSZ			ZAKRES LAT	KWOTA DOFINANSOWANIA FUNDUSZ	
		NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE			
1	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskach i Hażłachu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	VII Transport	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2009-2010 2009 2010	2 776 228 2 548	
2	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2008	244	
3	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjna	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2009	160	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach I i II etap	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	2009-2012 2009 2010 2011 2012	11 248 2 812 2 812 2 812 2 812	
5	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	Oś III	Odnowa i Rozwój Wsi	2009-2010 2009 2010	500 250 250	

w tys. zł

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempliel

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

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)
1	2	4	5	6	7
DOCHODY					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 021		24 800
	75011	w tym: Urzędy wojewódzkie z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 021 56 021		24 800
		Wpływy z różnych opłat			24 800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700		
	75101	w tym: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 1 700		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 308 515		2500
	85212	w tym: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 181 680 2 181 680		2500
	85213	Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 915 9 915		2500
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 920 116 920		
RAZEM			2 366 236		27 300

WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 021
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56 021 56 021 56 021
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 700 1 700 1 196
852		POMOC SPOŁECZNA		2 308 515
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 181 680 2 181 680 73 415
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wydatki bieżące, z tego: - pochodne		9 915 9 915
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące		116 920 116 920
RAZEM				2 366 236

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempel
mgr inż. Karol Czempel

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

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
DOCHODY				
852		POMOC SPOŁECZNA	199 453	
		w tym:		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	29 076	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 076	
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	133 836	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 836	
85295		Pozostała działalność, z tego:	36 541	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 541	
RAZEM			199 453	
WYDATKI				
852		POMOC SPOŁECZNA		199 453
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		29 076
		w tym:		
		wydatki bieżące		29 076
85219		Ośrodki pomocy społecznej		133 836
		w tym:		
		wydatki bieżące, z tego:		133 836
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		133 836
85295		Pozostała działalność		36 541
		w tym:		
		wydatki bieżące		36 541
RAZEM				199 453

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

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
DOCHODY				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 271	
	75414	Obrona cywilna w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 271 8 271	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 5 000	
RAZEM			13 271	
WYDATKI				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 271
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 271 8 271 7 671
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000 5 000 4 880
RAZEM				13 271

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czempień