

Wskaźnik wydatków majątkowych ukształtuje się w 2007 roku na poziomie 41,3%. Oznacza to bardzo wysoki udział środków przeznaczonych przez gminę na działalność inwestycyjną.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2007 roku pokrywają 69,6% rocznych wydatków, czyli 251 dni budżetowe.

Wskaźnik gwarancji podatkowej = $\text{wpływy podatkowe} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2007 roku wskaźnik gwarancji podatkowej ukształtuje się na poziomie 8,4%, czyli 30 dni budżetowych. Stopień oparcia działalności gminy na dochodach z różnych form opodatkowania ulega systematycznie obniżeniu, ponieważ wzrost stawek podatkowych jest niewspółmierny ze wzrostem wydatków.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2007 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 17,0%, czyli 61 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i nie wykazuje tendencji wzrostowej.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2007 roku pokrywają 14,8% wydatków, czyli 53 dni budżetowych.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2007 roku pokrywają 4,0% wydatków budżetu, czyli 14 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 360$

W 2007 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 318 dni. Dochody budżetu pokrywają 318 dni budżetowych.

DOCHODY WŁASNE

W gminnych jednostkach budżetowych funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/187/05 z dnia 31 marca 2005 roku.

Na rachunkach dochodów własnych utworzonych w szkołach podstawowych i przedszkolach planuje się:

- dochody z tytułu:

- wpłat za usługi w zakresie żywienia 403.000 zł

- wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup składników surowcowych do przygotowania posiłków 403.000 zł
- stan środków pieniężnych na początek roku 11.000 zł
- stan środków pieniężnych na koniec roku 11.000 zł.

Rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

1. Gminne Przedszkole w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców 41,
2. Gminne Przedszkole w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Dworska,
3. Gminne Przedszkole w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11,
4. Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52,
5. Szkoła Podstawowa w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44,
6. Szkoła Podstawowa w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

FUNDUSZE CELOWE

W Gminie Gierałtowice funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiada osobowości prawnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

Planuje się, że w 2007 roku przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- zlecanie analiz, raportów z zakresu ochrony środowiska,
- modernizację instalacji systemów ogrzewania,
- ograniczanie ilości odpadów zawierających azbest,
- działalność edukacyjną.

Prognozowane kwoty długu na koniec 2006 roku i na lata następne, objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego

w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyt według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), w tym:	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczka według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowe (o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0
	b) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw i usług)	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem kwota zadłużenia	0	0	0	0	0	0

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu

Lp.	Tytuł spłaty	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2006r.	w złotych				
			Planowane spłaty zobowiązań				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat kredytu:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowego	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata rat pożyczki:	0	0	0	0	0	0
	* długoterminowej	0	0	0	0	0	0
	* krótkoterminowej	0	0	0	0	0	0
4.	Spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
Ogółem planowane spłaty długu		0	0	0	0	0	0

202

UCHWAŁA NR III/18/06 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kochanowice na rok 2007.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.847.306,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.569.432,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym wydatki majątkowe 5.135.532,65 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.165.127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.722.126,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.402.126,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 320.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.472.360.00 zł,
rozchody w wysokości 750.234,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 231.200,00zł; wydatki – 231.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
1.Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 271.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 14.000,00 zł,
2) wydatki - 34.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -w kwocie 1.722.126,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 750.234,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 400.000,00 zł,
- 3) a/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
b/ do ustalania planu finansowego w szczególności do paragrafów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Piątek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

Dochody budżetu gminy według działów

Dział	Paragraf	określenie źródło	Plan na rok 2007	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 144,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		-Opłata za przyłącza do wodociągów	4 000,00	
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	
		- Dobrowolne wpłaty ludności na budowę wodociągu.	5 000,00	
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowaną na podstawie porozumień	281 144,65	
		-Dofinansowanie do Projektu "Budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Droniowicach"	281 144,65	
020		Leśnictwo	1 500,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	
		- Dzierżawa terenów łowieckich	1 500,00	
600		Transport i łączność	1 307 450,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	
		-bieżące utrzymanie dróg powiatowych	500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	55 250,00	
		- środki Funduszu Ochrony Gróntów Rolnych na drogę transportu rolnego na dojazd do pól w Lubecku ul.Glinicka	55 250,00	
	6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	752 200,00	
		-dotacja z budżetu państwa na przebudowę odcinka ulicy Wolności pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową Nr 46 i ulicą wiejską w Kochanowicach	752 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 500,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 500,00	
		-wpływy z opłat za zarząd GS Kochanowice	1 500,00	

