

1215

UCHWAŁA NR 36/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 24 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5, art. 82 ust. 1, art. 86, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art.

169, art. 170, art. 173 ust. 4, art. 176, art. 184 ust. 1 – 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się **dochody** budżetu miasta na 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie **53.530.555 zł**, z czego:
 - na zadania własne, załącznik Nr 3 47.037.534 zł
 - na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 4 5.642.371 zł
 - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 5 0 zł
 - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 6 850.650 zł
- Ustala się **wydatki** budżetu miasta na 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie **61.270.278 zł**, z czego:
 - na zadania własne, załącznik Nr 8 54.278.257 zł
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 9 5.642.371 zł
 - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 0 zł
 - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 11 1.349.650 zł

§ 2

Ustala się **rezerwę ogólną** w kwocie **400.000,-zł**.

§ 3

stała się **deficyt** w kwocie **7.739.723 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu ciążących pożyczek i kredytów.

§ 4

- Ustala się **przychody** w kwocie **10.853.717 zł** z tytułu pożyczek i kredytów,
 - Ustala się **rozchody** w kwocie **3.113.994 zł** z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5

Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **84.700 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14:

- przychody 6.318.800 zł
- wydatki 6.341.110 zł

Ustala się dotację celową z budżetu miasta na 2007r. dla Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

§ 7

Wprowadza się do budżetu miasta na 2007 rok część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie **7.838.080 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **420.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410.000 zł.
- zwalczania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9

Ustala się w budżecie miasta na 2007r.:

- dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury w kwocie **1.450.000 zł**,
 - działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie **605.200 zł**.
- dotacje celowe na:
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **306.000 zł**,
 - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **499.000,-zł**.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11

Ustala się wieloletni program zadań inwestycyjnych na lata 2007-2009 – zgodnie z załącznikiem Nr 16 z wyodrębnieniem:

- programu zadań inwestycyjnych na lata 2007-2009 finansowanych ze środków własnych,
- programu zadań inwestycyjnych na lata 2007-2009 planowanych do zrealizowania przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku kredytów i pożyczek w kwocie **12.833.717 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7.719.723 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.113.994 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku Nr 16,
 - na czas określony z zastosowaniem przepisów art. 142 ustawy Prawo zamówień Publicznych na świadczenia okresowe lub ciągłe nie przekraczające 1.500.000 zł każde, których termin realizacji przekracza rok budżetowy,
- zawierania z zastosowaniem przepisów art. 143 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umów na czas nieoznaczony, których przedmiotem są dostawy:
 - wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
 - gazu z sieci gazowej,
 - ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych oraz wynagrodzeń z pochodnymi,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7. udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 147.400 zł.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 17 i 18.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 17

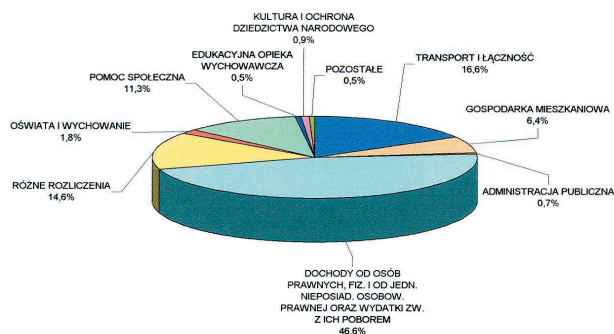
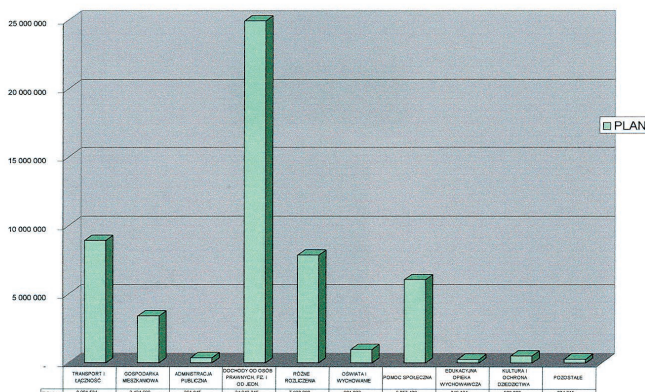
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Piotr Półtorak

