

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/30/2007
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 9 marca 2007 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 rok dochody	Plan na 2007 rok wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	53.450	53.450
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.450	53.450
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.218	1.218
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.218	1.218
852		Pomoc społeczna	1.860.277	1.860.277
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.781.469	1.781.469
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.900	5.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.908	72.908
		OGÓŁEM	1.914.945	1.914.945

Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan
27.900

27.900

27.900

Przewodniczący Rady

Janusz Kontuszny

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/30/2007
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 9 marca 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku

Lp.	Dz.	Nazwa zadania	Rok rozp. rok zak.	Planowane nakłady na 2007 r. (w zł)	Źródła finansowania	
					Środki własne (w zł)	Pożyczka WFOŚiGW (w zł)
1	10	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Mstowska w Olsztynie	2007	650 000	650 000	0
2	600	Projekt dróg i oświetlenia osiedla "Leśne" wraz z połączeniem z rondem	2007	10 000	10 000	0
3	630	Projekt ścieżek pieszo - rowerowych wraz z zapleczem rekreacyjno - sportowym i socjalnym oraz miejscem spotkań integracyjnych pod hasłem "Dróżki św. Idziego"	2007	9 000	9 000	0
4	700	Wypłaty gruntu pod drogę (dotyczy działki nr 2/4 w Turowie i działki nr 560/1 w Olsztynie)	2007	6 500	6 500	0
5	750	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	2007	30 000	30 000	0
6	754	Projekt i dokumentacja techniczna oraz adaptacja pomieszczenia po Ośrodku Zdrowia w Olsztynie na posterunek policji w Olsztynie	2007/2008	300 000	300 000	0

7	754	Dobudowa klatki schodowej w remizie OSP Turów	2007	20 000	20 000	
8	754	Dokumentacja techniczna i wykonanie modernizacji remizy OSP Biskupice	2007	38 000	38 000	0
9	801	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zrębicach	2007	311 000	85 240	225 760
10	801	Sala gimnastyczna w Kusiętach	2007-2008	5 000	5 000	0
11	801	Sala gimnastyczna w Zrębicach	2007-2008	5 000	5 000	0
12	900	Projekt i wykonanie zegara na rynku w Gminie Olsztyn	2007	10 000	10 000	0
13	900	Lokalizacja nowego przystanku i zakup wiaty w Biskupicach oraz zakup wiaty dla istniejącego przystanku w Olsztynie	2007	9 000	9 000	0
14	926	Hala Sportowa w Olsztynie	2007-2008	200 000	200 000	0
		Ogółem		1 603 500	1 377 740	225 760

Przewodniczący Rady

Janusz Koniczny

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/30/2007
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 9 marca 2007 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV/30/2007
Rady Gminy w Olsztynie
z dnia 9 marca 2007 roku

**Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
NA 2007 ROK**

I. Przychody

1. Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.	25.500
2. Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	65.000
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych	500
Razem	91.000

II. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie Odrzykoniu	70.000
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w Olsztynie, ul. Paderewskiego	20.000
3. Prowizje bankowe	250
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	750
Razem	91.000

Przychody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **225.760**
w tym:
- pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację i modernizację c.o. w Zespole Szkół w Zrębicach - 225.760

Rozchody

§ 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **30.000**
- pożyczka dla stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na realizację projektu w schemacie II Programu Leader+ - 30.000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - **1.139.654**
w tym:
- pożyczka z WFOŚ i GW na modernizację kotłowni i termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach - 20.320
- pożyczka z WFOŚ i GW na modernizację systemu grzewczego budynku Szkoły Podstawowej w Turowie - 1.334
- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie - 300.000
- pożyczka z NFOŚ i GW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Olsztynie - 216.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Olsztynie - 300.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę gimnazjum w Olsztynie - 40.000
- pożyczka z WFOŚ i GW na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Olsztynie - 198.000
- kredyty z Banku Ochrony Środowiska na remonty dróg - 64.000
Razem rozchody - **1.169.654**

