

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 306	110 306	26 006	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	15 700	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	10 306	10 306	10 306	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0
758		Różne rozliczenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 330 506	5 270 506	4 382 312	0	0	0	60 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 984 650	2 984 650	2 350 014	0	0	0	60 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 946	88 946	83 087	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	882 130	822 130	654 730	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 374 780	1 374 780	1 294 481	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	300 000	100 000	59 463	0	0	0	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	59 463	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000	98 000	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	200 000
852		Pomoc społeczna	2 880 226	2 870 226	456 064	0	0	0	10 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 356	1 756 356	47 784	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200	12 200	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 488	203 488	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	358 236	358 236	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 140	482 140	408 280	0	0	0	10 000
	85295	Pozostała działalność	57 806	57 806	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki socjalnej	174 000	138 000	0	0	0	0	36 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 000	138 000	0	0	0	0	36 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 291	328 291	310 837	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	328 291	328 291	310 837	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 000	1 016 000	0	0	0	0	1 850 000
	90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000	280 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000	486 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 880 000	30 000	0	0	0	0	1 850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000	0	70 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	70 000	0	0	0

Załącznik Nr 3

Przychody Miasta Poręba na 2007 rok

Paragraf	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3
	Przychody ogółem	1 600 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000

Załącznik Nr 4

Rozchody Miasta Poręba na 2007 rok

Paragraf	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3
	Rozchody ogółem	120 000
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	120 000

Załącznik Nr 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (w zł)
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 934 004
750			Administracja publiczna	62 350
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 350
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 421
852			Pomoc społeczna	1 870 233
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 356
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 356
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 677
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 677

Załącznik Nr 6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki (w zł)
1	2	3	4
		Ogółem	1 934 004
750		Administracja publiczna	62 350
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 350
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 421
852		Pomoc społeczna	1 870 233
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 356
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 677

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (w zł)
1	2	3	4	5
			Ogółem	169 031
852			Pomoc społeczna	169 031
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 611
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 611
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 614
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 614
	85295		Pozostała działalność	17 806
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 806

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki (w zł)
1	2	3	4
		Ogółem	169 031
852		Pomoc społeczna	169 031
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 611
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 614
	85295	Pozostała działalność	17 806

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (w zł)
1	2	3	4	5
			Ogółem	10 306
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 306
	75414		Obrona cywilna	10 306
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 306

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki (w zł)
1	2	3	4
		Ogółem	10 306
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 306
	75414	Obrona cywilna	10 306

Załącznik Nr 11

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	100 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000

Załącznik Nr 12

**Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		Wydatki ogółem	100 000
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000
		Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, Dyżury w punkcie: psycholog 1 raz w m-cu x 2 godz. x 60zł z 11 m-cy: 1.320 zł pranik 1 raz w m-cu x 2 godz. x 50zł x 11 m-cy: 1.100 zł grupa terapeutyczna (Górniak): 3.000 zł	5 420
		Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych do punktu konsultacyjnego.	200
		Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w Zawierciu	500
		Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	64 523
		Edukacja publiczna: zakup ulotek, poradników, broszur	200
		Organizowanie w SP Nr 2, Nr 3, Gimnazjum konkursów plastycznych "Nie dla alkoholu"	200
		Realizacja środowiskowego programu profilaktyki alkoholowej "Jaś i Małgosia na tropie" dla dzieci szkoły podstawowej i rodziców	400
		Realizacja programu profilaktycznego "II Elementarz czyli Program 7 Kroków": Gimnazjum w 4 klasach, Zdrowe Środowisko SP 3	2 500
		Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek. Hasłem przewodnim tych imprez będzie: "Zażywasz - przegrywasz", "Alkohol kradnie wolność", "Sport chroni młodość"	1 000
		Realizacja dwóch programów profilaktycznych: "Być albo pić", "Być albo Brać" w Zespole Szkół	500
		Szkolenie dla rodziców kl. VI oraz Gimnazjum podczas wywiadówek szkolnych. Temat: "Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, w tym spożywaniem alkoholu i braniem narkotyków". 4h x 50zł (szkoły podstawowe - SP Nr 1 nie) 2h x 50zł (Gimnazjum)	300
		Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego	3 000
		Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji	13 157
		Wynagrodzenie lekarzy biegłych sądowych za badania lekarskie i wydane opinie	5 000
		Finansowanie lub dofinansowanie kursów, szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	1 000
		Zakup materiałów biurowych i innych	100