		<i>Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		
	0750	-czynsze dzierżawne z komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, oragrunów komunalnych	60 000,00	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	
		-ogrzewanie mieszkań, lokali użytkowych, pomieszczeń szkoły, przedszkola, domu kultury, biblioteki i OSP	120 000,00	
			120 000,00	
750		Administracja publiczna	39 784,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecoch gminie ustawami	39 784,00	
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące utrzymanie administracji rządowej.		
		1)zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	32 500,00	
		2)zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności"	3 000,00	
		3)zadania nadzorowane przez Wydzia Rozwoju Regionalnego	4 284,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa i sadowni.	1 015,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecoch gminie ustawami	1 015,00	
		-aktualiozacja spisów wyborców	1 015,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	7 900,00	
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>7 900,00</i>	
		-prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	7 900,00	
		podstawie porozumień j.s.t porowadzenie		
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 416 535,00	
	0010	Podatek dochodowy od osob fizycznych	1 400 535,00	
		-planowane udziały		
	0020	Podatek dochodowy od osob prawnych	2 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	
	0320	Podatek rolny	270 000,00	
	0330	Podatek leśny	27 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	
		Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	
	0350			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	3 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	
	0480	Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	
758		Różne rozliczenia	5 718 908,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 908,00	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego	3 954 462,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 810,00	
		-kwota podstawowa	1 427 466,00	
		-kwota uzupełniająca	307 344,00	
		Część równoważąca	29 636,00	
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	
		Wpływy z usług- za ogrzewanie mieszkań w budynkach szkół	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 280 968,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:	2 124 090,00	
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spół	2 047 743,00	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	
		- Zasiłki i pomoc w naturze	54 006,00	
		- usługi opiekuńcze i spec.usługi	15 341,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gminy	156 878,00	
		- zasiłki i pomoc w naturze	42 116,00	
		- utrzymanie ośrodka pomocy społ.	93 704,00	
		- na pozostałe zasiłki(dożywianie ucz.)	21 058,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 602,14	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	
		- dotacja na stypendia dla uczniów	40 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień.		
	6648		1 262 365,58	

		- dotacja ZPORA na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawełkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska"	1 262 365,58	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	126 236,56	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gmin dot. Zadania "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawełkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska"	126 236,56	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
		-- za przyłącz do kanalizacji sanitarnej	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	
		przyłącz do czopa budynku kanalizacji sanitarnej w Jawornicy	70 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	
		- dotacja z funduszu sportowo rekreacyjnego	40 000,00	
		Ogółem dochody	14 847 306,79	

dotacje na zadania zlecone

Wykaz środków pozyskanych i dotacji w poszczególnych działach

Dział		Określenie	plan na rok 2007	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	281 144,65	
	6648	Środki w ramach Programu i Uzupełnienia Programu w zakresie: 1) priorytetu: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" 2) działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	281 144,65	
600		Transport	1 307 450,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Z Funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól.	55 250,00	

		-dotacja z budżetu państwa na przebudowę odcinka ulicy Wolności pomiędzy skrzyżowaniami z drogą karjowa Nr 46 i ulicą wiejską w Kochanowicach	752 200,00
750	6332	Administracja Publiczna	39 784,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. w tym: *zadania nadzorowane przez wydział spraw obywatelskich *zadania nadzorowane przez wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności *zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego(ewidencja podmiotów gospodarczych)	39 784,00 32 500,00 3 000,00 4 284,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa i sądowni.	1 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. aktualizacja spisów wyborców	1 015,00 1 055,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t	7 900,00
852		Pomoc społeczna	2 280 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: - na świadczenia rodzinne -składki na ubezpieczenie zdrowotne -zasiłki pomocy w naturze - na usługi opiekuńcze	2 124 090,00 2 047 743,00 7 000,00 54 006,00 15 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki i pomoc w naturze - na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - na pozostałe zasiłki	156 878,00 42 116,00 93 704,00 21 058,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 602,14
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy stypendia dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	6339	własnych gmin rozbudowa schroniska	126 236,56