Przewodniczący Rady

Janusz Koniczny

Przewodniczący Rady

Janusz Koniczny

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/30/2007
Rady Gminy Olsztynie z dnia 9 marca 2007 roku**

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2007 – 2008

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetu w latach	
					2007	2008
1	Projekt i dokumentacja techniczna oraz adaptacja pomieszczenia na ośrodku zdrowia w Olsztynie na posterunek policji w Olsztynie	Gmina Olsztyn	2007-2008	700.000,00	Budżet gminy: 300.000,00	Budżet gminy: 400.000,00
2	Sala gimnastyczna w Kusiętach	Gmina Olsztyn	2007-2008	1.250.000,00	Budżet gminy: 5.000,00	Koszt całkowity: 1.245.000,00 RPO Działanie 8.2.: 1.058.250,00 Budżet 186.750,00
3	Sala gimnastyczna w Zrębicach	Gmina Olsztyn	2007-2008	1.250.000,00	Budżet gminy: 5.000,00	Koszt całkowity: 1.245.000,00 RPO Działanie 9.3.: 1.058.250,00 Budżet 186.750,00
4	Hala sportowa w Olsztynie	Gmina Olsztyn	2007-2008	4.200.000,00	Budżet gminy: 200.000,00	Koszt całkowity: 4.000.000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 2.500.000,00 Budżet gminy: 1.500.000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Konieczny

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV/30/2007
Rady Gminy w Olsztynie z dnia 9 marca 2007 roku

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	320.000 -	256.000 -	192.000 -	128.000 -	64.000 -	- -
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	4.637.863 -	3.787.962 -	2.533.737 -	1.270.075 -	552.304 -	243.152 -
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Prognozowane dochody budżetowe	14.092.835	14.087.346	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek/zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów /w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy/	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem kwota zadłużenia	4.957.863	4.186.145	2.725.737	1.398.075	616.304	243.152

Przewodniczący Rady

Janusz Konieczny

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Spłaty kredytów:						
	- długoterminowego	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	-
	- krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-
2.	Spłaty rat pożyczek:						
	- długoterminowych	1.075.654	1.254.232	1.263.662	717.771	309.152	243.152
	- krótkoterminowych	-	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady

Janusz Konieczny

1581

UCHWAŁA NR IV/30/2007 Rady Gminy w Olsztynie

z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/ oraz na podstawie 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 49, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy w Olsztynie
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.092.748,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.871.092,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – zadania inwestycyjne w 2007r.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 4.431.664,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.778.344,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - Zaciąganych pożyczek w kwocie 1.628.044,00 zł
 - Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 150.300,00 zł
- Przychody budżetu w wysokości 1.972.474,00 zł
rozchody w wysokości 194.130,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 82.820,00 zł

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

- Dochody i wydatki w związku z przekazaniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 70.400,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.900,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast na zwalczanie narkomanii 3.500,00 zł

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 23.500,00 zł
wydatki 30.271,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

- Ustala się:
- Dotacje podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 135.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 131.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- Przychody 28.000,00 zł
- Wydatki 268.026,00 zł

Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia planu finansowego w szczególności do paragrafów w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska oraz dokonywania zmian między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na:

- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.628.044,00zł
- Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 194.130,00zł

§ 11

Ustala się plan finansowy dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste):

Dz. 750 Administracja państwowa 21.600,00zł
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 21.600,00zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 500,00zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zaliczki alimentacyjne) 500,00zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł
2. Zaciągania zobowiązań finansowych:

a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4.

b/ zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 400.000,00 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000,00zł