Załącznik Nr 13

Wydatki inwestycyjne Miasta Poręba na 2007 rok

(w zł)

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Termin realizacji	Planowana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania			Plan wydatków na 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6	Środki własne	Kredyt i pożyczka	Inne źródła	10	11
			Ogółem		13 427 000	556 000	1 600 000	1 702 300	2 156 000	
1.	900	90095	Hala widowiskowo-sportowa	2007-2009	5 341 000	100 000	1 600 000	1 602 300	1 700 000	
2.	900	90095	Kanalizacja sanitarna - "Kolonja"	2007-2011	7 000 000	40 000	0	0	40 000	
3.	900	90095	Rozbudowa wysypiska - dokumentacja	2007-2008	400 000	50 000	0	0	50 000	
4.	900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	2007-2009	300 000	50 000	0	100 000	50 000	
5.	900	90095	Chodnik - ul. Zakładowa	2007-2008	80 000	10 000	0	0	10 000	
6.	801	80101	Odwodnienie - SP Nr 1	2007	60 000	60 000	0	0	60 000	
7.	851	85195	Zakup USG - SP ZOZ i likwidacja barier architektonicznych	2007	200 000	200 000	0	0	200 000	
8.	852	85219	Zakup komputerów - MOPS	2007	10 000	10 000	0	0	10 000	
9.	853	85311	Zakup wyposażenia - WTZ	2007	36 000	36 000	0	0	36 000	

Załącznik Nr 14

Wieloletni plan inwestycji Miasta Poręba na lata 2007-2009

(w zł)

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki			Źródła finansowania		
1	2	3	4	2007	2008	2009	Środki własne	Kredyt	Inne
	Ogółem		15 134 400	2 156 000	6 601 100	3 386 900	3 582 400	6 111 000	5 441 000
1.	Budowa hali widowiskowo-sportowej	2007-2009	5 341 000	1 700 000	3 000 000	641 000	1 700 000	1 600 000	2 041 000
2.	Kanalizacja sanitarna "Kolonja"	2007-2011	7 000 000	40 000	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000	3 000 000
3.	Rozbudowa wysypiska odpadów - dokumentacja	2007-2011	400 000	50 000	200 000	150 000	400 000	0	0
4.	ul. Kryniczna	2008-2009	375 400	0	345 000	0	275 400	0	100 000
5.	ul. Słonaczna - budowa	2008-2009	367 000	0	173 100	193 900	267 000	0	100 000
6.	ul. Stolarska - budowa	2008-2009	261 000	0	104 000	157 000	0	161 000	100 000
7.	Remont oświetlenia ulicznego - ul. Chopina, ul. Mickiewicza	2008-2009	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0
8.	Roboty drogowe - "Pasternik"	2008-2009	300 000	0	155 000	145 000	300 000	0	0
9.	Oświetlenie - ul. Zwycięstwa	2008	54 000	0	54 000	0	54 000	0	0
10.	Nakładka - ul. Świerczewskiego	2008	300 000	0	300 000	0	100 000	200 000	0
11.	Chodnik - ul. Zakładowa	2007-2008	80 000	10 000	70 000	0	80 000	0	0
12.	Rekultywacja wysypiska śmieci	2007-2009	300 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	100 000
13.	Odwodnienie - SP Nr 1	2007	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
14.	Zakup USG w SP ZOZ	2007	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0
15.	Zakup komputerów - MOPS	2007	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
16.	Zakup wyposażenia WTZ	2007	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0

Załącznik Nr 15

Dotacje udzielone dla instytucji kultury w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		Dotacje ogółem	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja na wydatki bieżące	300 000
	92116	Biblioteki	200 000
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące	200 000