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC
NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Dotyczy	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan na 2007r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	45.203.764	53.530.555	118
II	PRZYCHODY	6.063.606	10.853.717	179
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	51.267.370	64.384.272	126
IV	WYDATKI	48.305.255	61.270.278	127
V	ROZCHODY	2.962.115	3.113.994	105
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	51.267.370	64.384.272	126
VII	NADWYŻKA/ DEFICYT	- 3.101.491	-7.739.723	249

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA
NA 2007 ROK****ZAŁĄCZNIK NR 2**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.	Struktura
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.901.534	16,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	848.250	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.053.284	
700		GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	3.424.600	6,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.874.600	
	70095	Pozostała działalność	1.550.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361.845	0,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	202.345	
	75023	Urzędy gmin	159.500	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.857	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.857	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40.000	0,1
	75416	Straż Miejska	40.000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24.943.215	46,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000	

1	2	3	4	5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.564.345	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.157.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.220.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.906.170	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.700	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.838.080	14,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.838.080	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	981.022	1,8
	80101	Szkoły podstawowe	57.610	
	80104	Przedszkola	868.052	
	80110	Gimnazja	32.160	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	4.300	
	80195	Pozostała działalność	18.900	
851		OCHRONA ZDROWIA	2.400	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400	
852		POMOC SPOŁECZNA	6.057.420	11,3
	85202	Domy pomocy społecznej	26.030	
	85203	Ośrodki wsparcia	469.370	
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.577.769	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.000	

1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574.764	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.582	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.760	
	85295	Pozostała działalność	66.145	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86.040	0,2
	85305	Złobki	86.040	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246.124	0,5
	85401	Świetlice szkolne	246.124	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.320	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700	
	90095	Pozostała działalność	19.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502.000	0,9
	92195	Pozostała działalność	502.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121.098	0,2
	92601	Obiekty sportowe	121.098	
RAZEM DOCHODY			53.530.555	100,0

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - ZADANIA WŁASNE**

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007rok	Źródła dochodów
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.053.284	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.053.284	umowa Nr Z/2.24/III/3.2/930/05/U/275/06 z dnia 31 lipca 2006r. o dofinansowanie Projektu „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych” w ramach ZPORR podpisana z Wojewodą Śląskim : - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowanych projektu 947.446 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 7.105.838
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.424.600	

1	2	3	4	5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.874.600	- wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste 220.000 - wpływy z innych opłat (opłaty adiacenckie) 15.000 - najem i dzierżawa składników majątkowych 120.000 - sprzedaż majątku 1.510.000 - pozostałe odsetki 9.000 - dzierżawa terenów łowieckich 600
	70095	Pozostała działalność	1.550.000	wpływy z czynszów najmu lokali komunalnych oraz dodatkowych świadczeń
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187.145	
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.645	- 5 % prowizji od dochodów zleconych 3.645 - opłaty za wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 24.000
	75023	Urzędy gmin	159.500	- odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty 150.000 - wpływy z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych) 1.600 - wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku, prowizja z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej) 7.900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40.000	
	75416	Straż Miejska	40.000	mandaty i kary pieniężne

1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24.943.215	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.564.345	- podatek od nieruchomości 7.009.000 - podatek rolny 19.900 - podatek leśny 52.500 - podatek od środków transportowych 330.000 - wpływy z opłaty administracyjnej 1.600 - podatek od czynności cywilnoprawnych 83.000 - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – PFRON 68.345
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.157.000	- podatek od nieruchomości 2.100.000 - podatek rolny 43.400 - podatek leśny 2.100 - podatek od środków transportowych 170.000 - podatek od spadków i darowizn 93.000 - wpływy z opłaty targowej 420.000 - wpływy z opłaty administracyjnej 3.500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 325.000
	75618	Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.220.000	- wpływy z opłaty skarbowej 780.000 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 420.000 - opłata za zajęcie pasa drogowego 20.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.906.170	udział w podatku dochodowym : - od osób fizycznych 36,22% 12.556.170 - od osób prawnych 350.000

