



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2007 r.

Nr 15

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

321	– Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok	1579
322	– Uchwała Nr 23/IV/2006 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na 2007 rok	1592
323	– Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok	1606
324	– Uchwała Nr 15/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok	1667

321

UCHWAŁA NR III/9/06 Rady Gminy Herby

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i, pkt 10 oraz art. 51, 54, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

- art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach Publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.435.540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12.945.838 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

I. Wydatki bieżące	10.729.338
W szczególności:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.766.825
Dotacje	312.913
Obsługa długu gminy	147.000
II. Wydatki majątkowe	2.216.500

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3 a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **489.702 zł** z przeznaczeniem na :
- 1) planowaną spłatę kredytów w kwocie - 59.000 zł
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 430.702 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **890.000 zł**, rozchody w wysokości **1.379.702 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

90.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **97.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8
Przychody - **1.939.970 zł** Wydatki - **1.956.481 zł**

§ 8

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego w wysokości **53.913 zł**
2. Zakres i wielkość dotacji przedmiotowych określa załącznik nr 9.

§ 9

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **179.000 zł**

§ 10

Ustala się zakres i wielkość dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

w wysokości

90.000 zł

w tym:

- na działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

90.000 zł

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody

45.000 zł

- wydatki

61.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie **300.000 zł**

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- w kwocie **1.379.702 zł**

§ 13

Określa się w budżecie gminy środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości **22.000 zł** oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości **2.500 zł**.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

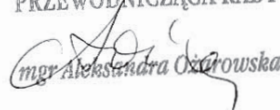
- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonych w nim limitów, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3/ zaciągania zobowiązań finansowych z budżetu roku 2008 na realizowane w cyklu wieloletnim zadania bieżące do wysokości nie przekraczającej 20 % wydatków budżetowych na rok 2007,
- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5/ do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
- 6/ do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w granicach określonych decyzją Wójta Gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

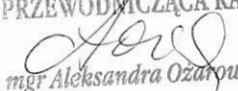
PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Olszewska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.**

Dochody budżetu Gminy Herby na rok 2007

<i>Dział</i>	<i>Nazwa- ważniejsze źródła dochodów</i>	<i>Kwota w zł</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /działki rolne/	5.000
020	Leśnictwo	1.500
	Tenuta dzierżawna z terenów łowieckich	1.500
600	Transport i łączność	1.039.410
	w tym: - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień: na utrzymanie dróg wojewódzkich na utrzymanie dróg powiatowych - środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej	185.890 222.520 631.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	248.700
	w tym: - czynsze mieszkalne - wpływy z usług - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki	90.000 6.500 20.600 38.000 3.000 90.000 600
750	Administracja publiczna	85.784
	w tym: - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wpływy z tyt. wykonywania zadań zleconych - wpływy z najmu - wpływy z usług - wpływy z usług i różnych dochodów	41.384 1.300 6.100 21.000 16.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015
	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.259
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania obrony cywilnej	8.259
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.592.900
	w tym: - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych	6.000 1.650.000 3.000 58.000

	- podatek od środków transportowych od osób prawnych 48.000 - wpływy z opłaty administracyjnej od osób prawnych 300 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 50.000 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 100 - odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat od osób prawnych 4.000 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 715.000 - podatek rolny od osób fizycznych 30.000 - podatek leśny od osób fizycznych 2.500 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 85.000 - podatek od spadków i darowizn 3.500 - wpływy z opłaty targowej 2.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 40.000 - wpływy z opłaty administracyjnej 3.000 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 1.500 - odsetki od nietermin. wpłat podatków od osób fizycznych 9.000 - wpływy z opłaty skarbowej 5.000 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 97.000 - wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 7.000 - wpływy za sprzedaż specyfikacji przetargowych 3.000 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.720.000 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000	
758	Różne rozliczenia	4.156.578
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.685.542
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	353.036
	- część równoważąca subwencji ogólnej	118.000
801	Oświata i wychowanie	65.000
	w tym:	
	- wpływy z najmu	4.000
	- wpływy z usług	43.000
	- wpływy z różnych dochodów	18.000
852	Pomoc społeczna	2.147.194
	w tym:	
	- dotacje na zadania zlecone	1.983.912
	- dotacja na zadania własne	160.732
	- odsetki z rachunku bankowego	50
	- zwrot zaliczek alimentacyjnych	2.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.000
	w tym:	
	- wpływy z usług	30.000
	- wpływy z różnych dochodów	53.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200
	wpływy z opłaty produktowej	1.200
	Ogółem dochody	13.435.540
	w tym: Dochody własne	6.675.250
	z tego: środki unijne	631.000
	Dotacje	2.603.712
	Subwencja ogólna	4.156.578

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Ożarowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006

Wydatki budżetu Gminy Herby na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 (5+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:					
					Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	920.113	55.113			43.913			865.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908.913	43.913			43.913			865.000
	01030	Izby rolnicze	1.200	1.200						
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000						
600		Transport i łączność	1.564.410	623.410						941.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215.890	185.890						30.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222.520	222.520						
	60016	Drogi publiczne gminne	1.126.000	215.000						911.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	330.000	215.000						115.000
	70004	Różne jednostki obsługi	100.000	100.000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.000	115.000						115.000
710		Działalność usługowa	170.000	20.000	3.000		10.000			150.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	10.000	3.000					
	71035	Cmentarze	160.000	10.000			10.000			150.000
750		Administracja publiczna	1.346.077	1.334.077	792.500	151.600				12.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	133.177	133.177	86.000	16.000				
	75022	Rady gmin	72.800	72.800						
	75023	Urzędy gmin	1.110.700	1.098.700	701.000	134.700				12.000
	75095	Pozostała działalność	29.400	29.400	5.500	900				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	1.015	850	165				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	1.015	850	165				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.259	116.259	16.767	939				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108.000	108.000	12.000					
	75414	Obrona cywilna	8.259	8.259	4.767	939				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. praw i wyd. związ. z ich poborem	49.000	49.000	26.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatków. Należności budżetowych	49.000	49.000	26.000					
757		Obsługa długu publicznego	147.000	147.000				147.000		
	75702	Obsługa pap. wartość, kredytów i pożyczek j.s.t.	147.000	147.000				147.000		
758		Różne rozliczenia	90.000	90.000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000	90.000						
801		Oświata i wychowanie	4.698.340	4.658.340	2.871.700	594.440				40.000
	80101	Szkoły podstawowe	2.461.300	2.441.300	1.523.700	318.600				20.000
	80104	Przedszkola	721.700	721.700	444.800	92.000				
	80110	Gimnazja	1.406.000	1.386.000	898.000	183.000				20.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89.040	89.040	4.200	840				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.300	12.300						
	80195	Pozostała działalność	8.000	8.000	1.000					
851		Ochrona zdrowia	97.000	87.000	7.000					10.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000	77.000	7.000					10.000
852		Pomoc społeczna	2.633.124	2.629.624	150.668	65.196				3.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z bezp. społecznego	1.900.668	1.900.668	34.603	43.521				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.473	14.473						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	253.122	253.122						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	250.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.190	157.690	104.020	19.450				3.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usł. opiek.	16.840	16.840	12.045	2.225				
	85295	Pozostała działalność	36.831	36.831						
854		Edukacyjna opieka	211.300	211.300	72.000	7.200				
	85401	Świetlice szkolne	211.300	211.300	72.000	7.200				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283.200	203.200	1.000					80.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.000	8.000	1.000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000	2.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255.000	175.000						80.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. Środków z opłat produktowych	1.200	1.200						
	90095	Pozostała działalność	7.000	7.000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.000	199.000	5.000	800	179.000			
	92116	Biblioteki	179.000	179.000			179.000			
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	5.000	800				
926		Kultura fizyczna i sport	90.000	90.000			90.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	90.000			90.000			
		Ogółem	12.945.838	10.729.338	3.946.485	820.340	322.913	147.000		2.216.500

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Ożarówska

Załącznik nr 3 do uchwały III/9/06
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jedn. organiz. realizująca program
					Rok 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008	2009	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach część północna 2006-2007	455.000	450.000	50.000	400.000					UG
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach część południowa 2008	400.000						400.000		UG
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Taninie 2007	300.000	300.000	60.000	240.000					UG
4	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie 2007-2008	255.000	50.000	50.000				200.000		UG
5	600	60016	Budowa ul. Strażackiej w Chwostku 2006-2007	240.000	190.000	55.000			135.000			UG
6	700	70005	Budowa szaletu publicznego w Herbach 2006-2007	95.000	30.000	30.000						UG
7	710	71035	Budowa cmentarza i kaplicy cmentarnej w Lisowie 2004-2007	446.886	150.000	150.000						UG
8	801	80110	Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby 2007-2008	3.100.000	20.000	20.000				2.500.000	580.000	UG
			Ogółem	5.296.886	1.190.000	415.000	640.000		135.000	3.100.000	580.000	

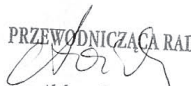
PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Ożarówska

Załącznik nr 3a do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty 2007r (6+7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizująca realizująca zadanie
					Dochody własne j.st	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865.000	225.000	640.000			
1		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach część północna	450.000	50.000	400.000			Urząd Gminy
2		01010	Budowa kanaliz. sanitarnej w Taninie	300.000	60.000	240.000			Urząd Gminy
3		01010	Budowa wodociągu Kierzki Drapacz Oleksiki	35.000	35.000				Urząd Gminy
4		01010	Budowa wodociągu do Otrzęsia	30.000	30.000				Urząd Gminy
5		01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie	50.000	50.000				
	600		Transport i łączność	941.000	310.000			631.000	
6		60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Herby, Kalina, Olszyna (kontynuacja)	30.000	30.000				Urząd Gminy
7		60016	Budowa ul. Strażackiej w Chwostku	190.000	55.000			135.000	Urząd gminy
8		60016	Budowa ul. Asnyka w Herbach	100.000	20.000			80.000	Urząd Gminy
9		60016	Budowa ul. Kwiatowej w Lisowie	180.000	40.000			140.000	Urząd Gminy
10		60016	Budowa ul. Sportowej w Lisowie	170.000	20.000			150.000	Urząd Gminy
11		60016	Budowa ul. K. Miarki w Chwostku	180.000	54.000			126.000	Urząd Gminy
12		60016	Budowa chodników	61.000	61.000				Urząd Gminy
13		60016	Budowa dróg dojazdowych do pól	30.000	30.000				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	115.000	115.000				
14		70005	Urządzenie targowiska	25.000	25.000				Urząd Gminy
15		70005	Budowa szaletu publicznego w Herbach	30.000	30.000				Urząd Gminy
16		70005	Wykupy gruntów	60.000	60.000				Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	710		Działalność usługowa	150.000	150.000				
17		71035	Budowa cmentarza i kaplicy w w Lisowie	150.000	150.000				Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	12.000	12.000				
18		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	12.000				Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	40.000	40.000				
19		80101	Przebudowa sali gimnastycznej	20.000	20.000				Urząd Gminy
20		80110	Budowa krytej pływalni	20.000	20.000				Urząd Gminy
	851		Ochrona zdrowia	10.000	10.000				
21		85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	10.000				Urząd Gminy
	852		Pomoc społeczna	3.500	3.500				
22		85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.500	3.500				GOPS
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000	80.000				
23		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	80.000	80.000				Urząd Gminy
Ogółem				2.216.500	945.500	640.000		631.000	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Ożarówska