Załącznik Nr 16

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	70 000
	92695	Pozostała działalność	70 000
		w tym wydatki bieżące	70 000
		- organizowanie szkolenia sportowego	
		- organizowanie zawodów i imprez sportowych	

Załącznik Nr 17

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
600		Transport i łączność	270 000 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy dopłata do transportu lokalnego zbiorowego, zadanie realizowane z Miastem Zawiercie	270 000 zł

Załącznik Nr 18

Rachunek dochodów własnych

L.p.	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Przedszkole Miejskie Nr 1	147 000	147 000
	wpływy z tytułu opłat za żywienie i czesne	147 000	0
	zakup żywności, materiałów, pomocy dydaktycznych	0	147 000

Załącznik Nr 19

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3
	Razem Przychody	608 000
I	Pozostałość środków z 2006r.	428 000
II	Przychody ogółem w tym: składowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	180 000
III	Wydatki ogółem	608 000
1	Kanalizacja sanitarna - "Kolonja"	223 000
2	Likwidacja dzikich wysypisk	25 000
3	Utworzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	20 000
4	Rekultywacja wysypiska odpadów	100 000
5	Rozbudowa wysypiska odpadów	180 000
6	Zakup programu do prowadzenia wykazu danych o środowisku i jego ochronie oraz ewidencji umów w zakresie odbioru odpadów	5 000
7	Udrożnienie przepustu na ul. A. Ludowej	20 000
8	Program ochrony powietrza	5 000
9	Rów melioracyjny - ul. Przełęcz	30 000

Załącznik Nr 20

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognozowane kwota długu				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty						
	długoterminowe	600 000	2 200 000	1 760 000	1 320 000	880 000	440 000
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki						
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
	na sfinansowanie zadań z SAPARD, ZPORR	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	0	0	0	0	0	0
	• ustaw	0	0	0	0	0	0
	• orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0
	• udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
	• innych tytułów	0	0	0	0	0	0
	w tym: z dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0
	• składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0	0	0	0	0	0
6.	Ogółem kwota zadłużenia	600 000	2 200 000	1 760 000	1 320 000	880 000	440 000
7.	Zadłużenie z zadań finansowanych z środków SAPARD, ZPORR	0	0	0	0	0	0
8.	Prognozowane (planowane) dochody budżetowe	15 064 000	15 023 874	15 200 000	15 500 000	15 810 000	16 100 000
9.	Pozym zadłużenia jednostki (6:8) /bez pożyczek i kredytów na sfinansowanie zadań z SAPARD, ZPORR/	3,98	14,64	11,57	8,51	5,56	2,73

**Budżet Miasta Poręba
na 2007 rok**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2007 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 101,9%
- wynagrodzenie na poziomie minimalnym w 2006r.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru

Dochody przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan na 2007	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat	4.790.872	4.371.895	91,2
1.	Z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4.637.872	4.226.895	91,13
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	53.000	50.000	94,0
3.	Wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	100.000	100.000	100,0

II	Dochody z majątku gminy	1.593.400	1.336.515	83,8
III	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.796.556	4.429.545	116,6
IV	Subwencje	2.839.713	2.772.578	97,6
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.622.779	2.720.241	103,7
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	216.934	52.337	24,1
V	Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z administracji rządowej na podstawie porozumień z j.s.t.	2.041.725	2.113.341	103,5
	Ogółem	15.062.266	15.023.874	99,7