1	2	3	4	5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.700	wpływy z różnych opłat , w tym: 15.700 - koszty upomnień 9.200 - opłata prolongacyjna 6.500 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 30.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.838.080	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.838.080	roczna planowana kwota subwencji oświatowej na 2007 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	981.022	
	80101	Szkoły podstawowe	57.610	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 54.500 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Sokrates – Comenius II transza zgodnie z podpisaną umową 3.110
	80104	Przedszkola	868.052	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 22.600 - wpływy z usług 845.052 w tym : żywienie 361.760 opłata stała 483.292 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku) 400
	80110	Gimnazja	32.160	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 28.000 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku) 200 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Sokrates – Comenius II transza zgodnie z podpisaną umową 3.960

1	2	3	4	5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.300	- dochody z najmu pomieszczeń 4.200 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku) 100
	80195	Pozostała działalność	18.900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec z tytułu uczęszczania uczniów innych gmin do niepublicznego przedszkola
852		POMOC SPOŁECZNA	593.606	
	85202	Domy pomocy społecznej	26.030	częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art. 39 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej (1.084,65 x 2 osoby x 12 m-cy)
	85203	Ośrodki wsparcia	22.190	- odpłatność za wyżywienie podopiecznych DDP „Klub Senior” (1.800,- x 12 m-cy) 21.600 - 5 %provizji od dochodów zleconych 590
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.024	zwrot nienależnie pobranych świadczeń decyzją MOPS/DŚR/81271/39/05/06 na kwotę 2.023,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.875	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.582	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowe utrzymanie MOPS-u) 244.182 - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.760	odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 31.760

1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	66.145	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86.040	
	85305	Żłobki	86.040	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 2.760 - wpływy z usług (żywienie i opłata stała) 83.180 - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246.124	
	85401	Świetlice szkolne	246.124	wpływy z usług (żywienie i opłata stała, korzystanie z telefonów służbowych dla celów prywatnych) 246.124
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.320	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620	korzystanie z oświetlenia drogowego na podstawie zawartych umów
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700	wpływy z opłaty produktowej
	90095	Pozostała działalność	19.000	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna) 18.000 - wpływy z różnych dochodów (refaktury dot .energii elektrycznej – targowisko miejskie) 1.000

1	2	3	4	5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	502.000	
	92195	Pozostała działalność	502.000	- dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury – umowa Nr 6407/FOK/2006/DSA z dnia 29 sierpnia 2006r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu” 500.000 - ogłoszenia w Nowinach Lublinieckich 2.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121.098	
	92601	Obiekty sportowe	121.098	- dochody z najmu sali sportowej i pomieszczeń 8.000 - wpływy z usług za korzystanie z basenu 113.048 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku) 50
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE			47.037.534	

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r	Źródła dochodów
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174.700	
	75011	Urzędy wojewódzkie	174.700	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		w tym zadania nadzorowane przez - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji - Wydział Zarządzania Kryzysowego - Wydział Rozwoju Regionalnego	152.700 4.900 17.100	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.857	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.857	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852		POMOC SPOŁECZNA	5.463.814	

1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	447.180	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.575.745	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.000	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373.889	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			5.642.371	

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA PUBLICZNE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