926	6648	- dotacja ZPORR na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawełkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska"	1 262 365,58	
		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	
	2020	Dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszy Sportowo Rekreacyjnego	40 000,00	
		Razem dotacje	5 386 863,79	

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	2 164 889,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	196 878,00
Dotacje celowe na bieżące zadania na porozumienie ze starostwem powiatowym	507 900,00
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	878 436,56
Dotacje na dofinansowanie inwestycji własnych gmin w ramach programu ZPORR	1 543 510,23
Dotacje celowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	55 250,00
Dotacja na porozumienie z budżetem państwa	40 000,00
	5 386 863,79

Dział	Określenie	Plan na rok 2007	Uwagi
758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego	3 954 462,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 810,00	
	- kwota podstawowa	1 427 466,00	
	- kwota uzupełniająca	307 344,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 636,00	
	Razem subwencje	5 718 908,00	

**Dochody do odprowadzenia
do budżetu państwa**

Dział	określenie	plan na rok 2007
750	Administracja publiczna	20 200,00
	zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	20 200,00
852	Pomoc społeczna	1 450,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
	usługi opiekuńcze	450,00
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
	Razem:	21 650,00

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

Wydatki budżetu gminy Kochanowice na rok 2007

Dział	rozdział	&	określenie	plan na rok 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 100,65
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 600,00
		2320	wydatki bieżące:	3 600,00
			w tym dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu- mienia j.s.t.	3 600,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2630	wydatki bieżące:	5 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
			- wydatki bieżące	80 000,00
			- wydatki majątkowe:	400 000,00
	01030		Dokumentacja projektowo- budowlana wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej	5 500,00
			Izby rolnicze	5 500,00
			wydatki bieżące	5 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	10036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	444 000,65
			wydatki bieżące	5 587,00
			wydatki majątkowe (budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Droniowicach)	438 413,65
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			- wydatki bieżące	11 000,00
600			Transport i łączność	2 315 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			- wydatki bieżące	500 000,00
	60016		utrzymanie dróg powiatowych	
		6050	Drogi publiczne gminne	1 815 172,00
			- wydatki bieżące	150 000,00
			- wydatki majątkowe (modernizacja drogi transportu rolnego ulica Glinicka w Lubecku	1 665 172,00
				160 796,00

			Ochrona życia i zdrowia mieszkańców zapewniająca bezpieczne dojście do szkół, instytucji, sklepów i innych placówek poprzez przebudowę odcinka ulicy Wolności pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową Nr 46 i ulicą wiejską	1 504 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 234,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	930 234,00
			- wydatki bieżące	140 000,00
			utrzymanie budynków komunalnych - 120,000	
			porządkowanie mienia komunalnego -30.000	
			Wydatki majątkowe -projekt na termomodernizację budynków (GOK,budynek wielofunkcyjny, przedszkole) wykonanie termomodernizacji wymienionych budynków	790 234,00
		6050		
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		<i>Plan zagospodarowania przestrzeni</i>	39 800,00
			- wydatki bieżące:	39 800,00
			w tym wynagrodzenia	3 000,00
	71035		Cmentarze	200,00
			wydatki bieżące	200,00
750			Administracja publiczna	1 460 784,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 784,00
			wydatki w ramach dotacji na bieżące zadania zlecone gminie	39 784,00
			- wydatki bieżące:	39 784,00
			w tym: wynagrodzenia	30 500,00
			poходne	6 200,00
	75022		<i>Rada gminy</i>	58 000,00
			- wydatki bieżące	58 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 345 000,00
			- wydatki bieżące	1 330 000,00
			w tym: wynagrodzenia	980 400,00
			poходne	170 000,00
			-wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000,00
	75075		wydatki bieżące	15 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
			- wydatki bieżące	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa,</i>	1 015,00
			- wydatki bieżące	1 015,00
			w tym -wynagrodzenia	600,00
			- pochodne	122,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochro- na przeciwpożarowa	105 800,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i> - wydatki bieżące	90 000,00 90 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i> wydatki bieżące w tym wydatki w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowy - wynagrodzenia - pochodne	15 800,00 15 800,00 7 900,00 12 700,00 2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00
	75647		<i>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> wydatki bieżące w tym - wynagrodzenia umowa o pracę na doręczanie nakazów pro wizja za inkaso - pochodne od wynagrodzeń	38 000,00 38 000,00 32 500,00 550,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t,</i> -wydatki bieżące	120 000,00 120 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		<i>Rezerwy</i>	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 408 200,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 840 000,00 2 740 000,00 1 853 200,00 379 400,00 507 400,00 100 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia - pochodne	78 300,00 78 300,00 57 400,00 11 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne	710 000,00 710 000,00 399 800,00 82 400,00
		2310	-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial. -pozostałe wydatki bieżące	37 000,00 190 800,00
	80110		<i>Gimnazja</i> - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	1 574 900,00 1 574 900,00 1 090 400,00