I. Dochody z podatków i opłat 4.371.895 zł

1.	Podatki od osób prawnych	2.776.300 zł
	podatek od nieruchomości: FUM „Poręba”, GS, MPGKiM, Spółdzielnia Mieszkaniowa	2.604.000 zł
	podatek rolny: Nadleśnictwo Siewierz, Agencja Własności Skarbu Państwa	50.000 zł
	podatek leśny: Nadleśnictwo Siewierz	6.300 zł
	podatek od środków transportowych	13.000 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000 zł
	wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych płatności	101.000 zł
2.	Podatki od osób fizycznych	1.445.595 zł
	podatek od nieruchomości	800.000 zł
	podatek rolny	121.095 zł
	podatek leśny	15.300 zł
	podatek od środków transportowych	70.000 zł
	podatek od spadków i darowizn	60.000 zł
	opłata targowa	60.000 zł
	podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000 zł
	wpływy z różnych opłat	20.000 zł
	wpływy z innych opłat lokalnych	20.000 zł
	odsetki od nieterminowych płatności	50.100 zł
	podatek płacony w formie karty podatkowej	60.000 zł
	wpływy z usług	9.000 zł
	wpływy z odsetek	10.100 zł

- | | |
|--|------------|
| 3. Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000 zł |
| 4. Wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu | 100.000 zł |

II. Dochody z majątku gminy 1.336.515 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dochody z najmu i dzierżawy | 1.050.000 zł |
| 2. 2. Opłaty za użytkowanie wieczyste | 47.515 zł |
| 3. Wpływy za sprzedaż składników majątkowych | 200.000 zł |
| 4. Wpływy z różnych opłat | 34.000 zł |
| 5. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5.000 zł |

III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 4.429.545 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.279.545 zł |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 150.000 zł |

IV. Subwencje 2.772.578 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 2.720.241 zł |
| 2. Część równoważąca subwencji ogólnej | 52.337 zł |

V. Dotacja celowa na zadania zlecone, powierzone, realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 2.113.341 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace zlecone z administracji rządowej | 62.350 zł |
| 2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.421 zł |
| 3. Dotacje otrzymane z powiatu na obronę cywilną | 10.306 zł |
| 4. Dotacja na pomoc społeczną | 2.039.264 zł |
| w tym: | |
| • Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane z ubezpieczenia społecznego | 1.756.356 zł |
| • Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 12.200 zł |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 151.288 zł |
| • Ośrodki pomocy społecznej | 101.614 zł |
| • Pozostała działalność | 17.806 zł |

Wydatki przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2006</i>	<i>Plan na 2007</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	4.000	80,0
600	Transport i łączność	575.000	420.000	73,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.592.000	960.000	60,0
710	Działalność usługowa	50.000	100.000	200,0
750	Administracja publiczna	2.557.292	2.344.124	91,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.286	1.421	4,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238.785	110.306	46,1

1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	-	25.000	-
758	Różne rozliczenia	10.000	10.000	100,0
801	Oświata i wychowanie	5.180.814	5.330.506	102,8
851	Ochrona zdrowia	180.000	300.000	166,0
852	Pomoc społeczna	2.826.058	2.880.226	101,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	174.000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.431	328.291	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.406.759	2.866.000	119,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510.000	500.000	98,0
926	Kultura fizyczna i sport	228.000	150.000	65,7
	Razem	16.731.525	16.503.874	98,6

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

4.000 zł

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na wpłaty do Regionalnych Izb Rolniczych w wysokości 2% od zebranych kwot podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

420.000 zł

- | | |
|---|------------|
| 1. Bieżące naprawy dróg | 150.000 zł |
| 2. Dopłata do lokalnego transportu zbiorowego | 270.000 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **960.000 zł**

1. Opłata za administrowanie budynków komunalnych	500.000 zł
2. Zakup energii w pomieszczeniach wspólnych	70.000 zł
3. Roboty remontowe budynków komunalnych	300.000 zł
4. Odszkodowania	20.000 zł
5. Operaty szacunkowe	20.000 zł
6. Roboty geodezyjne	50.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **100.000 zł**

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł
---	------------

Dział 750 – Administracja publiczna **2.344.124 zł**

1. Urzędy wojewódzkie	62.350 zł
Środki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących prace zlecone:	
• z zakresu administracji rządowej, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	
• zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	
• zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	
2. Rady gmin	120.000 zł
Diety dla radnych i Przewodniczącego Rady, materiały biurowe	
3. Urzędy gmin	2.161.774 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, bieżące utrzymanie budynku, oświetlenie i ogrzewanie, materiały biurowe, prenumerata, telefony	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa **1.421 zł**

Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **110.306 zł**

1. Bieżące utrzymanie straży pożarnych	60.000 zł
2. Obrona cywilna	10.306 zł
3. Wydatki na ochronę	40.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **25.000 zł**

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.000 zł**

Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowania **5.330.506 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 2.984.650 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie 3 szkół | |
| 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 88.946 zł |
| 3. Przedszkole Miejskie Nr 1 | 882.130 zł |
| wydatki bieżące, wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki majątkowe | |
| 4. Gimnazjum | 1.374.780 zł |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi i bieżące utrzymanie Gimnazjum | |

Dział 851 – Ochrona zdrowia **300.000 zł**

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwalczanie narkomanii | 2.000 zł |
| 2. Wydatki związane z bieżącym prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej, wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 98.000 zł |
| 3. Dokończenie remontu wewnątrz budynku SP ZOZ oraz zakup 3 głowicowego USG | 200.000 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.880.226 zł**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.756.356 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 12.200 zł |
| 3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 203.488 zł |
| 4. Dodatki mieszkaniowe | 358.236 zł |
| 5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 492.140 zł |
| 6. Pozostała działalność – dożywianie | 57.806 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **174.000 zł**

Środki z przeznaczeniem na uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **328.291 zł**

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.866.000 zł
1. Oczyszczanie letnie i zimowe miasta	280.000 zł
2. Utrzymanie zieleni w mieście	100.000 zł
3. Oświetlenie w mieście i konserwacja urządzeń świetlnych	486.000 zł
4. Pozostała działalność	1.880.000 zł
• inwestycje	1.850.000 zł
• płace inspektora nadzoru i opłata weterynaryjna	30.000 zł
5. Opłata za administrowanie wysypiska	120.000 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000 zł
1. Dotacja podmiotowa do Domu Kultury	300.000 zł
2. Dotacja podmiotowa do Biblioteki	200.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	150.000 zł
1. Dotacja na upowszechnianie sportu	70.000 zł
2. Środki na remont basenu i organizację imprez z okazji świąt państwowych i miejskich	80.000 zł

310

UCHWAŁA NR V/26/06 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9d, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 180, 184, 185 ust. 2 pkt 1 i 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) i uchwały nr XLIII/434/06 Rady Miejskiej w Pszczy-

nie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miejska
uchwała

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości **139.796.848,-** zł zgodnie z zał. Nr 1 wraz z objaśnieniami.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości **151.955.557,-** zł zgodnie z zał. Nr 2 wraz z objaśnieniami,
w tym:
 - Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 444.900,- zł zgodnie z zał. Nr 3
 - Wydatki inwestycyjne w wysokości 70.361.036,- zł zgodnie z zał. Nr 4
3. Źródłem pokrycia planowanego na rok 2007 deficytu budżetowego w wysokości **12.158.709,-** zł jest pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.
4. Ustala się spłatę zadłużenia w kwocie ogółem - 7.599.212,- zł
z tytułu:
 - Pożyczki z WFOŚiGW w K-cach (termomodernizacja SP nr 18 w Pszczynie) - 399.212,- zł
 - Pożyczki z NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia i kolektor) 1.700.000,- zł
 - Kredyt z ING Bank Śląskiego w Katowicach O/Pszczyna - 5.500.000,- zł
5. Ustala się przychody budżetu na rok 2007 w wys. 19.757.921,- zł na, które składają się:
 - Nadwyżka z roku 2006 - 1.692.434,- zł
 - Kredyt długoterminowy - 5.500.000,- zł
 - Pożyczki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW - 12.565.487,- zł

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2007r. w wysokości 100.000,- zł tj. 0,06 % wydatków budżetu.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych – zakładu budżetowego w wysokości:
 - Przychody - 1.168.000,- zł
 - Wydatki - 1.168.000,- złZgodnie z zał. Nr 5.
2. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości – 1.834.600,- zł:
 - Pszczyńskie Centrum Kultury - 928.600,- zł
 - Biblioteki - 906.000,- zł

§ 4

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 12.764.061,- zł
zgodnie z zał. Nr 6.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 750.000,- zł
- wydatki - 750.000,- zł

zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 850.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 862.000,- zł
zgodnie z zał. Nr 8.