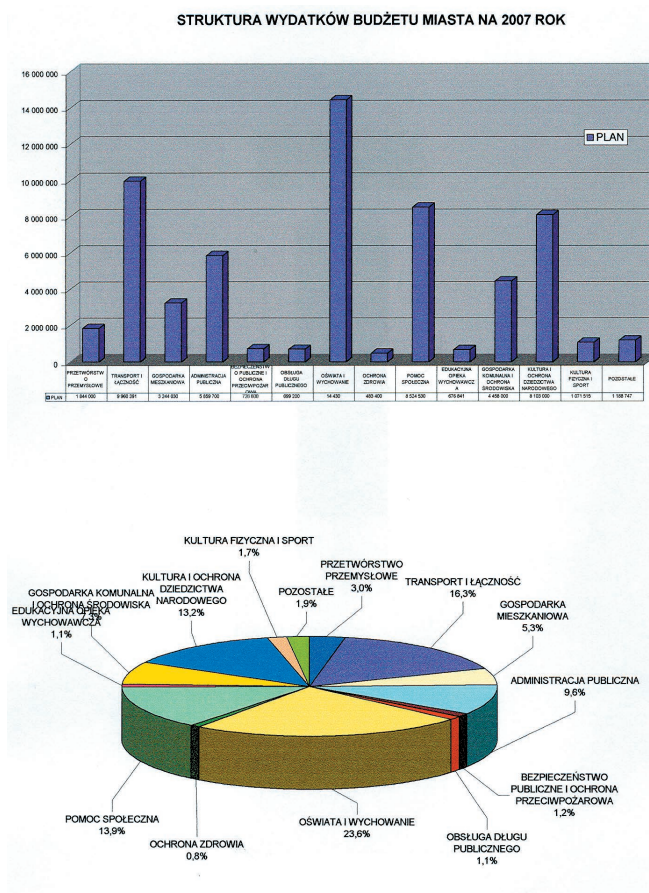
ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r.	Źródła dochodów
1	2	3	4	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	
	71035	Cmentarze	-	
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			-	

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r.	Źródła dochodów
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848.250	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	848.250	Porozumień ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu dotyczących : - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi zawarto na czas nieokreślony, na 2007 rok zaplanowano dotację celową na poziomie 2006 roku w kwocie 349.250 zł, - dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 499.000 zł.
851		OCHRONA ZDROWIA	2.400	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400	Porozumienie zawarte z Gminą Kochanowice dot. świadczenia przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również dla mieszkańców Gminy Kochanowice, na 2007 rok zaplanowano dotację celową na poziomie roku 2006.
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			850.650	



OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

ZALĄCZNIK NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Struktura
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000	70.000	-	-	-	-	-	0,1
	01008	Melioracje wodne	3.600	3.600	-	-	-	-	-	
	01009	Spółki wodne	65.000	65.000	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	1.400	1.400	-	-	-	-	-	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.844.000	-	-	-	-	-	1.844.000	3,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.844.000	-	-	-	-	-	1.844.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.960.391	834.350	12.000	-	-	-	9.126.041	16,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.393.000	349.250	3.700	-	-	-	1.043.750	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.567.391	485.100	8.300	-	-	-	8.082.291	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.244.030	2.520.030	21.730	-	-	-	724.000	5,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659.030	435.030	3.730	-	-	-	224.000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500.000	-	-	-	-	-	500.000	
	70095	Pozostała działalność	2.085.000	2.085.000	18.000	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000	150.000	20.000	-	-	-	-	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	90.000	20.000	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.859.700	5.579.700	4.452.300	-	-	-	280.000	9,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	691.000	691.000	557.000	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	202.400	202.400	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	4.931.300	4.651.300	3.893.300	-	-	-	280.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000	35.000	2.000	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.857	3.857	3.303	-	-	-	-	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.857	3.857	3.303	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	726.600	726.600	626.300	-	-	-	-	1,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21.400	21.400	13.200	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	6.000	6.000	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	699.200	699.200	613.100	-	-	-	-	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111.400	111.400	23.950	-	-	-	-	0,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111.400	111.400	23.950	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699.200	699.200	-	-	551.800	147.400	-	1,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551.800	551.800	-	-	551.800	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	147.400	147.400	-	-	-	147.400	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000	400.000	-	-	-	-	-	0,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	400.000	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.430.324	14.277.158	11.081.661	605.200	-	-	153.166	23,6
	80101	Szkoły podstawowe	4.996.000	4.996.000	4.291.030	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	3.990.000	3.990.000	3.000.219	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	3.855.000	3.855.000	3.208.348	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56.500	56.500	7.300	-	-	-	-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	703.884	703.884	574.524	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.334	70.334	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	758.606	605.440	240	605.200	-	-	153.166	
851		OCHRONA ZDROWIA	483.400	383.400	169.930	86.000	-	-	100.000	0,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	2.000	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412.400	312.400	167.930	25.000	-	-	100.000	
	85195	Pozostała działalność	61.000	61.000	-	61.000	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	8.524.530	8.388.030	1.405.389	10.000	-	-	136.500	13,9
	85202	Domy pomocy społecznej	181.056	181.056	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	662.053	662.053	424.863	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.577.769	4.577.769	214.986	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.000	37.000	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.064.667	1.064.667	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850.000	850.000	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749.740	749.740	614.340	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.100	162.100	151.200	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	240.145	103.645	-	10.000	-	-	136.500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453.490	453.490	309.850	5.000	-	-	-	0,7
	85305	Żłobki	448.490	448.490	309.850	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	676.841	676.841	450.571	-	-	-	-	1,1
	85401	Świetlice szkolne	666.841	666.841	450.571	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.458.000	1.885.000	50.000	-	-	-	2.573.000	7,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000	250.000	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.000	220.000	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000	110.000	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775.000	700.000	-	-	-	-	75.000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100.000	-	-	-	-	-	100.000	
	90095	Pozostała działalność	3.003.000	605.000	50.000	-	-	-	2.398.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.103.000	1.528.000	-	1.455.000	-	-	6.575.000	13,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.000	18.000	-	5.000	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.185.000	660.000	-	660.000	-	-	6.525.000	
	92116	Biblioteki	840.000	790.000	-	790.000	-	-	50.000	
	92195	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.071.515	633.179	152.017	200.000	-	-	438.336	1,7
	92601	Obiekty sportowe	837.515	399.179	132.017	-	-	-	438.336	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204.000	204.000	-	200.000	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	Pozostała działalność	30.000	30.000	20.000	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI			61.270.278	39.320.235	18.779.001	2.361.200	551.800	147.400	21.950.043	100,0