**Załącznik nr 4 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		890.000
1	Pożyczki	952	640.000
	1/ Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach		400.000
	2/ Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie		240.000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	250.000
	ROZCHODY OGÓŁEM		1.379.702
1	Spląty kredytów	992	949.000
	1/ Spląta kredytów z BOŚ:		<u>179.000</u>
	- na budowę hali sportowej w Herbach		114.000
	- na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie		65.000
	2/ Spląta kredytów z BS w Koszęcinie:		<u>510.000</u>
	- na termomodernizację PS w Herbach		100.000
	- na wodociąg Brasowe-Turza		60.000
	- na kanalizację deszczową w Lisowie		60.000
	- na budowę cmentarza w Lisowie		100.000
	- na zagospodarowanie centrum Herb		40.000
	- na zagospodarowanie centrum wsi Olszyna		40.000
	- na modernizację sieci CO w Lisowie		110.000
	3/ Spląta kredytu z ING Bilna budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby-Kalina- Olszyna		<u>260.000</u>
2	Spląty pożyczek	992	430.702
	1/ Spląty pożyczek z WFOŚiGW:		<u>430.702</u>
	- na termomodernizację SP w Herbach		71.126
	- na kanalizację sanitarną w Olszynie		120.000
	- na kanalizację sanitarną w Pietrzakach		25.000
	- na modernizację COŚ w Herbach		104.576
	- na modernizację sieci CO w Lisowie		110.000

PRZEWODNICZĄCA RADY

A. Olszyna
mgr Aleksandra Olszyna

**Załącznik nr 5 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok 2007**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody § 201	Wydatki
		Ogółem	2.026.311	2.026.311
750		Administracja publiczna	41.384	41.384
	75011	Urzędy wojewódzkie	41.384	41.384
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41.384	
		Wydatki bieżące w tym:		41.384
		- wynagrodzenia		34.579
		- pochodne od wynagrodzeń		6.805
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	1.015
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.015	1.015
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu pań. na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.015	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia		1.015
		pochodne od wynagrodzeń		850
852		Pomoc społeczna	1.983.912	1.983.912
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.875.668	1.875.668
		Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.875.668	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia		1.875.668
		pochodne od wynagrodzeń		34.603
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt.świadczenia z pomocy społeczn.	14.473	14.473
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie	14.473	
		Wydatki bieżące		14.473
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.771	93.771
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93.771	
		Wydatki bieżące		93.771

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związana z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

75011 § 069 **23.400**
85212 § 097 **2.500**

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Aleksandra Ożarowska

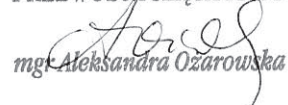
Załącznik nr 6 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2007

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody § 203	Wydatki
		Ogółem	160.732	160.732
852		Pomoc społeczna	160.732	160.732
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.351	39.351
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.351	
		Wydatki bieżące		39.351
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.950	86.950
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.950	
		Wydatki bieżące w tym: - Wynagrodzenia - Pochodne od wynagrodzeń		86.950 73.246 13.704
	85295	Pozostała działalność	34.431	34.431
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.431	
		Wydatki bieżące		34.431

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Aleksandra Ożarowska

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody § 232	Wydatki
600		Transport i łączność	408.410	408.410
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	185.890	185.890
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	185.890	
		Wydatki bieżące		185.890
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222.520	222.520
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytor.	222.520	
		Wydatki bieżące		222.520
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.259	8.259
	75414	Obrona cywilna	8.259	8.259
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	8.259	
		Wydatki bieżące:		8.259
		w tym:		
		wynagrodzenia		4.767
		pochodne od wynagrodzeń		939
		Ogółem	416.669	416.669

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aleksandra Ozarowska
mgr Aleksandra Ozarowska

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	STAN ŚRODKÓW NA POZATKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM: DOTACJA Z BUDŻETU GMINNY	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU
OGÓŁEM	87.696	1.939.970	53.913	1.956.481	71.185
Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach	87.696	1.939.970	53.913	1.956.481	71.185

PRZEWODNICZĄCA RADY
Aleksandra Ozarowska
mgr Aleksandra Ozarowska

Załącznik Nr 9 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 ROKU

Lp.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	KWOTA
	OGÓŁEM		53.913
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach	Dotacja do utrzymania cmentarza komunalnego w Herbach skalkulowana według stawki jednostkowej do 1 m ² powierzchni : 0,72036 x 13.882 m ² = 10.000 zł	10.000
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach	Dotacja na wyrównanie przychodów z tytułu opłat za wodę skalkulowana według stawki jednostkowej do 1 m ³ sprzedawanej wody : 0,214 x 205.200 m ³ = 43.913	43.913

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Aleksandra Ożarowska

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/9/06
Rady Gminy Herby z dnia 28 grudnia 2006r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

Symbol Funduszu 325
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

w zł

PRZYCHODY	Kwota
I. Stan środków obrotowych na początek roku	17.000
II. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Woj.i Woj. Inspektora Ochrony Środowiska	45.000
SUMA BILANSOWA	62.000

WYDATKI	61.500
I.1.Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	7.500
2.Akcje edukacyjne i ekologiczne	2.500
3.Nagrody konkursowe	2.500
4.Ograniczenie niskiej emisji	23.000
5.Utrzymanie czystości i porządku	10.000
6.Segregacja odpadów i gospodarka odpadami	15.000
7.Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	1.000
II. Stan środków obrotowych na koniec roku	500
SUMA BILANSOWA	62.000

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Aleksandra Ozarowska

322

UCHWAŁA NR 23/IV/2006 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.

2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 5.612.532.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5.912.532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,12
2. Limity wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 (zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000.-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - zł,
 - 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 463.000.-zł,
 - 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - zł,
 - 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
 - 5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł,
 - 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł,
 - 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 463.000.-zł, rozchody w wysokości 163.000.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę : ogólną w wysokości

- 1) ogólną w wysokości - 15.000.- zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000.-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.000.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 610.000.-zł, wydatki – 610.000.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 38.000.-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 2.500.-zł,
 - 2) wydatki - 7.000.-zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się plan dochodów od odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.-zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irzadzach

T. Rodacki

Tomasz Rodacki

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 23/114/2006
z dnia 28.12.2006

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 100
	1095		Pozostała działalność - czynsze z obwodów łowieckich	1 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 670
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody z najmu i dzierżawy	28 670
750			Administracja publiczna	36 224
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 334
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	35 084
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
	75023		Urzędy gmin	890
			wpływy z usług	150
			wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisom prawa	740
751			Urzędy naczelných organów władz państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	406
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	406
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 020
	75414		Obrona cywilna	8 020
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	8 020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 355 607
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900
			podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 900
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 446

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 231/X/2006
z dnia 28.12.2006

		podatek od nieruchomości	292 000
		podatek rolny	1 247
		podatek leśny	12 199
75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od środków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 387
		podatek od nieruchomości	50 395
		podatek rolny	447 939
		podatek leśny	19 353
		podatek od środków transportowych	15 000
		podatek od spadków i darowizn	2 000
		podatek od posiadania psów	500
		wpływy z opłaty targowej	200
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		wpływy z różnych opłat	1 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustawy	55 000
		wpływy z opłaty skarbowej	18 000
		wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	439 874
		podatek dochodowy od osób fizycznych	437 874
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
758		Różne rozliczenia	2 760 888
		subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	1 732 676
		subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	1 028 212
801		Oświata i wychowanie	145 015
	80101	Szkoły podstawowe	143 915
		wpływy z usług	143 715
		wpływy z różnych dochodów	200
	80110	Gimnazja	100
		wpływy z różnych dochodów	100
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 000
		wpływy z usług	1 000
852		Pomoc społeczna	1 276 602

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr 231/IV/2006
z dnia 28.12.2006

	85203	Ośrodki wsparcia	339 677
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	339 637
		wpływy z różnych dochodów	40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 476
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	764 476
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia	3 633
		Pomoc społeczna oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 633
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3 633
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 957
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	51 774
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 183
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 852
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 812
		wpływy z różnych dochodów	40
	85295	Pozostała działalność	16 007
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16 007
Dochody ogółem			5 612 532