Kwota powyższa została ujęta po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 7

Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2007:

„Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna”

- przychody	-	1.244.114,- zł
- Wydatki	-	1.244.114,- zł

zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8

Ustala się plan zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stanowiący zał. Nr 10 oraz wieloletni program inwestycyjny Gminy Pszczyna, stanowiący zał. Nr 11.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień :

- dochody	-	95.544,- zł
- wydatki	-	95.544,- zł

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, oraz z zastrzeżeniem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe.
2. Burmistrz Pszczyny na najbliższej sesji Rady Miejskiej udziela informacji o dokonanych zmianach w budżecie.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w innych bankach - niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy- bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych – terminowych, z czasowo wolnych środków w budżecie na okres do trzech miesięcy.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,-zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Pszczyna, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2007 rok.
3. Zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,-zł z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008.
4. Zaciągania pożyczki płatniczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie – etap I”.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2007

BUDŻET GMINY PSZCZYNA PO STRONIE DOCHODÓW

n a r o k 2 0 0 7

w złotych

Dz.	Rozdz	Źródło dochodów	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
		- dochody z tytułu opłat za obwoły łowieckie	1 000
		w tym według podziału na rozdziały:	
	01095	Pozostała działalność	1 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 000
		- wpływy z opłat parkingowych	555 000
		w tym według podziału na rozdziały:	
	60095	Pozostała działalność	555 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 745 700
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i opłat	3 402 200
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 303 500
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
		w tym według podziału na rozdziały:	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 840 700
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 990 700
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810 000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000
		- dochody z dzierżawy i opłat	411 500
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	493 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 348
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 349
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000
		- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	65 000
		- dotacja z funduszy strukturalnych UE na realizację programu SEKAP	92 999
		w tym według podziału na rozdziały:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 349
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 349

75023	Urzędy gmin		172 999
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	
	- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	65 000	
	- dotacja z funduszy strukturalnych UE na realizację programu SEKAP	92 999	
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 400
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		15 544
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		15 544
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
75414	Obrona cywilna		15 544
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		49 531 412
	- podatek od nieruchomości		13 100 000
	- podatek rolny		982 000
	- podatek leśny		50 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat		15 000
	- podatek od środków transportowych		1 170 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		65 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych		1 120 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		100 000
	- podatek od spadków i darowizn		200 000
	- opłata targowa		95 000
	- opłata skarbową		900 000
	- udziały w podatku dochod.stan.dochód budż.państwa od osób fizycznych		29 754 412
	- udziały w podatku dochod.stan.dochód budż.państwa od osób prawnych		1 130 000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		850 000
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100 000
	- wpływy z karty podatkowej	100 000	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 834 000
75615			
	- podatek od nieruchomości	9 300 000	
	- podatek rolny	62 000	
	- podatek leśny	47 000	
	- podatek od środków transportowych	370 000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 898 000
75616	- podatek od nieruchomości	3 800 000
	- podatek rolny	920 000
	- podatek leśny	3 000
	- podatek od środków transportowych	800 000
	- podatek od spadków i darowizn	200 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 070 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	- opłata targowa	95 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		1 815 000
75618	- opłata skarbową	900 000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 884 412
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	29 754 412
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 130 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 501 255
	- subwencja oświatowa	22 441 255
	- odsetki od lokat krótkoterminowych	60 000
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 441 255
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 000
	- odsetki z konta bankowego	10 000
	- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	1 200 000
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
80101	Szkoły podstawowe	10 000
	- odsetki z konta bankowego	10 000
80104	Przedszkola	1 200 000
	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	1 200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	13 470 773
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 456 373
	- odpłatność za dokonane usługi opiekuńcze	14 400
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071 909
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 071 909