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 12/III/2006

Rady Gminy Pawonków

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan 2007.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.325.600,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.325.600,00
		• wpłaty mieszkańców Solarni, Dralin i Lisowic za pobraną wodę	35.000,00
		• otrzymane darowizny za budowę studni głębinowych 12 x 1.300,00 zł	15.600,00
		• środki pochodzące z budżetu UE	1.275.000,00
020		Leśnictwo	2.000,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00
		• dochody z dzierżawy terenów łowieckich	2.000,00
600		Transport i łączność	812.150,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	391.150,00
		• dotacje ze starostwa powiatowego Lubliniec na utrzymanie dróg powiatowych	391.150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	421.000,00
		• Środki FOGHŚIGR	102.000,00
		• środki pochodzące z budżetu UE	319.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	58.307,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.507,00
		• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.907,00
		• dochody z najmu i dzierżawy	19.600,00
	70095	Pozostała działalność	33.800,00
		• czynsz mieszkalny od mieszkańców mieszkających w budynkach gminnych	33.800,00
750		Administracja publiczna	43.565,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.065,00
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	41.985,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	
	75023	• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami	1.080,00
		Urzędy gmin	500,00
		• różne dochody	500,00
751			1.015,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony środowiska	1.015,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		• dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przez KBW (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.015,00
754			8.500,00
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00
		Obrona cywilna	
		• Dotacja ze Starosta Powiatowego Lubliniec na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	8.500,00
756			2.899.693,00
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000,00
	75615	• wpływy z karty podatkowej	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617.426,00
		• podatek od nieruchomości	496.104,00
		• podatek rolny	32.340,00
		• podatek leśny	60.982,00
		• podatek od środków transportowych	22.000,00
		• odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00
75616		• podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	925.694,00
		• podatek od nieruchomości	524.400,00
		• podatek rolny	245.000,00
		• podatek leśny	7.994,00
		• podatek od środków transportowych	80.000,00
			7.000,00
		• podatek od spadków i darowizn	100,00
		• podatek od psów	48.000,00
		• podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		• wpływy z opłaty targowej	13.000,00
		• odsetki od nieterminowych wpłat	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.400,00
		• wpływy z tytułu opłaty skarbowej	17.000,00
		• wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.400,00
75619		• wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3.000,00
		Wpływy z różnych rozliczeń	13.500,00
		• opłata eksploatacyjna	500,00
75621		• wpływy z różnych dochodów (specyfikacje)	1.237.673,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.224.673,00
		• podatek dochodowy od osób fizycznych /36,22%/	13.000,00
		• podatek dochodowy od osób prawnych	
758			6.399.738,00
	75801	Różne rozliczenia	4.266.266,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.266.266,00
75807		• część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.078.946,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.555.094,00
		• część subwencji podstawowej	523.852,00
		• część subwencji uzupełniającej	45.407,00
	75814		45.407,00
	75831	Różne rozliczenia finansowe	9.119,00
		• odsetki od lokat bankowych	9.119,00
801		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	80101	Oświata i wychowanie	274.087,00
		Szkoły podstawowe	61.625,00
		• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jst oraz innych umów	11.161,00
		• dotacje z WFOCHŚIGW	50.464,00
80104			160.514,00
		Przedszkola	

80110	• dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jst oraz innych umów	9.271,00
	• wpływy z usług	151.243,00
852	Gimnazja	51.948,00
	• dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jst oraz innych umów	2.203,00
85212	• wpływy z usług	49.745,00
		1.863.093,00
85212	Pomoc społeczna	1.665.421,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.662.921,00
85213	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500,00
	• dochody z tytułu ściąganych zaliczek alimentacyjnych	2.000,00
85213	• wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.000,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00
85214	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	75.207,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54.006,00
85219	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21.201,00
	• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.691,00
85228	Ośrodki pomocy społecznej	97.691,00
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	552,00
85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	552,00
	• wpływy z usług	18.222,00
900	Pozostała działalność	18.222,00
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	Gospodarka ściekami i ochrona wód	30.000,00