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irzadzach**

T. Rodacki

Tomasz Rodacki

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr 231/11/2006
z dnia 28.12.2006
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 860	20 860						
	1030		Izby rolnicze	15 000	15 000						
	1095		Pozostała działalność	5 860	5 860						
600			Transport i łączność	597 254	58 719						538 535
	60016		Drogi publiczne gminne	306 116	54 719						251 397
	60017		Drogi wewnętrzne	287 138							287 138
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000						
710			Działalność usługowa	34 000	34 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000						
	71035		Cmentarze	1 000	1 000						
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	23 000	23 000						
750			Administracja publiczna	975 027	975 027	608 147	112 180				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 194	108 194	80 464	15 830				
	75022		Rady gmin	39 800	39 800						
	75023		Urzędy gmin	803 933	803 933	514 733	93 800				
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	10 000	10 000						
	75095		Pozostała działalność	17 100	17 100	12 950	2 550				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli	406	406	340	66				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli	406	406	340	66				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 010	67 010	18 490	1 770				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 990	58 990	12 120	520				
	75414		Obrona cywilna	8 020	8 020	6 370	1 250				
756			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	34 000	34 000						
	75647		Pobór podatków i opłat	34 000	34 000						
757			Obsługa długu publicznego	15 000	15 000				15 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	15 000	15 000				15 000		
758			Różne rozliczenia	15 000	15 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000						
851			Ochrona zdrowia	37 000	37 000	13 000	850				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	37 000	13 000	850				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000						
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	65 000	65 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 800	48 800			38 000			
	92116		Biblioteki	38 000	38 000			38 000			
	92195		Pozostała działalność	10 800	10 800						
926			Kultura fizyczna i sport	1 000	1 000						
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000						
801			Oświata i wychowanie	2 386 577	2 386 577	1 580 315	273 392				
	80101		Szkoły podstawowe	1 442 000	1 442 000	791 000	161 000				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 577	107 577	20 315	3 992				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 000	88 000	313 000	13 400				
	80110		Gimnazja	749 000	749 000	456 000	95 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000	99 000	72 000	14 700				
	85401		Świetlice szkolne	99 000	99 000	72 000	14 700				
852			Opieka Społeczna	1 506 598	1 506 598	383 337	75 451				
	85203		Ośrodki wsparcia	339 637	339 637	188 700	37 532				
	85295		Pozostała działalność	22 409	22 409						
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna	764 476	764 476	11 520	2 292				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 633	3 633						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	101 957	101 957						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500						
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	271 986	271 986	183 117	35 627				
Ogółem wydatki				5 912 532	5 373 997	2 675 629	478 409	38 000	15 000		538 535

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr 23/14/2006
z dnia 28.12.2006

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.	600	60018	6050	Budowa Drogi Gminne Wilków	654 387	654 387	8 158	90 000	A. 65 439 B. C. ...	490 790	Gmina Irządze
2.	600	60016	6050	Budowa Drogi Witów	603 390	603 390	509	90 000	A. 60 339 B. C. ...	452 542	Gmina Irządze
3.	600	60016	6050	Budowa Drogi Zawada Pilicka Góry Kulzów	418 200	418 200	2 730	60 000	A. 41 820 B. C. ...	313 650	Gmina Irządze
4.	600	60017	6050	Droga Sadowie I Kolonia	274 564	274 564	43 564	123 000	A. B.108 000 C. ...		Gmina Irządze
5.	600	60017	6050	Droga Sadowie Wilgoszcza	198 574	198 574	20 574	100 000	A. B. 78 000 C. ...		Gmina Irządze
Ogółem					2 149 115	2 149 115	75 535	463 000	X 353 598	X 1 256 982	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) X środki pochodzące z innych źródeł oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Poz. 10, 11 nie są przyjęte w planie budżetu gminy na 2007r. Z uwagi na brak podpisanych umów i brak złożonych wniosków na te zadania. u.f.p. poz. 10, 11 nie są przyjęte w budżecie gminy na 2007r. Z uwagi na brak podpisanych umów i brak złożonych wniosków na te zadania.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY w Irządzach**

T. Rodacki
Tomasz Rodacki

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr 23/IV/2006
z dnia 28.12.2006

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			463 000
1.	Kredyty	§ 952	463 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			163 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	149 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	14 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY w Irządzie**

T. Rodacki
Tomasz Rodacki

w złotych

w złotych

T. Rodacki
Tomasz Rodacki

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr 23/IV/2006
z dnia 23.12.2006

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

</

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irządach**

T. Rodacki

Tomasz Rodacki

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr 23/IV/2006
z dnia 23.12.2006

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92116		Biblioteki	38 000
Ogółem					38 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irządach**

T. Rodacki

Tomasz Rodacki

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr 23.II.VI/2006
z dnia 28.12.2006

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000
II.	Przychody	2 500
1.	Wpływy z tytułu opłat	2 500
2.		
3.		
III.	Wydatki	7 000
1.	Wydatki bieżące	7 000
	akcja "sprzątanie świata"	500
	wydatki związane z ochroną środowiska	6 500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irządzach**

T. Rodacki
Tomasz Rodacki

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy nr 23/IV/2006r.
z dnia 28.12.2006

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	599 000	899 000	734 600	570 200	410 000	278 000	141 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	199 000	436 000						
1.1.1	pożyczek	56 000	42 000	28 000	14 000				
1.1.2	kredytów	143 000	394 000	706 600	556 200	410 000	278 000	141 000	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	400 000	463 000						
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:	400 000	463 000						
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	164 000	178 000	199 262	192 930	182 230	147 901	147 901	144 756
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	144 000	163 000	164 400	164 400	160 200	132 000	137 000	141 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	144 000	163 000	164 400	164 400	160 200	132 000	137 000	141 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 000	15 000	34 862	28 530	22 030	15 901	10 904	3 756
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 814 121	5 612 532	5 646 400	5 756 400	5 864 200	5 950 000	6 071 000	6 193 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	7 703 166	5 897 532	5 447 138	5 563 470	5 681 970	5 802 099	5 923 906	6 048 244
5.	Prognozowany wynik finansowy	410 955	285 000	199 262	192 930	182 230	147 901	147 094	144 756
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,67	16,02	13,01	9,91	7	4,68	2,33	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,67	16,02	13,01	9,91	7	4,68	2,33	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,1	3,18	3,53	3,36	3,11	2,49	2,43	2,34
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,1	3,18	3,53	3,36	3,11	2,49	2,43	2,34

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady
Gminy Irządze
Nr.23/IV/2006r
z dnia 28.12.2006

Planowane - dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2007r.

Działy	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
750		Administracja publiczna	6 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 700
852		Opieka Społeczna	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000
		RAZEM :	22 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irządzech
Tomasz Rodacki

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy nr 231.IV/2006
z dnia 28.12.2006

**Zestawienie przeznaczenia planowanego 10% odpisu z wpływów podatku rolnego na
2007 dla sołectw i przeznaczenia ich środków**

w złotych

Nazwa sołectwa	Kwota wielkość odpisu	Dział 600	Dział 921	Dział 754	Dział 900
1	2	3	4	5	6
Wygiełzów	4 000	4 000			
Zawada Pilicka	4 700	4 700			
Wilków	3 700	3 700			
Wilgoszcza	3 300	3 300			
Bodziejowice	3 300	3 300			
Zawadka	2 800	2 000	800		
Woźniki	2 100			2 100	
Sadowie	3 900			3 900	
Mikołajewice	2 000				2 000
Witów	5 500	2 750		2 750	
Irządze	9 100			9 100	
Ogółem	44 400	23 750	800	17 850	2 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY w Irządzach**

T. Rodacki

Tomasz Rodacki

323

UCHWAŁA NR III/15/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e, lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.),

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Jaworzna na 2007 rok.

§ 2

1. Uchwala się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
ogółem w kwocie **261.000.000 zł**
w tym:
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1) dochody gminy w kwocie | 195.178.516 zł |
| 2) dochody powiatu w kwocie | 65.821.484 zł |

Prognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
ogółem w kwocie **299.000.000 zł**
w tym:
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1) wydatki gminy w kwocie | 223.802.644 zł |
| 2) wydatki powiatu w kwocie | 75.197.356 zł |

Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
tj. w kwocie **299.000.000 zł**
wyodrębnia się :
- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 82.599.508 zł |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 216.400.492 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia w kwocie | 89.716.856 zł |
| b) pochodne wynagrodzeń w kwocie | 16.903.238 zł |
| c) dotacje w kwocie | 20.730.179 zł |
| d) wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie | 920.000 zł |
| e) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez miasto | 0 zł |
| f) pozostałe wydatki bieżące w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 88.130.219 zł |

- | | |
|---|---------------|
| 4. Uchwała się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok w kwocie | 38.000.000 zł |
|---|---------------|

§ 3

- | | |
|---|---------------|
| Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie | 38.000.000 zł |
| są przychody pochodzące z: | |
| 1. kredytu długoterminowego pozyskanego z banku krajowego w kwocie | 34.000.000 zł |
| 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały | 4.000.000 zł |

§ 4

- | | |
|--|---------------|
| 1. Uchwała się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2007 r. w kwocie | 42.200.000 zł |
| Przychodami są: | |
| 1) kredyt długoterminowy pozyskany z banku krajowego w kwocie | 34.000.000 zł |
| 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 8.200.000 zł |
| 2. Uchwała się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok w kwocie | 4.200.000 zł |
| Rozchodami są: | |
| 1) spłata kredytów długoterminowych w kwocie | 4.200.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 5

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetowych ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok tj. w kwocie **261.000.000 zł** wyodrębnia się:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie | 26.439.049 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie | 20.123.574 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, | |
| 2) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie | 6.315.475 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały | |
| 2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne miasta ogółem w kwocie | 2.397.453 zł |
| w tym: | |
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie | 1.227.072 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały | |

- | | |
|--|--------------|
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały | 1.170.381 zł |
| 3. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały | 457.563 zł |
| 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. | 1.280.000 zł |

§ 7

- W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
tj. w kwocie **299.000.000 zł**
wyodrębnia się:
1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami ogółem w kwocie **26.439.049 zł**
w tym:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 20.123.574 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 6.315.475 zł
 2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych miasta dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **2.397.453 zł**
w tym :
 - 1) wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 1.227.072 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 1.170.381 zł
 3. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.382.000 zł**
w tym:
 - 1) z miastem Mysłowice w kwocie 97.500 zł,
 - 2) z miastem Gliwice w kwocie 32.500 zł,
 - 3) z miastem Katowice w kwocie 12.000 zł,
 - 4) porozumienia z powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w kwocie 1.240.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
 4. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.280.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 5. Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie **920.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8

- W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok uchwała się dotacje z budżetu miasta ogółem w kwocie **20.730.179 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:
1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.940.000 zł** w tym:
 - 1) dla niepublicznego przedszkola w kwocie 100.000 zł
 - 2) dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 80.000 zł,
 - 3) dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 90.000 zł,
 - 4) dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w kwocie 120.000 zł ,
 - 5) dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne niż gmina podmioty w kwocie 1.550.000zł.
 2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową w kwocie **7.475.000 zł** w tym:
 - 1) dla Muzeum w kwocie 400.000 zł,
 - 2) dla Biblioteki w kwocie 3.000.000 zł,
 - 3) dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 4.075.000 zł.
 3. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu **6.100.000 zł** w tym:
 - 1) dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 6.100.000 zł
 4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie **2.484.979 zł** w tym:
 - 1) dla organizacji realizujących zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 30.000 zł,
 - 2) dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 745.000 zł,
 - 3) dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 47.500 zł,
 - 4) dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 600.000 zł,
 - 5) dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 854.179 zł,
 - 6) dla organizacji realizujących zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 96.800 zł,
 - 7) dla organizacji realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 45.000 zł,
 - 8) dla organizacji realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 30.000 zł,
 - 9) na warsztaty terapii zajęciowej w kwocie 36.500 zł.
 5. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.382.000 zł** w tym:
 - 1) porozumienie z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 97.500 zł,
 - 2) porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 32.500 zł,
 - 3) porozumienie z miastem Katowice (dotacja w związku z uczęszczaniem dziecka z Jaworzna do przedszkola w Katowicach) w kwocie 12.000 zł,
 - 4) porozumienia z powiatami – ponoszenie wydatków na utrzymanie jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

i rodzinach zastępczych w kwocie 1.240.000 zł.