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213		45 000
<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		
	45 000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	769 992
<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 495403zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin 274589 zł.</i>		
	769 992	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 613
<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>		
	382 613	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	14 400
<i>- wpływy z usług</i>		
	14 400	
85295	Pozostała działalność	186 859
<i>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>		
	186 859	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000
<i>- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>		
		55 000
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
85305	Żłobki	55 000
<i>- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku</i>		
	55 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 211
<i>- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego stypendia dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego</i>		
		26 683
<i>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniówna podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim</i>		
		12 528
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 211
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 895 641
<i>- dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przeznaczona na projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"</i>		
		40 093 765
<i>- środki stanowiące wpłatę PIK na projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I"</i>		
		801 876
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 895 641
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 280 000
<i>- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		
		80 000
<i>- dotacja z EFRR na realizację projektu "Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim".</i>		
		4 200 000
<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>		
92116	Biblioteki	80 000
92195	Pozostała działalność	4 200 000

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 171 564
	- odpłatność za wynajem obiektów sportowych	70 000
	- wpływy z różnych dochodów	5 000
	- otrzymane darowizny w formie pieniężnej	8 000
	- dotacja z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu "Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim"	1 842 850
	- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim"	245 714
	<u>w tym według podziału na rozdziały:</u>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 171 564

Ogółem planowane dochody	139 796 848
---------------------------------	--------------------

	Planowane przychody w roku 2007	19 757 921
952	- Pożyczka z NFOŚiGW - gospodarka ściekowa	6 945 527
	- Pożyczka z WFOŚiGW - gospodarka ściekowa	5 619 960
	- Kredyt długoterminowy	5 500 000
	- Nadwyżka z roku 2006	1 692 434

Ogółem planowane dochody i przychody w 2007r.	159 554 769
--	--------------------

Z dochodów ogółem przypada na:

	kwota	% planu
- dochody własne	26 252 976	18,78%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 884 412	22,09%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminie	12 764 061	9,13%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	844 061	0,60%
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	95 544	0,07%
- dotacje z Europejskiego Funduszy Społecznego i budżetu państwa na stypendia	39 211	0,03%
- środki z funduszy UE, budż państwa na realizację zad. Inwestycyjnych	46 475 328	33,24%
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 441 255	16,05%

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Głombek

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2007**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
--------------	----------------------------------	--------------

rozdz.	01095 Pozostała działalność	1 000
---------------	------------------------------------	--------------

Wpływy w tym dziale uzyskiwane są za obwody łowieckie na terenie gminy i oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006

Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 000
--------------	---------------------------------	----------------

rozdz.	60095 Pozostała działalność	555 000
---------------	------------------------------------	----------------

Powyższy dochód to wpływy z obsługi parkingów oszacowane na podstawie przewidywanej średniej miesięcznej wpłaty z tego tytułu w 2006r.

Dział	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 745 700
--------------	------------------------------------	------------------

rozdz.	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 840 700
---------------	---	------------------

W tym rozdziale planuje się osiągnięcie dochodów z następujących źródeł:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	1 609 400
--	-----------

W planie tej pozycji dochody uwzględnia się na poziomie dochodów uzyskanych w roku 2006r.

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	1 052 000
--	-----------

Osiągnięcie dochodów z tego tytułu obliczono na podstawie obowiązujących umów najmu oraz przewidywanych zmian zgodnie z zawartymi umowami.

- wpływy z tytułu dzierżaw gruntów	329 300
------------------------------------	---------

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w/w opłat	40 000
---	--------

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	810 000
--	---------

* sprzedaż ok. 80 mieszkań przy założeniu
90% bonifikaty

210 000

* sprzedaż budynków

350 000

* sprzedaż 9 mieszkań w drodze przetargu

250 000

rozdz.	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000
---------------	---	----------------

Dochody w tym rozdziale planuje się z następujących źródeł:

- opłata z wieczystego użytkowania gruntu przez osoby fizyczne i prawne	342 500
---	---------

- opłata za dzierżawę gruntów rolnych i ogródków	9 400
--	-------