926	• opłata za ścieki wsi Pawonków i Skrzydlowice	1.375.000,00
92601	Kultura fizyczna i sport	1.375.000,00
	Obiekty sportowe	
	• Środki F.R.K. Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej w Pawonkowie.”	1.375.000,00
	Ogółem dochody	15.092.748,00

☐ PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 2
do uchwały nr 12/III/2006 Rady
Gminy Pawonków z dnia 29
grudnia 2006r w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na
2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 600	100 600					
	01008		Melioracje wodne	3 600	3 600					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 000	92 000					
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000					
600			Transport i łączność	1 463 766	371 150					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 150	141 150					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 616	230 000					
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 400	46 400					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000					
	70095		Pozostała działalność	431 400	31 400					
710			Działalność usługowa	500	500					
	71035		Cmentarze	500	500					
750			Administracja publiczna	1 449 139	1 219 139	808 678	146 249			
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 877	147 877	84 525	16 152			
	75022		Rady gmin	21 900	21 900					
	75023		Urzędy gmin	1 264 150	1 039 150	724 153	130 097			
	75095		Pozostała działalność	10 212	10 212					

Załącznik nr 2
do uchwały nr 12/III/2006 Rady
Gminy Pawonków z dnia 29
grudnia 2006r w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na
2007r.

751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015	1 015	300	60			
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015	1 015	300	60			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500	107 500	30 892	1 308			50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 000	97 000	24 200				50 000
	75414	Obrona cywilna	8 500	8 500	6 692	1 308			
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 100	55 100	35 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 100	55 100	35 000				
757		Obsługa długu publicznego	30 000	30 000				30 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000				30 000	
758		Różne rozliczenia	82 820	82 820					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 820	82 820					
801		Oświata i wychowanie	5 699 509	5 371 001	3 392 654	694 062			328 508
	80101	Szkoły podstawowe	2 734 881	2 411 373	1 599 941	323 798			323 508
	80104	Przedszkola	1 106 493	1 106 493	682 398	142 285			
	80110	Gimnazja	1 411 474	1 411 474	947 361	194 821			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 205	244 205	37 074	7 381			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 717	172 171	125 680	25 777			5 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	200	200	200				

Załącznik nr 2
do uchwały nr 12/III/2006 Rady
Gminy Pawonków z dnia 29
grudnia 2006r w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na
2007r.

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 539	24 539					
851		Ochrona zdrowia	70 400	70 400	10 800	2 112			
	85153	Zwalczanie narkomani	3 500	3 500					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 900	66 900	10 800	2 112			
852		Pomoc społeczna	2 324 843	2 318 843	171 106	35 090	88 000		6 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 921	1 664 921	31 190	6 398			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 007	311 007					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000	26 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 934	180 934	121 606	24 943			6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 759	23 759	18 310	3 749			
	85295	Pozostała działalność	106 222	106 222			88 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500	7 500	5 000	1 010			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 500	7 500	5 000	1 010			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 700	271 700					
	90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 700	107 700					
	90 015	Oświetlenie ulic placów i dróg	164 000	164 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000	198 000	21 600	4 230	140 000		40 000
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	50 000	21 600	4 230			40 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr 12/III/2006 Rady
Gminy Pawonków z dnia 29
grudnia 2006r w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na
2007r.

92 116	Biblioteki	135 000	135 000			135 000			
92 195	Pozostała działalność	8 000	8 000						
92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000			5 000			
926	Kultura fizyczna i sport	2 842 300	38 500			38 500			2 803 800
92 601	Obiekty sportowe	2 803 800							2 803 800
92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 500	38 500			38 500			
	OGÓŁEM:	16 871 092	10 290 168	4 476 030	884 121	266 500	30 000		6 580 924

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 12/III/2006 Rady
Gminy Pawonków
z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

</

* warunkiem rozpoczęcia robót jest pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszy Strukturalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Jacek Kopyto