- | | |
|--|--------------|
| 6. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie | 4.200 zł |
| 7. dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto w kwocie na realizację programów zdrowotnych | 1.300.000 zł |
| 8. dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne | 30.000 zł |
| 9. zaplanowane zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 14.000 zł | 14.000 zł |

§ 9

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie **82.599.508 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi w latach 2007- 2009 w kwocie **515.071.356 zł**, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów i źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 1.200.000 zł |
| 2. przychody ogółem w kwocie | 4.000.000 zł |
| w tym: | |
| 1) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie | 3.800.000 zł |
| 2) z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie | 200.000 zł |
| 3. wydatki Funduszu ogółem w kwocie | 5.189.000 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe w kwocie | 3.000.000 zł |
| b) wydatki bieżące w kwocie | 2.189.000 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 11.000 zł |

§ 13

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2007 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 0 zł |
| 2. przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie | 1.800.000 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 3. wydatki Funduszu w kwocie | 1.800.000 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 1.800.000 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 0 zł |

§ 14

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 50.000 zł |
| 2. przychody ogółem w kwocie | 360.000 zł |
| w tym: | |
| a) z tytułów wpływów z usług w kwocie 350.000 zł, | |
| b) z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 10.000 zł. | |
| 3. wydatki Funduszu ogółem w kwocie | 360.000 zł |
| w tym | |
| a) wydatki bieżące w kwocie 332.000 zł, | |
| b) wydatki majątkowe w kwocie 28.000 zł. | |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 50.000 zł |

§ 15

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. stan środków na początek roku w kwocie | 15.313 zł |
| 2. dochody własne jednostek budżetowych ogółem w kwocie | 689.900 zł |
| 3. wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych ogółem w kwocie | 705.200 zł |
| 4. stan środków na koniec roku w kwocie | 13 zł |

§ 16

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2007 rok, które obejmują kwoty:

1. dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi, zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów,
 2. wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej sporządzone w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
 3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
- zgodnie z załącznikami Nr 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 17

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dochody (dotacje) pozyskane od innych samorządów w związku z realizacją zadań wspólnych w kwocie | 457.563 zł, |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień w kwocie | 1.382.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

§ 18

Uchwała się na 2007 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.000.000 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| 1. finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie | 2.000.000 zł, |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie | 34.000.000 zł, |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie | 0 zł. |

§ 19

Przyjmuje się prognozę kwoty długu miasta Jaworzna zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne uchwalone w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały do kwot w tym dokumencie określonych,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) do kwot określonych w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały,
4. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym maksymalnie do kwoty 30.000.000 zł,
6. lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,
7. spłaty w 2007 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 4.200.000 zł zgodnie z terminem ich wymagalności.

§ 21

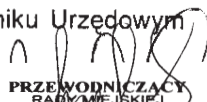
1. Uchwała się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Uchwała się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2007 wynosi maksymalnie kwotę 5.000.000 zł.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 23

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jarosław Ciołczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

w zł

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5
020 – Leśnictwo	w tym:	3.000	3.000	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	3.000	
600 – Transport i łączność	w tym:	10.000.000		10.000.000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	10.000.000		10.000.000
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	8.845.257	8.405.577	439.680
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.700.000	4.700.000	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000	1.000.000	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.577	16.577	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.689.000	2.689.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.680		109.680
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	330.000		330.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	364.224	51.321	312.903

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312.903		312.903
	- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	51.321	51.321	
750 - Administracja publiczna	w tym:	3.211.679	2.970.299	241.380
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.500.000	2.500.000	
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000	20.000	
	- wpływy z różnych opłat	74.000	74.000	
	- wpływy z różnych dochodów	69.000	69.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.299	292.299	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.380		241.380
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	15.000	
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.000	14.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	14.000	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	3.521.486	70.000	3.451.486
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.451.486		3.451.486
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70.000	70.000	

1	2	3	4	5
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	139.684.638	122.516.638	17.168.000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	75.400.000	58.770.000	16.630.000
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000.000	2.500.000	500.000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	52.000.000	52.000.000	
	- wpływy z podatku rolnego	210.000	210.000	
	- wpływy z podatku leśnego	38.000	38.000	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	1.100.000	1.100.000	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72.000	72.000	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000	50.000	
	- wpływy z opłaty skarbowej	529.638	529.638	
	- wpływy z opłaty targowej	200.000	200.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000	60.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000	550.000	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.280.000	1.280.000	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66.000	28.000	38.000
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1.500.000	1.500.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	3.000.000	3.000.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	429.000	429.000	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	200.000	
758 – Różne rozliczenia	w tym:	63.788.604	34.929.495	28.859.109
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	34.179.495	34.179.495	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	26.967.619		26.967.619
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.891.490		1.891.490
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	750.000	750.000	
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4.028.400	3.983.800	44.600

1	2	3	4	5
	- wpływy z różnych opłat	5.300	2.800	2.500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106.600	64.500	42.100
	- wpływy z usług	3.874.800	3.874.800	
	- pozostałe odsetki	2.300	2.300	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne Sokrates Comenius)	39.400	39.400	
803 – Szkolnictwo wyższe	w tym:	20.071		20.071
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne – stypendia)	20.071		20.071
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1.956.614	481.960	1.474.654
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.474.654		1.474.654
	- wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	
	- wpływy z usług	326.000	326.000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.960	152.960	
852 - Pomoc społeczna	w tym:	25.153.472	21.612.426	3.541.046

1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (DPS),	8.088		8.088
	- wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia, PPOP, DPS, MOPS,	1.922.104	586.000	1.336.104
	- wpływy z różnych opłat,	50.330	16.330	34.000
	- wpływy z różnych dochodów ,	4.000		4.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.817.275	19.817.275	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627.179		627.179
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.227.072		1.227.072
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.170.381	1.170.381	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304.603		304.603
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (spłaty zaliczek alimentacyjnych)	3.000	3.000	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z EFS)	19.440	19.440	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	198.555		198.555
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.193		98.193
	- wpływy z różnych dochodów (2%od PFRON za obsługę zadań)	30.000		30.000
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (EFS):			
	• projekt „Punkty Pomocy Koleżeńskiej”	24.000		24.000
	• projekt „Uwierz w siebie”	46.362		46.362
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	70.000		70.000

1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000		10.000
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym	50.000		50.000
	- wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	140.000	140.000	
	- wpływy z opłaty produktowej	40.000	40.000	
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	100.000	100.000	
	RAZEM	261.000.000	195.178.516	65.821.484