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
ZADANIA WŁASNE**

ZALĄCZNIK NR 8

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	Uwagi
			Wydatki bieżące	Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000	70.000	-	-	-	-	-	
01008	Melioracje wodne	3.600	3.600	-	-	-	-	-	porozumienie ze Starostwem Powiatowym z dnia 30 czerwca 2000r. dot. wykonania zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych
01009	Spółki wodne	65.000	65.000						składka na rzecz Spółki Wodnej – decyzja Starostwa Powiatowego
01030	Izby rolnicze	1.400	1.400	-	-	-	-	-	wpłaty Gminy Lubliniec na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.844.000	-	-	-	-	-	1.844.000	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.844.000	-	-	-	-	-	1.844.000	realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.613.141	485.100	8.300	-	-	-	8.128.041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60014	Drogi publiczne powiatowe	45.750	-	-	-	-	-	45.750	realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI
60016	Drogi publiczne gminne	8.567.391	485.100	8.300	-	-	-	8.082.291	- nadzorowanie dróg 8.300 - letnie i zimowe utrzymanie dróg, naprawa i montaż oznakowania, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej 451.800 - ubezpieczenie dróg 25.000 - realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI 8.082.291
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.244.030	2.520.030	21.730	-	-	-	724.000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659.030	435.030	3.730	-	-	-	224.000	- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 3.730 - zakup usług pozostałych 250.000 - wykonanie ekspertyz analiz i opinii 1.000 - różne opłaty i składki 5.000 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 2.000 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 170.000 - koszty postępowania sądowego 2.000 - różne rozliczenia finansowe (rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego) 1.300 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 224.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000	-	-	-	-	-	500.000	objęcie udziałów w MTBS Tarnowskie Góry dot. budowy budynku przy ul. Szymanowskiego w Lublińcu
70095	Pozostała działalność	2.085.000	2.085.000	18.000	-	-	-	-	- utrzymanie gminnego zasobu lokalowego, w tym m.in. : - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 18.000 - zakup energii 250.000 - zakup usług remontowych 600.000 - zakup usług pozostałych 1.200.000 - różne opłaty i składki 7.000 - koszty postępowania sądowego 10.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000	150.000	20.000	-	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000	90.000	20.000	-	-	-	-	- opracowania projektowe konkursy, praktyki studenckie, wynagrodzenia członków miejskiej komisji urbanistycznej 20.000 - plany i koncepcje zagospodarowania przestrzennego, koszty procedur ustawowych 70.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	-	-	-	-	-	- podziały nieruchomości, wyrys, wypisy, wyciągi dot. wykazu zmian gruntowych
71035	Cmentarze	10.000	10.000	-	-	-	-	-	- utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza wojskowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.685.000	5.405.000	4.277.600	-	-	-	280.000	
75011	Urzędy wojewódzkie	516.300	516.300	382.300	-	-	-	-	- utrzymanie USC, WSO i ewidencji działalności gospodarczej ze środków budżetu miasta
75022	Rady gmin	202.400	202.400	-	-	-	-	-	- diety radnych 170.000 - pozostałe wydatki bieżące 32.400
75023	Urzędy gmin	4.931.300	4.651.300	3.893.300	-	-	-	280.000	- wydatki bieżące dot. utrzymania UM (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 758.000 - wydatki na zakupy inwestycyjne 180.000 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 100.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000	35.000	2.000	-	-	-	-	- realizacja współpracy zagranicznej, wykonanie materiałów reklamowych, promocyjnych wkładek prasowych, materiałów multimedialnych,
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	726.600	726.600	626.300	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412	Ochotnicze straże pożarne	21.400	21.400	13.200	-	-	-	-	- bieżące utrzymanie OSP
75414	Obrona cywilna	6.000	6.000	-	-	-	-	-	- koszty rzeczowe obrony cywilnej
75416	Straż Miejska	699.200	699.200	613.100	-	-	-	-	- wydatki bieżące dot. utrzymania Komendy Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 86.100
756	DOCHODY OD OSÓB RAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111.400	111.400	23.950	-	-	-	-	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111.400	111.400	23.950	-	-	-	-	- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące dostarczenia decyzji wymiarowych podatków, koszty inkasa opłaty targowej, ekspedycji korespondencji, opłaty komornicze, zakup druków podatkowych, bloczków opłaty targowej.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699.200	699.200	-	-	551.800	147.400	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor.	551.800	551.800	-	-	551.800	-	-	- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	147.400	147.400	-	-	-	147.400	-	poręczenie dla BOŚ S.A. Cz-wa z tytułu zaciągniętego przez A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o. : - kredytu inwestycyjnego na zakup samochodu 39.400 - kredytu w rachunku bieżącym. 108.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000	400.000	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	400.000	-	-	-	-	-	rezerwa ogólna
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.430.324	14.277.158	11.081.661	605.200	-	-	153.166	
80101	Szkoły podstawowe	4.996.000	4.996.000	4.291.030	-	-	-	-	utrzymanie szkół podstawowych
80104	Przedszkola	3.990.000	3.990.000	3.000.219	-	-	-	-	utrzymanie przedszkoli miejskich
80110	Gimnazja	3.855.000	3.855.000	3.208.348	-	-	-	-	utrzymanie gimnazjów
80113	Dowożenie uczniów do szkół	56.500	56.500	7.300	-	-	-	-	dowożenie dzieci do szkół
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	703.884	703.884	574.524	-	-	-	-	utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.334	70.334	-	-	-	-	-	kwota wydatków w tym rozdziale planowana jest na poziomie 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczona na wydatki bieżące