			poходne	221 900,00
			pozostałe wydatki bieżące	262 600,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	175 000,00
			- wydatki bieżące	175 000,00
			w tym: wynagrodzenia	20 300,00
			poходne	4 300,00
			Pozostałe wydatki rzeczowe	150 400,00
	80146		<i>Doskonalenie zawodowe nauczyc.</i>	20 000,00
			wydatki bieżące	20 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
			- wydatki bieżące	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
			-wydatki bieżące	5 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 000,00
			Wydatki bieżące	65 000,00
			w tym: wynagrodzenia	20 000,00
			poходne	4 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.	2 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
			Pozostałe wydatki rzeczowe	34 500,00
852			Pomoc społeczna	2 513 614,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00
			wydatki bieżące	15 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 047 743,00
			- wydatki bieżące:	2 047 743,00
			w tym: - wynagrodzenia	37 269,00
			-poходne od wynagrodzeń	7 577,00
			pozostałe wydatki rzeczowe	16 586,00
			wydatki na świadczenia	1 986 311,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 000,00
			- wydatki bieżące	7 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	186 122,00
			wydatki bieżące:	186 122,00
			z tego:w ramach dotacji na zadania zlecone gminie	54 006,00

		w ramach dotacji na zadania własne	42 116,00
		w ramach budżetu gminy	90 000,00
	85215	z tego na dożywianie uczniów w szkołach	40 000,00
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	25 000,00
		- wydatki bieżące	25 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187 408,00
		z tego:	
		w ramach dotacji z budżetu państwa	
		na własne zadania bieżące gminy	93 704,00
		- wydatki bieżące	187 408,00
		w tym: wynagrodzenia	129 000,00
		pochodne	26 200,00
		pozostałe wydatki bieżące	32 208,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	
		<i>usługi opiekuńcze</i>	15 341,00
		wydatki bieżące	15 341,00
		wynagrodzenia	11 700,00
		pochodne od wynagrodzeń	2 400,00
		pozostałe wydatki rzeczowe	1 241,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		wydatki bieżące	30 000,00
		w ramach dotacji na zadania własne, dożywianie	21 058,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 922 513,14
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	100 800,00
		- wydatki bieżące	100 800,00
		w tym: wynagrodzenia	71 100,00
		pochodne	14 600,00
		pozostałe wydatki bieżące	15 100,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.</i>	25 000,00
		- wydatki bieżące	25 000,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00
		wydatki bieżące	50 000,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 746 713,14
		wydatki bieżące	20 000,00
		w tym wynagrodzenia	10 000,00
		wydatki majątkowe (rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawłkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska)	1 726 713,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		wydatki bieżące	110 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		- wydatki bieżące	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00
		-wydatki bieżące	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	

			narodowego	276 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000,00
			-wydatki bieżące	2 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	155 000,00
			- wydatki bieżące	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	116 000,00
			-wydatki bieżące	116 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
			-wydatki bieżące	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	118 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	118 000,00
			- wydatki bieżące	118 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
Razem wydatki:				16 569 432,79

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28.grudnia 2006

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami, Oczyszczalni przyzagrodowych, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	9 880 000,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	A. B. C. ...		
2.	010	01036	Budowa wiejskiego domu spotkań w Droniowicach	700 000,00	438 413,65	268,35	157 000,00	A. B. C. ...	281 144,65	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Kochanowicach	1 504 376,00	1 504 376,00	376,00	752 200,00	A. 752200 B. C. ...		