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok ogółem

zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki ogółem - gmina i powiat

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.145			4.200			19.945	
	01030	Łzy rolnicze	4.200			4.200				
	01095	Pozostała działalność	19.945						19.945	
020		Leśnictwo	228.860	8.226	1.674				218.960	
	02001	Gospodarka leśna	218.960						218.960	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.900	8.226	1.674					
600		Transport i łączność	42.278.460	1.200.000	228.000		600.000		15.465.460	24.785.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.970.000						6.970.000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.730.000						2.730.000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25.791.000				600.000		3.580.000	21.611.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne	4.536.300						1.462.300	3.074.000
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000						100.000	100.000
	60095	Pozostała działalność	2.051.160	1.200.000	228.000				623.160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.914.680						5.479.680	6.435.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.047.680						997.680	50.000
	70095	Pozostała działalność	10.867.000						4.482.000	6.385.000
710		Działalność usługowa	14.759.664	266.170	25.010				1.691.654	12.776.830
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633						23.633	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	283.577						283.577	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.277.023	60.000					1.217.023	
	71015	Nadzór budowlany	217.280	181.170	25.010				11.100	
	71035	Cmentarze	130.000						130.000	
	71095	Pozostała działalność	12.828.151	25.000					26.321	12.776.830
750		Administracja publiczna	24.609.579	12.253.350	2.312.219	30.000			6.535.890	3.478.120
	75011	Urzędy wojewódzkie	517.679	403.000	78.679				36.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840.900						840.900	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.580.000	11.818.870	2.230.000				5.053.010	3.478.120
	75045	Komisje poborowe	16.000	7.000	1.500				7.500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540.000	24.480	2.040				513.480	
	75095	Pozostała działalność	115.000			30.000			85.000	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.000						14.000	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.000						14.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		Obrona narodowa	9.571						9.571	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.571						9.571	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.994.158	4.128.757	144.130				1.221.271	500.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	738.000	528.000					210.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.419.000	2.865.275	4.126				549.599	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301.400						201.400	100.000
	75414	Obrona cywilna	71.293	25.482	5.004				40.807	
	75416	Straż Miejska	965.000	710.000	135.000				120.000	
	75495	Pozostała działalność	499.465						99.465	400.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000						60.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000						60.000	
757		Obsługa długu publicznego	320.000				320.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000				320.000			
758		Różne rozliczenia	2.105.073						2.105.073	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000						500.000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.605.073						1.605.073	
801		Oświata i wychowanie	91.625.091	57.844.990	11.349.912	2.127.000			15.940.189	4.363.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	30.909.100	19.450.000	3.800.000	80.000			4.516.100	3.063.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	752.000	535.000	107.000				110.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.200	225.700	45.600				18.900	
	80104	Przedszkola	12.372.000	7.200.000	1.410.000	112.000			3.650.000	
	80110	Gimnazja	19.174.530	13.087.400	2.603.400	90.000			3.093.730	300.000
	80111	Gimnazja specjalne	949.459	700.000	138.000				111.459	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	428.300	35.000	7.000				386.300	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.923.000	1.350.000	266.000				307.000	
	80120	Licea ogólnokształcące	6.499.680	4.450.000	876.000	120.000			1.053.680	
	80123	Licea profilowane	1.623.600	1.206.100	238.600				178.900	
	80130	Szkoły zawodowe	12.806.690	7.825.500	1.505.000	1.680.000			1.796.190	
	80132	Szkoły artystyczne	1.749.830	1.258.100	248.300				243.430	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	608.739	445.890	89.312				73.537	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467.353	76.300	15.700				375.353	
	80195	Pozostała działalność	1.070.610			45.000			25.610	1.000.000
803		Szkolnictwo wyższe	24.000						24.000	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24.000						24.000	
851		Ochrona zdrowia	15.258.030	818.950	123.580	2.105.000			1.948.100	10.262.400
	85111	Szpitala ogólne	10.292.400			30.000				10.262.400
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.317.053			1.300.000			17.053	
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.810	36.400	5.900				11.510	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.226.190	180.000	3.680	745.000			297.510	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.474.654						1.474.654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158	Izby wytrzeźwień	854.000	600.000	114.000				140.000	
	85195	Pozostała działalność	39.923	2.550		30.000			7.373	
852		Pomoc społeczna	40.688.487	8.323.215	1.750.761	2.144.679			28.044.832	425.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.550.000	1.510.000	290.195	1.100.000			649.805	
	85202	Domy pomocy społecznej	2.829.072	1.800.000	272.000				707.072	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	3.237.479	1.381.250	260.050	663.679			877.500	55.000
	85204	Rodziny zastępcze	1.807.300	56.000	11.300	140.000			1.600.000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.772.209	360.000	254.400	10.000			18.147.809	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000						133.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.951.786	3.600	500	4.000			2.943.686	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050						2.400.050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.152.951	3.123.540	638.641				390.770	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.000			149.000				
	85232	Centra integracji społecznej	320.000							320.000
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800						8.800	
	85295	Pozostała działalność	376.840	88.825	23.675	78.000			186.340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.218.193	1.486.600	293.192	96.800			341.601	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231.593	159.700	25.000				46.893	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	9.100	1.100				19.800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.855.000	1.313.000	267.092				274.908	
	85395	Pozostała działalność	101.600	4.800		96.800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.865.725	3.369.498	674.271				821.956	
	85401	Świetlice szkolne	1.340.000	1.050.000	210.000				80.000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.873.584	1.239.498	248.271				385.815	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964.000	720.000	144.000				100.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472.000	360.000	72.000				40.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.000						200.000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.141						16.141	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.995.596						7.811.500	6.184.096
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.430.000							5.430.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.100.000						4.100.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74.500						74.500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.854.000						3.589.000	265.000
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	489.096							489.096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność	48.000						48.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.644.651	17.100	489	7.522.500			49.500	12.055.062
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.625.000			4.075.000				550.000
	92116	Biblioteki	14.425.062			3.000.000				11.425.062
	92118	Muzea	480.000			400.000				80.000
	92195	Pozostała działalność	114.589	17.100	489	47.500			49.500	
926		Kultura fizyczna i sport	8.362.037			6.700.000			327.037	1.335.000
	92601	Obiekty sportowe	1.335.000							1.335.000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.100.000			6.100.000				
	92695	Pozostała działalność	927.037			600.000			327.037	
		Razem	299.000.000	89.716.856	16.903.238	20.730.179	920.000		88.130.219	82.599.508

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cioferek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
w podziale na wydatki powiatu

Wydatki powiatu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	28.521.000				600.000		6.310.000	21.611.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	2.730.000						2.730.000	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25.791.000				600.000		3.580.000	21.611.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.680						109.680	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.680						97.680	
	70095	Pozostała działalność	12.000						12.000	
710		Działalność usługowa	312.903	181.170	25.010				106.723	
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633						23.633	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53.577						53.577	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.413						18.413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	Nadzór budowlany	217.280	181.170	25.010				11.100	
750		Administracja publiczna	241.380	195.500	38.380				7.500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.380	188.500	36.880					
	75045	Komisje poborowe	16.000	7.000	1.500				7.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.451.486	2.890.757	9.130				551.599	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.419.000	2.865.275	4.126				549.599	
	75414	Obrona cywilna	32.486	25.482	5.004				2.000	
758		Różne rozliczenia	1.605.073						1.605.073	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.605.073						1.605.073	
801		Oświata i wychowanie	25.156.011	16.462.990	3.210.962	1.800.000			3.682.059	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	752.000	535.000	107.000				110.000	
	80111	Gimnazja specjalne	949.459	700.000	138.000				111.459	
	80120	Licea ogólnokształcące	6.499.680	4.450.000	876.000	120.000			1.053.680	
	80123	Licea profilowane	1.623.600	1.206.100	238.600				178.900	
	80130	Szkoły zawodowe	12.806.690	7.825.500	1.505.000	1.680.000			1.796.190	
	80132	Szkoły artystyczne	1.749.830	1.258.100	248.300				243.430	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	608.739	445.890	89.312				73.537	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166.013	42.400	8.750				114.863	
803		Szkolnictwo wyższe	24.000						24.000	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24.000						24.000	
851		Ochrona zdrowia	1.474.654						1.474.654	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.474.654						1.474.654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	8.858.851	3.366.000	573.495	1.903.679			2.965.677	50.000
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3.550.000	1.510.000	290.195	1.100.000			649.805	
	85202	Domy pomocy społecznej	2.829.072	1.800.000	272.000				707.072	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	663.679			663.679				
	85204	Rodziny zastępcze	1.807.300	56.000	11.300	140.000			1.600.000	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800						8.800	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.116.593	1.481.800	293.192				341.601	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231.593	159.700	25.000				46.893	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	9.100	1.100				19.800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.855.000	1.313.000	267.092				274.908	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.325.725	2.319.498	464.271				541.956	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1.873.584	1.239.498	248.271				385.815	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964.000	720.000	144.000				100.000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472.000	360.000	72.000				40.000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.141						16.141	
		Razem	75.197.356	26.897.715	4.614.440	3.703.679	600.000		17.720.522	21.661.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
w podziale na wydatki gminy

Wydatki gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	24.145			4.200			19.945	
	01030	Izby rolnicze	4.200			4.200				
	01095	Pozostała działalność	19.945						19.945	
020		Leśnictwo	228.860	8.226	1.674				218.960	
	02001	Gospodarka leśna	218.960						218.960	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9.900	8.226	1.674					
600		Transport i łączność	13.757.460	1.200.000	228.000				9.155.460	3.174.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.970.000						6.970.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.536.300						1.462.300	3.074.000
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000						100.000	100.000
	60095	Pozostała działalność	2.051.160	1.200.000	228.000				623.160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.805.000						5.370.000	6.435.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950.000						900.000	50.000
	70095	Pozostała działalność	10.855.000						4.470.000	6.385.000
710		Działalność usługowa	14.446.761	85.000					1.584.931	12.776.830
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230.000						230.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.258.610	60.000					1.198.610	
	71035	Cmentarze	130.000						130.000	
	71095	Pozostała działalność	12.828.151	25.000					26.321	12.776.830
750		Administracja publiczna	24.368.199	12.057.850	2.273.839	30.000			6.528.390	3.478.120
	75011	Urzędy wojewódzkie	292.299	214.500	41.799				36.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840.900						840.900	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.580.000	11.818.870	2.230.000				5.053.010	3.478.120
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540.000	24.480	2.040				513.480	
	75095	Pozostała działalność	115.000			30.000			85.000	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.000						14.000	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.000						14.000	
752		Obrona narodowa	9.571						9.571	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.571						9.571	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.542.672	1.238.000	135.000				669.672	500.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	738.000	528.000					210.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301.400						201.400	100.000
	75414	Obrona cywilna	38.807						38.807	
	75416	Straż Miejska	965.000	710.000	135.000				120.000	
	75495	Pozostała działalność	499.465						99.465	400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000						60.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000						60.000	
757		Obsługa długu publicznego	320.000				320.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000				320.000			
758		Różne rozliczenia	500.000						500.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000						500.000	
801		Oświata i wychowanie	66.469.080	41.382.000	8.138.950	327.000			12.258.130	4.363.000
	80101	Szkoły podstawowe	30.909.100	19.450.000	3.800.000	80.000			4.516.100	3.063.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.200	225.700	45.600				18.900	
	80104	Przedszkola	12.372.000	7.200.000	1.410.000	112.000			3.650.000	
	80110	Gimnazja	19.174.530	13.087.400	2.603.400	90.000			3.093.730	300.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	428.300	35.000	7.000				386.300	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1.923.000	1.350.000	266.000				307.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301.340	33.900	6.950				260.490	
	80195	Pozostała działalność	1.070.610			45.000			25.610	1.000.000
851		Ochrona zdrowia	13.783.376	818.950	123.580	2.105.000			473.446	10.262.400
	85111	Szpitałe ogólne	10.292.400			30.000				10.262.400
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.317.053			1.300.000			17.053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.810	36.400	5.900				11.510	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.226.190	180.000	3.680	745.000			297.510	
	85158	Izby wytrzeźwień	854.000	600.000	114.000				140.000	
	85195	Pozostała działalność	39.923	2.550		30.000			7.373	
852		Pomoc społeczna	31.829.636	4.957.215	1.177.266	241.000			25.079.155	375.000
	85203	Ośrodki wsparcia	2.573.800	1.381.250	260.050				877.500	55.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.772.209	360.000	254.400	10.000			18.147.809	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000						133.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.951.786	3.600	500	4.000			2.943.686	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050						2.400.050	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.152.951	3.123.540	638.641				390.770	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.000			149.000				
	85232	Centra integracji społecznej	320.000							320.000
	85295	Pozostała działalność	376.840	88.825	23.675	78.000			186.340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.600	4.800		96.800				
	85395	Pozostała działalność	101.600	4.800		96.800				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.540.000	1.050.000	210.000				280.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne	1.340.000	1.050.000	210.000				80.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.000						200.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.995.596						7.811.500	6.184.096
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.430.000							5.430.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.100.000						4.100.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74.500						74.500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.854.000						3.589.000	265.000
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	489.096							489.096
	90095	Pozostała działalność	48.000						48.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.644.651	17.100	489	7.522.500			49.500	12.055.062
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.625.000			4.075.000				550.000
	92116	Biblioteki	14.425.062			3.000.000				11.425.062
	92118	Muzea	480.000			400.000				80.000
	92195	Pozostała działalność	114.589	17.100	489	47.500			49.500	
926		Kultura fizyczna i sport	8.362.037			6.700.000			327.037	1.335.000
	92601	Obiekty sportowe	1.335.000							1.335.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.100.000			6.100.000				
	92695	Pozostała działalność	927.037			600.000			327.037	
		Razem	223.802.644	62.819.141	12.288.798	17.026.500	320.000		70.409.697	60.938.508