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	758.606	605.440	240	605.200	-	-	153.166	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola 605.200 - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli 240 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 153.166
851	OCHRONA ZDROWIA	481.000	381.000	167.530	86.000	-	-	100.000	
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	2.000	-	-	-	-	wydatki związane z nową ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000	310.000	165.530	25.000	-	-	100.000	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
85195	Pozostała działalność	61.000	61.000	-	61.000	-	-	-	- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
852	POMOC SPOŁECZNA	3.060.716	2.924.216	840.353	10.000	-	-	136.500	
85202	Domy pomocy społecznej	181.056	181.056	-	-	-	-	-	- planowane dofinansowanie gminy do kosztów odpłatności za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie art. 35 ustawy o pomocy społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	214.873	214.873	104.813	-	-	-	-	utrzymanie Klubu Senior
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.024	2.024	-	-	-	-	-	zwrot nienależnie pobranego świadczenia Decyzją MOPS/DŚR/81271/39/05/06 podlegającego odprowadzeniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690.778	690.778	-	-	-	-	-	wypłata zasiłków celowych, świadczeń : - z dochodów własnych 489.903 - z dotacji celowej Wojewody na realizację zadań własnych 200.875
85215	Dodatki mieszkaniowe	850.000	850.000	-	-	-	-	-	wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana ze środków budżetu miasta
85219	Ośrodki pomocy społecznej	749.740	749.740	614.340	-	-	-	-	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : - ze środków własnych 505.558 - z dotacji celowej Wojewody na zadania własne 244.182
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132.100	132.100	121.200	-	-	-	-	wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85295	Pozostała działalność	240.145	103.645	-	10.000	-	-	136.500	dożywianie uczniów z dotacji celowej Wojewody 66.145 - dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 10.000 - prace społeczno-użyteczne 27.500 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 136.500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	453.490	453.490	309.850	5.000	-	-	-	
85305	Żłobki	448.490	448.490	309.850	-	-	-	-	Utrzymanie Żłobka Miejskiego
85395	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	676.841	676.841	450.571	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	666.841	666.841	450.571	-	-	-	-	utrzymanie świetlic szkolnych
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.458.000	1.885.000	50.000	-	-	-	2.573.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000	250.000	-	-	-	-	-	oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220.000	220.000	-	-	-	-	-	utrzymanie zieleni w mieście (sadzenie drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne itp.)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000	110.000	-	-	-	-	-	zakup usług pozostałych dot. operatora niskiej emisji
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775.000	700.000	-	-	-	-	75.000	- zakup energii dot. oświetlenia ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkich w całości finansowana ze środków własnych, konserwacja urządzeń energetycznych, oświetlenie świetleczne, wymiana opraw 700.000 realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 75.000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100.000	-	-	-	-	-	100.000	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego - modernizację wieży ciśnień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	3.003.000	605.000	50.000	-	-	-	2.398.000	1. Wydział Komunalny 255.000 - zakup materiałów i wyposażenia (toalety przenośne) 16.000 - zakup energii (targowisko miejskie, basen, rynek) 15.000 - zakup usług pozostałych (tablice informacyjne, tabliczki z nazwami ulic, koszty azylu dla psów, utrzymanie i rozwój placów zabaw, koszty utrzymania targowisk miejskich, utrzymanie lasu komunalnego, basenu, itp.) 224.000 2. Wydział Inwestycji 350.000 - wynagrodzenia bezosobowe 50.000 - zakup usług remontowych (dokumentacja dot. Funduszu Spójności) 300.000 3. Wydatki majątkowe 2.398.000 - realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI 2.390.000 - zakup udziałów A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o. od pracowników spółki 8.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.103.000	1.528.000	-	1.455.000	-	-	6.575.000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.000	18.000	-	5.000	-	-	-	- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 5.000 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 - zakup materiałów i towarów do obsługi imprez 5.000 - zakup usług pozostałych do obsługi imprez 7.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.185.000	660.000	-	660.000	-	-	6.525.000	- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury 660.000 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 6.525.000
92116	Biblioteki	840.000	790.000	-	790.000	-	-	50.000	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 790.000 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 50.000
92195	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-	-	-	-	- zakup usług pozostałych – Nowiny Lublinieckie
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.071.515	633.179	152.017	200.000	-	-	438.336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92601	Obiekty sportowe	837.515	399.179	132.017	-	-	-	438.336	- utrzymanie zespołu obiektów sportowych 399.179 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 438.336
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204.000	204.000	-	200.000	-	-	-	- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 200.000 - nagrody o charakterze szczególnym 3.000 - zakup materiałów i towarów do technicznej – organizacyjnej obsługi imprez 1.000
92695	Pozostała działalność	30.000	30.000	20.000	-	-	-	-	- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach : - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa instruktorska) 20.000 - zakup sprzętu sportowego, nagród i wyżywienia 7.000 - wynajem obiektów, usługi transportowe 3.000
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		54.278.257	33.326.214	18.029.862	2.361.200	551.800	147.400	20.952.043	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
ZADANIA ZLECONE