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 12/III/2006
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	'010	'01010	605	Budowa studni głębinowych Łagiewniki W., Grabina, Cegielnia	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pawonków
2.	600	60014	605	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Pawonków - Ciasna	250 000	250 000			250000 Starostwo		Urząd Gminy Pawonków
3.	600	60016	605	Modernizacja ul. Podleśna Kośmidry	175 000	175 000	73 000		102 000 FOCHGR		Urząd Gminy Pawonków
4.	700	70095	605	Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego Ośrodek zdrowia Pawonków	416 592	402 440	162 440	240 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Pawonków
5.	750	75011	606	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000			załącznik nr 3a	Urząd Gminy Pawonków
6.	750	75023	606	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Pawonków

Załącznik nr 3a
do uchwały nr 12/III/2006
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

7.	750	75023	605	Zmiana systemu grzewczego oraz budowa kotłowni UG Pawonków	200 000	200 000	80 000	120 000			Urząd Gminy Pawonków
8.	754	75412	605	Remont świetlicy przy OSP Łagiewniki Małe	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Pawonków
9.	754	75412	605	docieplenie części budynku oraz zagospodarowanie terenu obok OSP Łagiewniki Małe	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Pawonków
8.	801	80101	605	Termorenowacja wraz z przebudową kotłowni i instalacji CO w SzP Pawonków	381 038	371 046		133 044	187 538 GFOCHŚr 50 464 - dotacja z WFOCHŚr i GW		Urząd Gminy Pawonków
9.	801	80101	605	Remonty łazienek i kanalizacji 2 SzP Lisowice	70 000	70 000	70 000				ZSZP Lisowice
10.	801	80101	605	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych SZP Kośmidry	20 000	20 000	20 000				SzP kośmidry
11.	801	80101	605	Remont dachu SZP Gwoździany	50 000	50 000	50 000				SzP Gwoździany
12.	801	80104	605	wykonanie audytu termorenowacji przedszkola łagiewniki Małe	4 000	4 000			4 000		Urząd Gminy Pawonków
13.	801	80114	606	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				ZEAS Pawonków
14.	852	85219	606	Zakup komputera + oprogramowanie	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Pawonków
15.	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu obok centrum kultur. + schody - Lisowice	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Pawonków
Ogółem					1 827 630	1 803 486	716 440	493 044	594 002		Urząd Gminy Pawonków

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Jacek Kopytc

Załącznik nr 4
do uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki na 2007, 2008, 2009 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		
									z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 524 006	1 068 506	3 455 500	4 431 664	976 164	270 000		706 164
1.1	Program:										
	Priorytet: V. Środowisko										
	Działanie: 5.1 Gospodarka Wodno - ściekowa										
	Nazwa projektu: budowa oczyszczalni ścieków										
	Razem wydatki: budowa kanalizacji ścieków Gwoździany		010,01010,605	3 121 390	571 390	2 550 000	3 074 048	524 048	270 000		254 048
	z tego: 2007 r.				346 290	1 275 000	1 574 048	299 048	135 000		164 048
	2008 r.				225 000	1 275 000	1 574 048	225 000	135 000		90 000
	2009 r.										
2010 r.***											
1.2	Program:										
	Priorytet: VII Transport										
	Działanie: 7.1.2										
	Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową										
	Razem wydatki:		600,60016,605	1 402 616	497 116	905 500	1 357 616	452 116			452 116
	z tego: 2007 r.				348 616	319 000	667 616	348 616			348 616
	2008 r.				103 500	586 500	690 000	103 500			103 500
	2009 r.										
2010 r.***											
1.3											
2	Wydatki bieżące razem:	x									
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										

do uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

Spójności

Wydatki na lata:				
008				
z tego:				
Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
13	14	15	16	17
3 455 500				3 455 500
2 550 000				2 550 000
1 275 000				1 275 000
1 275 000				1 275 000
905 500				905 500
319 000				319 000
586 500				586 500