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cielczyński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2007 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	42.200.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym	34.000.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	8.200.000
B	Rozchody ogółem	4.200.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	4.200.000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Janusz Cielczyk

**ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2007 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
A – Planowane dochody	261.000.000
B – Planowane wydatki	299.000.000
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	-38.000.000
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	38.000.000
D.1. Przychody ogółem	42.200.000
• kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych, • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	34.000.000 8.200.000
D.2. Rozchody ogółem	4.200.000
• spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	4.200.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

		w zł
Dział	Źródło	Kwota prognozowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	292.299
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.299
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000
852 – Pomoc społeczna	w tym:	19.817.275
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.817.275
	Ogółem	20.123.574

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

		w zł
Źródło	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	422.500
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	422.500
	• wpływy z różnych opłat	422.500
852 – Pomoc społeczna	w tym:	600
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600
	• wpływy z usług	600
	OGÓŁEM	423.100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	292.299	214.500	41.799		36.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	292.299	214.500	41.799		36.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.000				14.000	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.000				14.000	-
852		Pomoc społeczna	19.817.275	360.000	254.400		19.197.875	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.762.209	360.000	254.400		18.147.809	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	133.000				133.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917.066				917.066	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000			5.000		
		Ogółem	20.123.574	574.500	296.199	5.000	19.247.875	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cholezyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

W ZŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	109.680
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109.680
710 - Działalność usługowa	w tym:	312.903
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	312.903
750 - Administracja publiczna	w tym:	241.380
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.380
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	3.451.486
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.451.486

1	2	3
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	1.474.654
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.474.654
852 – Pomoc społeczna	w tym:	627.179
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	627.179
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	98.193
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98.193
	Ogółem	6.315.475

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

Dział	Wyszczególnienie	w zł Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	1.473.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.473.000
	• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	1.200.000
	• wpływy z najmu i dzierżawy	100.000
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.000
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50.000
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa	100.000
	• wpływy z pozostałych odsetek	10.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	1.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
	• grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000
	• wpływy z różnych dochodów	4.000
852 – Pomoc społeczna	w tym:	47.500
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47.500
	• wpływy z usług	47.500
	OGÓŁEM	1.525.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	109.680				109.680	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.680				97.680	
	70095	Pozostała działalność	12.000				12.000	
710		Działalność usługowa	312.903	181.170	25.010		106.723	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.633				23.633	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	53.577				53.577	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.413				18.413	
	71015	Nadzór budowlany	217.280	181.170	25.010		11.100	
750		Administracja publiczna	241.380	195.500	38.380		7.500	
	75011	Urzędy wojewódzkie	225.380	188.500	36.880			
	75045	Komisje poborowe	16.000	7.000	1.500		7.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.451.486	2.890.757	9.130		551.599	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.419.000	2.865.275	4.126		549.599	
	75414	Obrona cywilna	32.486	25.482	5.004		2.000	
851		Ochrona zdrowia	1.474.654				1.474.654	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.474.654				1.474.654	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	627.179			627.179		
	85203	Ośrodki wsparcia	627.179			627.179		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.193	60.500	5.000		32.693	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	98.193	60.500	5.000		32.693	
		Ogółem	6.315.475	3.327.927	77.520	627.179	2.282.849	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cieleżyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
852 – Pomoc społeczna	w tym:		1.227.072
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.227.072
	Ogółem		1.227.072

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1.227.072	1.000.000	120.000			107.072	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1.227.072	1.000.000	120.000			107.072	-
		Ogółem	1.227.072	1.000.000	120.000			107.072	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1.170.381
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.170.381
	Ogółem	1.170.381

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1.170.381	578.000	116.641			475.740	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.230					292.230	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775.211	578.000	116.641			80.570	
	85295	Pozostała działalność	102.940					102.940	
		Ogółem	1.170.381	578.000	116.641			475.740	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
851	Ochrona zdrowia	152.960	152.960		
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152.960	152.960		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Bukowno – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworzniński Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	304.603		304.603	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304.603		304.603	Porozumienie z miastem Mysłowice, Piekary Śląskie, Tamów oraz powiatami: chrzanowskim, gorlickim i wodzisławskim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	457.563	152.960	304.603	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK OGÓŁEM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	142.000			142.000			
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna do przedszkola w Katowicach)	12.000			12.000			
	80130	Szkoły zawodowe (Porozumienie z miastami: - Gliwice – kwota 32.500 zł, - Mysłowice – kwota 97.500 zł, praktyki zawodowe uczniów)	130.000			130.000			
852		Pomoc społeczna	1.240.000			1.240.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznińskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.100.000			1.100.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznińskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	140.000			140.000			
		Ogółem	1.382.000			1.382.000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU**

WYDATKI POWIATU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	130.000			130.000			-
	80130	Szkoły zawodowe (Porozumienie z miastami: - Gliwice – kwota 32.500 zł, - Mysłowice – kwota 97.500 zł, praktyki zawodowe uczniów)	130.000			130.000			-
852		Pomoc społeczna	1.240.000			1.240.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych)	1.100.000			1.100.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	140.000			140.000			
		Ogółem	1.370.000			1.370.000		-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cielczyński

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY**

WYDATKI GMINY

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro-dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	12.000			12.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna do przedszkola w Katowicach)	12.000			12.000			
		Ogółem	12.000			12.000		-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cielczyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody

			w zł
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.280.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.280.000
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	1.280.000
		Razem	1.280.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
851		Ochrona zdrowia	1.280.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	53.810
		<u>Wydatki bieżące – 53.810 zł</u>	
		➤ Składki na ubezpieczenia Społeczne	5.600
		▪ składki od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Narkomanii,	
		➤ Składki na Fundusz Pracy	300
		➤ Wynagrodzenia bezosobowe	36.400
		▪ umowy ze specjalistami zatrudnionymi w punkcie Konsultacyjno –Informacyjnym ds. Narkomanii,	
		➤ Zakup materiałów i wyposażenia	1.900
		▪ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych,	
		▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez w ramach programów alternatywnych wobec narkotyków,	
		➤ Zakup usług pozostałych	9.610
		▪ Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,	
		▪ Organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia (wolny od narkotyków),	
		▪ Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.226.190
	<u>Wydatki bieżące – 1.226.190 zł</u>	
	➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 745.000 ➤ składki na ubezpieczenia społeczne 3.150 ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA, ➤ składki na Fundusz Pracy 530 ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA, ➤ wynagrodzenia bezosobowe 180.000 ▪ umowy o dzieło i zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie ➤ zakup materiałów i wyposażenia 59.400 ▪ zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu, ▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, ▪ prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu, ▪ zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, ▪ zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży, ▪ zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych, ➤ zakup usług zdrowotnych 131.390 ▪ koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi, ➤ zakup usług pozostałych 105.720 ▪ szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich, ▪ wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych, ▪ prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich, ▪ organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia, ▪ organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia i sprzedawcy alkoholu), ▪ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, ➤ podróże służbowe krajowe 1.000 ▪ podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne	
	Razem	1.280.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2007 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	kwota dotacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
010.		Rolnictwo i łowiectwo	4 200	
	01030	Izby rolnicze	4 200	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	30 000	
	75095	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801		Oświata i wychowanie	2 127 000	
	80101	Szkoły podstawowe	80 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej
	80104	Przedszkola	100 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80104	Przedszkola	12 000	Dotacja dla miasta Katowice przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
	80110	Gimnazja	90 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego
	80130	Szkoły zawodowe	1 260 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną
	80130	Szkoły zawodowe	290 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych
	80130	Szkoły zawodowe	130 000	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
	80195	Pozostała działalność	45 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
851		Ochrona zdrowia	2 105 000	
	85111	Szpitala ogólne	30 000	Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	Dotacja na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85195	Pozostała działalność	30 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852		Pomoc społeczna	2 144 679	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
	85203	Ośrodki wsparcia	627 179	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85203	Ośrodki wsparcia	36 500	Warsztaty terapii zajęciowej.
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	Pozostała działalność	78 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	
	85395	Pozostała działalność	96 800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 522 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	3 000 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	400 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność	47 500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna i sport	6 700 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 100 000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92695	Pozostała działalność	600 000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	20 730 179	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA
Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA w roku 2007**

				w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	24.785.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: ➤ „Miasto Twarzą do Autostrady” – 20.000.000 zł , ➤ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2006 rok – 1.611.000 zł ,	21.611.000 20.000.000 1.611.000
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: ➤ modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na 2006 rok – 3.074.000	3.074.000 3.074.000
	60017		Drogi wewnętrzne w tym: ➤ przebudowa schodów przy ul.Podwale oraz budowa ciągu komunikacyjnego do drogi dojazdowej do budynku Urzędu przy ul.Północnej – 100.000	100.000 100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.435.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: ➤ wykup gruntów na stan mienia komunalnego – 50.000 zł ,	50.000 50.000
	70095		Pozostała działalność w tym: ➤ docieplenie stropu i wykonanie układu kompensacji mocy biernej w budynku ZPO oraz Przychodnie Rejonowej w os.Ciężkowice – 85.000 zł , ➤ pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych w os.Pieczyska i Gagarina – 5.000.000 zł , ➤ modernizacja budynku komunalnego przy ul. Górniczej 30 (współwłasność Gminy i Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im.Św.Brata Alberta)– 500.000 zł , ➤ modernizacja obiektów gminnych - 800.000 zł .	6.385.000 85.000 5.000.000 500.000 800.000
710			Działalność usługowa	12.776.830
	71095		Pozostała działalność w tym: ➤ uzbrojenie terenów przy ul.Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe – 2.000.000 zł , ➤ Jaworznicki Park Przemysłowy – 1.473.830 zł , ➤ Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych – 3.192.000 zł , ➤ „Gospodarcza Brama Śląska” – przygotowanie terenów inwestycyjnych przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4 – 5.405.000 zł , ➤ pozostałe obiekty – parkingi i place – 706.000 zł	12.776.830 2.000.000 1.473.830 3.192.000 5.405.000 706.000