4.	600	60016	Modernizacja drogi Transportu rolnego ulica Glinicka w Lubecku	160 796,00	160 796,00		105 546,00	A. B. C.55250 ...		
5	700	70005	Termomodernizacja budynków	790 234,00	790 234,00	40 000,00	750 234,00			
6	801	80101	Budowa szkoły w Kochcicach	2 507 347,00	100 000,00	100 000,00				
7	854	85417	Rozbudowa, przebu- dowa Schroniska młodzieżowego w Pawłkach	2 750 000,00	1 726 713,00		338 110,00	A.126236,55 B. C. ...	1 262 365,58	
Ogółem				18 292 753,00	5 120 532,65	220 644,35	2 423 090,00		1 543 510,23	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJCI
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3402350,86	925587,72	2476763	3402350	925587	756100	0	0	2476763,14	2476763,14	0	0	0				
1.1	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		010	700000	250000	450000	700000	250000	157000			450000	450000							
	z tego: 2007 r.		1036	438413,65	157269	281144,7	438413,7	157269	157000			281144,65	281144,65							
	2008 r.		605																	
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
1.2	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		854	2702350,86	675587,72	2026763	2702350	675587	599100			2026763,14	2026763,14							
	z tego: 2007 r.		85417	1726713,14	464347,56	1262366	1726713	464347	338100			1262365,58	1262365,58							
	2008 r.		605																	
	2009 r.																			
	2010 r.***																			
Ogółem (1+2)		x		3402350,86	925587,72	2476763	3402350	925587	756100	0	0	2476763,14	2476763,14	0	0					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJCI
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2007

Lp.	&	wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	9920	spłata otrzymanych kredytów	0,00	405 784,00
2	9920	spłata otrzymanych pożyczek	0,00	344 450,00
3	9520	Przychody z zaciągnięcia pożyczek i kredytów na wykonanie inwestycji określonych w budżecie	2 422 890,00	0,00
4	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	49 470,00	0,00
		Razem:	2 472 360,00	750 234,00

Kredyty przypadające do spłaty w roku 2007:

61.200 na budowę wodociągu w Lubockim
128.744 na budowę szkoły w Kochcicach
10.000 kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Pawłkach
50.000 na drogę Harbułtowice Droniowice
24.900 budowa oświetlenia w gminie
22.940 budowa drogi ul szkolna w Kochanowicach
99.400 Spłata kredytu pod dotację z b.p na rozb.schroniska
8.600 Spłata kredytu na rozb. schroniska

405.784 Razem spłaty kredytów

Pożyczki przypadające do spłaty w roku 2007

196.200 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubecku
101.250 złotych na modernizację oczyszczalni w Kochcicach
10.000 złotych na budowę II etapu wodociągu w Lubockim
20.000 złotych na budowę wodociągu w Pawłkach
17.000 zł spł. Pożyczki na budowę kanalizacji ścieków w Jawornicy

344.450,00 Razem spłaty pożyczek na rok 2007

Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2007

320.000 zł na opracowanie projektu sieci kanalizacji w gminie
157000,00 na budowę wiejskiego domu spotkań
105546 na budowę drogi transportu rolnego
752.000 na przebudowę ulicy wolności w Kochanowicach
338110 na wykończenie inwestycji rozbudowa Schroniska
750.234 na termomodernizację budynków komunalnych
2422.890,00 zł Razem planowane na rok 2007 kredyty i pożyczki

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

**Plan dochodów i wydatków
z wiązanych z realizacją bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej innych zadań zleconych gminie na rok 2007**

Dział	Rozdział	Określenie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	39 784,00	39 784,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	39 784,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		39 784,00
		Wydatki bieżące		
		w tym wynagrodzenia		30 500,00
		pochodne		6 200,00
		pozostałe wydatki		3 084,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa		
		wej ,kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	1 015,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 015,00
		Wydatki bieżące		1 015,00
		w tym wynagrodzenia		600,00
		pochodne		122,00
		pozostałe wydatki		293,00
852		Pomoc społeczna	2 124 090,00	2 124 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 124 090,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 047 743,00
		Wydatki bieżące		2 047 743,00
		- wynagrodzenia osobowe		37 269,00
		- pochodne od wynagrodzeń		7 577,00
		- wydatki rzeczowe		16 586,00
		- wydatki na świadczenia		1 986 311,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 000,00
		Wydatki bieżące:		7 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		54 006,00
		wydatki bieżące		54 006,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
		usługi opiekuńcze		15 341,00
		Wydatki bieżące		15 341,00
		wynagrodzenia osobowe		11 700,00
		pochodne od wynagrodzeń		2 400,00
		wydatki rzeczowe		1 241,00
		Razem dotacje na zadania zlecone	2 164 889,00	2 164 889,00