ZALĄCZNIK NR 9

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174.700	174.700	174.700	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	174.700	174.700	174.700	-	-	-	-	z dotacji celowej na zadania zleczone finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	w tym zadania nadzorowane przez: - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	152.700	152.700	152.700	-	-	-	-	
	- Wydział Zarządzania Kryzysowego	4.900	4.900	4.900	-	-	-	-	
	- Wydział Rozwoju Regionalnego	17.100	17.100	17.100	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.857	3.857	3.303					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.857	3.857	3.303					- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 3.303 - zakup materiałów biurowych 554
852	POMOC SPOŁECZNA	5.463.814	5.463.814	565.036	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	447.180	447.180	320.050	-	-	-	-	- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane w ramach zadań zleconych
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.575.745	4.575.745	214.986	-	-	-	-	- wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.000	37.000	-	-	-	-	-	- wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373.889	373.889	-	-	-	-	-	- wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	- w ramach tego rozdziału planuje się wydatki dotyczące pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania finansowane w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	5.642.371	5.642.371	743.039	-	-	-	-	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	-	-	-	-	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2007**

ZAŁĄCZNIK NR 11

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodze nia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.347.250	349.250	3.700	-	-	-	998.000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.347.250	349.250	3.700	-	-	-	998.000	- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór nad utrzymaniem dróg 3.700 - bieżące, letnie utrzymanie dróg 100.000 - naprawa i montaż oznakowania 40.000 - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej 20.550 - zimowe utrzymanie dróg 170.000 - ubezpieczenie dróg 15.000 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na realizację zadania inwestycyjnego 499.000 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 499.000
851	OCHRONA ZDROWIA	2.400	2.400	2.400	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400	2.400	2.400	-	-	-	-	wynagrodzenia bezosobowe dot. udzielanych konsultacji dla mieszkańców Gminy Kochanowice w ramach GPPiRPA
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.		1.349.650	351.650	6.100	-	-	-	998.000	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2007 ROK**

ZALĄCZNIK NR 12

§	Nazwa	Plan na 2007 rok	Uwagi
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>	10.853.717	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.853.717	W tym: - pożyczki 4.456.271 - kredyty 6.397.446
	<u>ROZCHODY</u>	3.113.994	Do spłaty w 2007 roku :
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000	PKO BP S.A. Warszawa 500.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.613.994	Pożyczki 811.675 w tym: WFOŚiGW Katowice 541.675 NFOŚiGW Warszawa 270.000 Kredyty 1.802.319 w tym: BISE S.A. Warszawa 152.319 ING BSK S.A. Cz-wa 1.600.000 KREDYT do zaciągnięcia w grudniu 2006r 50.000