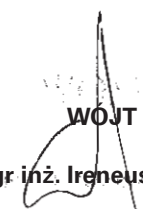
WOJ

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

P r o j e k t
planu finansowego funduszu celowego na rok 2007
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kochanowicach

NR	Treść	Plan na rok 2007
I	Stan funduszu na początek roku 2007	20 000,00
II	Planowane przychody w roku 2006 w tym: należności z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych, oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w formie naliczanych udziałów poprzez Urząd Marszałkowski. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska źródło & 297 różne przelewy źródło wpływy z opłaty produktowej	14 000,00 9 000,00 5 000,00
III	Wydatki ogółem: Planowane przeznaczenie wydatków funduszu: 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań i zasady równoważnego rozwoju 2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewianie i zakrzewianie terenów, parków wiejskich 3. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. 4. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska 5. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej. 6. Wspieranie zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza, wody . Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 5 000,00
	Stan funduszu na koniec roku 2006	0,00


WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007**

Dział	rozdział	określenie	dochód	wydatek
600	60014	Transport i łączność	500 000,00	500 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00
		Dotacja celowa na zadanie powierzone utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	500 000,00	500 000,00
		wydatki bieżące		500 000,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	7 900,00	7 900,00
		Obrona cywilna	7 900,00	
		Wydatki bieżące		7 900,00
			507 900,00	507 900,00

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków
rachunków dochodów własnych na rok 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Określenie	przychody	wydatki
1.	801		Oświata i wychowanie	231 200,00	231 200,00
		083	Wpływy z usług	231 200,00	
		80101	Szkoły podstawowe		126 000,00
			wydatki bieżące		126 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 200,00
			wydatki bieżące		1 200,00
		80104	Przedszkola		104 000,00
			wydatki bieżące		104 000,00
			Razem	231 200,00	231 200,00

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

P l a n
dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury,
dla instytucji kultury na rok 2007

Lp.	dział	rozdział	&	określenie	kwota
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i w Kochanowicach	155 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla bibliotek	116 000,00
Razem dotacje					271 000,00

WOJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

P l a n
dotacji celowych dla sektora finansów publicznych określonych
w projekcie Uchwały budżetu gminy na rok 2007

Lp.	Dział	Rozdział	&	Określenie	kwota
1.	010	01006	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (na prowadzenie urządzeń melioracyjnych)	3 600,00
2.	851	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach zadań profilaktyki przeciw alkoholowej)	2 400,00
3.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla przedszkola integracyjnego i przedszkola i niepublicznego	37 000,00
Razem dotacje:					43 000,00

WOJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Załącznik Nr 12.
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan
dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2007

Lp.	Dział	Rozdział	&	Określenie	kwota
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 000,00
4	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	38 000,00
				Razem:	42 000,00

Załączniki Nr 13
do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Prognozowane kwoty długu na rok 2007 i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty - długoterminowe	2100344	1871632	1611000	1349284	1087568	845861,6	604135,6	380698,7	226800	88900	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki - długoterminowe	1441388	1096938	936938,5	789438,5	639438,5	495800	300000	200000	100000	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kredyty i pożyczki planowane w roku											
	budżetowym bez prefinansowania		2422890	1938312	1453734	969156	484578	0				
5	Prognozowane dochody budżetowe	14280365	14847307	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000	14000000
6	Prognozowane wydatki budżetu											
	bez środków na spłatę kredytów	15624230	16569433	13094790	13106206	13103706	13130068	13077906	13676563	13746101	13762100	13911100
7	Wymagalne zobowiązania:			x	x	x	x	x	x	x	x	
	a) jednostek budżetowych			x	x	x	x	x	x	x	x	
	b) pozostałych jednostek			x	x	x	x	x	x	x	x	
	(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 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy											
8	Ogółem kwota zadłużenia	3541733	5391460	4486250	3592456	2696162	1826240	904135,6	580698,7	326800	88900	0
	% zadłużenia wyliczony na podstawie art. 170 ust. o fin. publicznych	26,79	36,31	32,04	25,66	19,26	13,04	6,46	4,15	2,33	0,64	

Kochanowice, dnia 22 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Nr III/18/06
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 grudnia 2006 r

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2007 i lata następne:

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Spłaty rat kredytów	472464	405784	260632	261716	261716	241716	241716	223436,9	153898,7	137900	88900
	- długoterminowych	472464	405784	260632	261716	261716	241716	241716	223436,9	153898,7	137900	88900
	- krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłaty rat pożyczek	266200	344450	160000	147500	150000	143638,5	195800	100000	100000	100000	0
	- długoterminowych	266200	344450	160000	147500	150000	143638,5	195800	100000	100000	100000	0
	- krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spłaty planowanych pożyczek i kredytów w roku budżetowym			484578	484578	484578	484578	484578				
4	Potencjalne kwoty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Razem spłaty	738664	750234	905210	893794	896294	869932,5	922094	323436,9	253898,7	237900	88900
	% wyliczony na podstawie art.. 169 ust.o f.p.	5,17	5,05	6,47	6,04	6,4	6,21	6,59	2,31	1,81	1,7	0,64

WÓJT

Kochanowice, dnia 22 grudnia 2006 r

mgr inż. Ireneusz Czech

203

UCHWAŁA NR III/14/2006 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 – 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac
uchwała, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości
(załącznik Nr 1 do uchwały) | 7.291.165 zł |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: | |
| - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
(załącznik Nr 2 do uchwały) | 791.768 zł |
| - dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy
(załącznik Nr 3 do uchwały) | 68.894 zł |
| - dotacje na realizację zadań w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 4 do uchwały) | 7.778 zł |
| - dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(załącznik Nr 5 do uchwały) | 75.000 zł |

§2

Ustala się dochody stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości **14.600 zł** (załącznik Nr 6 do uchwały).

§3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	7.460.000 zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:	
1) wydatki bieżące w kwocie	6.941.400 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.877.850 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	791.768 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	7.778 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	18.000 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	518.600 zł
w tym: wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 8 do uchwały)	
3. Ogólna kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje ponadto:	
- dotacje na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumienia zawartego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 9 do uchwały)	57.779 zł
- dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy Kornowac (załącznik Nr 10 do uchwały)	225.000 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy (załącznik Nr 11 do uchwały)	40.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	75.000 zł
- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 3-zł od mieszkańca (załącznik Nr 12 do uchwały)	14.238 zł

§4

Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2009 stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.

§5

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 168.835 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty z wolnych środków – jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 468.835 zł.
3. W roku 2007 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 300.000 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz źródła pokrycia deficytu stanowi załącznik Nr 14 do uchwały.

§6

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 17.215 zł.

§7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§8

1. Ustala się prognozowaną kwotę długu na 31. grudnia 2007 r w wysokości 600.000 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 zł.
2. Zestawienie prognozy długu oraz spłaty zadłużenia stanowi załącznik Nr 16 do uchwały.

§9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przenoszenia wydatków między rozdziałami w ramach działów
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

§10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§11

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KORNOWAC

Paweł Duda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/2006..
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KORNOWAC NA ROK 2007

Dział	Nazwa - Treść	Kwota zł
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.000</u>
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1.000
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>70.000</u>
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	30.000
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	40.000
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>68.804</u>
	- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone przez Wojewodę Śląskiego	35.084
	- wpływy z mandatów	30.000
	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odsetki, materiały przetargowe)	3.000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	720
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.220</u>
	- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	2.220
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.778</u>
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania z obrony cywilnej realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	7.778
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.074.500</u>
	- podatek od nieruchomości	850.000
	- podatek rolny	162.000
	- podatek leśny	3.000
	- podatek od środków transportowych	30.000
	- podatek od spadków i darowizn	13.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000
	- wpływy z karty podatkowej	800
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	5.000
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.888.916