750		Administracja publiczna	3.478.120
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: ➤ modernizacja budynku przy ul. Górników 5 – adaptacja budynku na potrzeby administracji samorządowej – 500.000 zł, ➤ modernizacja i informatyzacja obiektów wraz z zakupami inwestycyjnymi – 2.800.000 zł, ➤ „Elektroniczny Urząd” – stworzenie elektronicznego systemu usług dla mieszkańców – 178.120 zł	3.478.120 500.000 zł 2.800.000 178.120
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: ➤ OSP Dąbrowa Narodowa – budowa strażnicy - 100.000 zł	100.000 100.000
	75495	Pozostała działalność w tym: ➤ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – 400.000 zł	400.000 400.000
801		Oświata i wychowanie	4.363.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: ➤ ZS Nr 3 przy ul.Koszarowej – dobudowa sali gimnastycznej oraz adaptacja segmentu mieszkalnego na cele szkoły – 2.263.000 zł, ➤ kompleksowa termomodernizacja budynku SP Nr 18 w oś. Ciężkowice – 800.000 zł,	3.063.000 2.263.000 800.000
	80110	Gimnazja w tym: ➤ termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 8 wraz z halą sportową MCKiS – 300.000 zł,	300.000 300.000
	80195	Pozostała działalność w tym: ➤ modernizacja obiektów oświatowych – 1.000.000 zł	1.000.000 1.000.000
851		Ochrona zdrowia	10.262.400
	85111	Szpitale ogólne w tym: ➤ dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie – 10.262.400 zł,	10.262.400 10.262.400
852		Pomoc społeczna	425.000
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: ➤ termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej – 50.000 zł	50.000 50.000
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: ➤ modernizacja budynku Centrum Pomocy dzieciom i Rodzinie – 55.000 zł,	55.000 55.000

	85232		Centra integracji społecznej w tym: ➤ adaptacja budynku byłej przychodni zdrowia w os. Szczakowa na Centrum Integracji Społecznej – dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót – 320.000 zł	320.000 320.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.184.096
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: ➤ dopłata do udziałów w spółkach - 3.000.000 zł , ➤ Czysta i tania woda, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Jaworzno i Chelmem – 2.380.000 zł , ➤ zabezpieczenie składowiska odpadów niebezpiecznych Pole A i wykonanie badań sozologicznych składowiska Pole K (Obwodnica Południowa Miasta) – 50.000 zł .	5.430.000 3.000.000 2.380.000 50.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: ➤ budowa oświetlenia ulicznego na odcinku os.Łubowiec – Sosnowiec – 265.000 zł (wykonanie dokumentacji wraz z realizacją robót)	265.000 265.000
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego w tym: ➤ zakup i objęcie akcji ARL – 489.096 zł ,	489.096 489.096
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.055.062
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: ➤ wymiana pokrycia dachu w Domu Kultury „Jeleń” – 550.000 zł ,	550.000 550.000
	92116		Biblioteki w tym: ➤ budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej – 11.425.062 zł ,	11.425.062 11.425.062
	92118		Muzea w tym: ➤ adaptacja obiektu przemysłowego na terenie os.Leopold na potrzeby Muzeum Miasta – 80.000 zł	80.000 80.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.335.000
	92601		Obiekty sportowe w tym: ▪ budowa obiektów rekreacyjno-sportowych w parku Podłęże - 45.000 zł , ▪ modernizacja obiektów sportowych i boiska komunalnego w os.Szczakowa – 90.000 zł , ▪ stadion lekkoatletyczny przy ul.Darwina – 50.000 zł , ▪ zakup sztucznego lodowiska – 350.000 zł , ▪ otwarte strefy rekreacyjne – obiekty sportowe,	1.335.000 45.000 90.000 50.000 350.000

			modernizacja i rozbudowa (Park w os.Podłęże – wielofunkcyjne boisko, ścianka wspinaczkowa przy hali przy ul.Inwalidów wojennych, stadion przy ul.Moniuszki, bieżnia przy ZSO przy ul.Towarowej) – 800.000 zł,	800.000
			Razem	82.599.508

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Gielczyński

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
PLANOWANE DO PONIESIENIA W ROKU 2007 I DWÓCH KOLEJNYCH LATACH

KOD	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	Jednostka realizująca	Nakłady ogółem do poniesienia na zadanie (w zł)	Okres realizacji	wysokość wydatków w latach		
	Dział	Rozdział	\$					2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1.1 PL10	710	71095		Park Północny, program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna	RI	40 000 000	2004-2009	3 192 000	6 500 817	29 879 657
				budżet gminy		10 921 551		3 192 000	6 500 817	801 208
				inne źródła finansowania		29 078 449		0	0	29 078 449
				środki GFOŚiGW		0		0	0	0
1.2 PL7	900	90001		Czysta i tania woda, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Biała Przemsza, Przemsza i Wisła na terenach gmin Jaworzno i Chelmek	RI	250 000 000	2004-2009	2 380 000	102 612 002	142 774 080
				budżet gminy		62 853 651		2 380 000	20 000 000	39 601 210
				inne źródła finansowania		184 893 623		0	82 500 000	102 393 623
				środki GFOŚiGW		2 252 726		0	112 002	779 247
1.3 PL3	600	60015		Miasto twarzą do Autostrady - przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego - budowa Drogi Przemysłowej, Trasy Śródmieścia i modernizacja ul. Grunwaldzkiej	RI	138 878 519	2004-2009	30 000 000	26 975 050	43 024 842
				budżet gminy		55 824 121		20 000 000	6 500 000	8 808 695
				budżet państwa		1 650 000		0	0	0
				inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453		0	0	0
				dotacje UE		79 941 945		10 000 000	20 475 050	34 216 147

1	2	3	4	5	6	7		11	12	13			
1.4 PL11	921	92116		Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie	RI	20 730 000	2004-2007	11 425 062	0	0			
				budżet gminy		20 730 000		11 425 062	0	0			
				inne źródła finansowania		0		0	0	0			
1.5 PL20	710, 900	71095, 90011		"Gospodarcza Brama Śląska" - przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń	RI / MPWiK	23 834 515	2004-2009	5 405 000	5 000 000	5 100 000			
				budżet gminy		18 420 693		5 405 000	5 000 000	5 100 000			
				dotacje UE		2 232 622		0	0	0			
				inne krajowe fundusze publiczne		0		0	0	0			
				środki GFOŚiGW		3 181 200		0	0	0			
1.6 D	600, 900	60011, 60015, 60016, 60017, 60095, 90015		Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu.	RI; GK; MDM	27 228 494	2005-2009	5 050 000	9 568 350	1 000 000			
				budżet gminy		27 228 494		5 050 000	9 568 350	1 000 000			
				inne krajowe fundusze publiczne		0		0	0	0			
1.7 S	801, 921, 926	80101, 80104, 80130, 92109, 92118, 92601		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.	RI	10 065 095	2004-2009	1 615 000	3 420 000	2 360 000			
				budżet gminy		10 065 095		1 615 000	3 420 000	2 360 000			
1.8 P	600, 710	60017, 71095		Rozbudowa miejsc parkingowych i placów miejskich.	RI;MZDIM	1 527 098	2006-2007	706 000	0	0			
				budżet gminy		1 527 098		706 000	0	0			
1.9 M	700, 750, 754, 801, 852	70095, 75023, 75495, 75412, 80101, 80120, 80104, 80110, 80195, 85203, 85232		Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych.	RI; AI; ZK; DDPS; JTBS; MOPS	23 401 551	2005-2008	10 151 120	4 167 000	0			
				budżet gminy		23 401 551		10 151 120	4 167 000	0			
				inne źródła finansowania		0		0	0	0			
				inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)		0		0	0	0			
1	2	3	4	5	6	7		11	12	13			
1.10 O	900	90001		Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.	RI; MPWiK	848 471	2004-2007	50 000	0	0			
				Budżet gminy		848 471		50 000	0	0			
1.11 T	700, 710	70005, 71095		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego.	RI; WS	27 632 508	2005-2009	5 050 000	10 000 000	7 679 584			
				budżet gminy		24 632 508		2 050 000	10 000 000	7 679 584			
				Środki GFOŚSiGW		3 000 000		3 000 000	0	0			
1.12 F	700, 710, 851, 900, 926	70095, 71095, 85111, 90001, 90016, 92601,		Wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych przez inne podmioty.	merytoryczne jednostki organizacyjne gminy	59 254 732	2004-2009	20 575 326	13 870 466	5 540 000			
				budżet gminy		59 254 732		20 575 326	13 870 466	5 540 000			
				Razem:					623 400 983		95 599 508	182 113 685	237 358 163
				budżet gminy		315 707 965		82 599 508	79 026 633	70 890 697			
				budżet państwa		1 650 000		0	0	0			
				inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453		0	0	0			
				dotacje UE		82 174 567		10 000 000	20 475 050	34 216 147			
				GFOŚiGW		8 433 926		3 000 000	112 002	779 247			
				inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)		0		0	0	0			
				inne źródła finansowania		213 972 072		0	82 500 000	131 472 072			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciochczyk

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Koszt realizacji zadania ogółem	Kwota wydatków do poniesienia w latach 2007-2009	w tym w latach:			Nazwa programu operacyjnego	Nazwa działania w ramach priorytetu operacyjnego	Jednostka realizująca
						2007	2008	2009			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2004-2009	138 878 519	99 999 892	30 000 000	26 975 050	43 024 842	Sektorowy Program Operacyjny Transport - 2.2	Usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowości	Wydział Rozwoju i Inwestycji
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		138 878 519	99 999 892	30 000 000	26 975 050	43 024 842			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		138 878 519	99 999 892	30 000 000	26 975 050	43 024 842			
		1. Budżet gminy		55 824 121	35 308 695	20 000 000	6 500 000	8 808 695			
		2. Budżet państwa		1 650 000	-	-	-	-			
		3. Inne krajowe fundusze publiczne		1 462 453	-	-	-	-			
		4. Dotacje UE		79 941 945	64 691 197	10 000 000	20 475 050	34 216 147			
710		Działalność usługowa	2004 - 2007	64 991	51 321	51 321	-	-			
	71095	Pozostała działalność	2006-2007	64 991	51 321	51 321			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (Klaster Czystych Technologii Węglowych)	Biuro Obsługi Inwestora
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		64 991	51 321	51 321					
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		64 991	51 321	51 321					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	2006 - 2007	56 300	39 400	39 400	-	-	Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Projekt „Samolot pełen przysmaków”	Szkoła Podstawowa Nr 7
	80101	Szkoły podstawowe		23 000	16 100	16 100					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		23 000	16 100	16 100					
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		23 000	16 100	16 100					
	80110	Gimnazja	2006 - 2007	18 200	12 700	12 700			Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Projekt „Budowanie porozumień, aktywne obywatelstwo w Europie”	Gimnazjum Nr 1
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		18 200	12 700	12 700					
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		18 200	12 700	12 700					
	80120	Licea ogólnokształcące	2006 - 2007	15 100	10 600	10 600			Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Projekt „Pożyteczne, czy zbędne - wybór należy do Ciebie”	Liceum Ogólnokształcące Nr I
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		15 100	10 600	10 600					
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		15 100	10 600	10 600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803		Szkolnictwo wyższe		111 799	24 000	24 000					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2006 - 2007	63 575	24 000	24 000					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		63 575	24 000	24 000					
		1. Budżet gminy		9 823	3 929	3 929			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejskie stypendia szansą dla jaworznickich studentów w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach	Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		53 752	20 071	20 071					
852		Pomoc społeczna		295 550	24 300	24 300					
	85295	Pozostała działalność	2006-2007	295 550	24 300	24 300					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		295 550	24 300	24 300					
		1. Budżet gminy		59 110	4 860	4 860			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Integracja i reintegracja zawodowa kobiet	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		236 440	19 440	19 440					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 078	70 362	70 362					
	85333	Powiatowe urzędy pracy		156 339	24 000	24 000					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		91 906	24 000	24 000					
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		91 906	24 000	24 000			ZPOR	Punkty Pomocy Koleżeńskej	Powiatowy Urząd Pracy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	Powiatowe urzędy pracy		76 739	46 362	46 362					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)									
		1. Budżet gminy	2006 - 2007								
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		56 631	46 362	46 362					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciolek

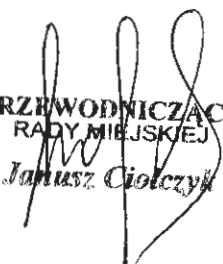
Załącznik Nr 14
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	1.200.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 1.200.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	4.000.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	4.000.000
	w tym:	
	1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 3.800.000 zł	
	2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 200.000 zł	
III.	Razem (I+II)	5.200.000
IV.	Wydatki	5.189.000
	w tym:	
	wydatki bieżące w kwocie 2.189.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
	w tym:	
	• zakup materiałów służących ochronie środowiska – 24.000 zł	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.165.000
	w tym:	
	• remont rowów odwadniających – 430.000 zł,	
	• likwidacja azbestu – 150.000 zł,	
	• opracowanie i aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 50.000 zł,	
	• inwentaryzacja rowów odwadniających – 100.000 zł,	
	• utrzymanie kanalizacji burzowej - 130.000 zł,	
	• likwidacja wiatrołomów - 30.000 zł,	
	• oczyszczanie osadnika „Byczynka” – 10.000 zł,	
	• utrzymanie zieleni miejskiej - 881.000 zł,	
	• pozostałe prace na terenach zieleni urządzonej – 25.000 zł,	
	• ochrona drzewostanów i pomników przyrody – 20.000 zł,	
	• opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika wody do celów przeciwpożarowych i retencyjnych o pow. Ok. 1000m2, poj. 2000m3 wraz z drogą dojazdową i rowami odprowadzającymi wodę w kompleksie lasów gminnych „Krzemionki” – działka 190 w Obr. C miasta Jaworzna – 25.000 zł,	
	• waloryzacja przyrodnicza podmokłych terenów z inicjalnymi torfowiskami wysokimi i roślinnością higrofilną w kompleksie lasów gminnych „Doliska” – 5.000 zł	
	• konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 25.000 zł,	

	• badanie stanu środowiska – 25.000 zł, • organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych) dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł, • organizacja (1 dniowych) wyjazdów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł, • promocja walorów przyrodniczych – 12.000 zł, • opracowanie dokumentacji przyrodniczej terenów proponowanych do objęcia ochroną prawną – 24.000 zł, • aktualizacja mapy zasadniczej w części obejmującej zieleni wysoką i niską – 25.000 zł, • badania sozologiczno-geologiczne i ocena zanieczyszczenia gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze składowiska odpadów niebezpiecznych pole K – 150.000 zł	
	w tym: wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: • przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (kanalizacja) – 3.000.000 zł,	3.000.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	11.000
	w tym: 1. Środki pieniężne w kwocie 11.000 2. Należności w kwocie 0 3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	5.200.000


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	0
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 0 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	1.800.000
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1.800.000 zł	
III.	Razem (I+II)	1.800.000
IV.	Wydatki	1.800.000
	w tym: wydatki bieżące ogółem – 1.800.000 zł	
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400.000
	• dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 400.000 zł.	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.400.000
	w tym:	
	• oczyszczanie miasta w kwocie 1.350.000 zł,	
	• określenie efektu ekologicznego realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2004-2006 – 3.000 zł,	
	• prowadzenie prac geologicznych – 15.000 zł,	
	• kartowanie geologiczne – 15.000 zł,	
	• inwentaryzacja cennych form przyrody nieożywionej oraz wydawnictwo dotyczące walorów przyrodniczych – 15.000 zł,	
	• monitoring jakości gleby i ziemi – 2.000 zł.	
V.	Stan funduszu na koniec roku	0
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 0 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	1.800.000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Janusz Ciołczyk

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2007ROK**

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz.71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	50.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie - 70.000 zł	
	2. Należności w kwocie - 0	
	3. Zobowiązania w kwocie – 20.000 zł	
II.	Przychody	360.000
	§ 0830 – Wpływy z usług – 350.000 zł	350.000
	§ 0920 – Pozostałe odsetki -10.000 zł	10.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	0
III.	Razem (I+II)	410.000
IV.	Wydatki	360.000
	w tym:	
1)	- przelewy redystrybucyjne – 72.000 zł	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne (10% przychodów własnych dla funduszu centralnego i 10% dla funduszu wojewódzkiego)	72.000
2)	- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 260.000 zł	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	220.000
3)	- wydatki majątkowe w kwocie 28.000 zł	
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	50.000
	w tym: Środki pieniężne w kwocie 68.000 zł.	
	1. Należności w kwocie - 0	
	2. Zobowiązania w kwocie 18.000 zł	
VI.	Razem (IV + V)	410.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cieliecki

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
					opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych	dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie			Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-15)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0					0	0					0
801		Oświata i wychowanie	0	61 000	0	60 000	1 000	0	61 000	61 000	0	0	61 000	0	0
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)		61 000		60 000	1 000		61 000	61 000			61 000		
852		Pomoc społeczna	15 313	25 600	0	20 600	0	5 000	40 913	40 900	0	0	40 900	0	13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	15 000	10 000		10 000			25 000	25 000			25 000		0
	85202	Domy pomocy społecznej	113	5 600		600		5 000	5 713	5 700			5 700		13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200	10 000		10 000			10 200	10 200			10 200		0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
					opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych	dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie			Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5 (suma kol.6-9)	6	7	8	9	10 (kol.4+kol.5)	11 (suma kol.12-15)	12	13	14	15	16 (kol.10-kol.11)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	603 300	0	603 300	0	0	603 300	603 300	6 000	1 200	596 100	0	0
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 1)		55 300		55 300			55 300	55 300			55 300		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 3)		24 000		24 000			24 000	24 000			24 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 5)		85 000		85 000			85 000	85 000			85 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 6)		41 800		41 800			41 800	41 800			41 800		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 7)		68 000		68 000			68 000	68 000			68 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 8 - ZS4)		35 000		35 000			35 000	35 000			35 000		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 9)		23 800		23 800			23 800	23 800			23 800		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 10 - ZS3)		28 400		28 400			28 400	28 400			28 400		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 14)		27 300		27 300			27 300	27 300			27 300		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 15)		25 500		25 500			25 500	25 500			25 500		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza (SP 16)		32 500		32 500			32 500	32 500			32 500		

**PRZEWODNICZĄCY
RADCY MIEJSKIEJ**
Jacek Ciołczyk

 $\{w, z\}$ [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- ze sprzedaży papierów wartościowych										
- kredytu(ów) *	12 000 000	34 000 000	14 000 000	17 000 000						
- pożyczki(ek) *										
- wnioskowany kredyt, pożyczka										
- prywatyzacji majątku										
- nadwyżki budżetu										
- wolnych środków	28 163 370	8 200 000	8 450 000	8 250 000						
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *										
IV. Rozchody ogółem	2 500 000	4 200 000	8 450 000	11 250 000	14 650 000	14 650 000	11 115 688	10 450 000	7 650 000	4 250 000
w tym:										
- raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	2 500 000	4 200 000	8 450 000	11 250 000	14 650 000	14 650 000	11 115 688	10 450 000	7 650 000	4 250 000
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych										
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)										
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	20 915 688	51 465 688	57 015 688	62 765 688	48 115 688	33 465 688	22 350 000	11 900 000	4 250 000	-
VI. Umorzenia pożyczek	-	-	-	-	-	-				-
VII. Prowizje od kredytów, pożyczek	-	-	-	-	-	-				-
VIII Zobowiązania wymagalne (na dzień wydawania opinii)	-	-	-	-	-	-				-
IX. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*5	-	-	-	-	-	-				-
X. Zobowiązania niewymagalne (na dzień wydawania opinii)	-	-	-	-	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6	-	-	-	-	-	-				-
XII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	1,2	1,9	4,0	5,1	6,5	6,0	4,9	4,4	3,1	1,7
XIII. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7										
XIV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	8,4	19,7	20,8	23,0	17,6	11,9	8,6	4,5	1,6	-

Zadłużenie na koniec 2006 r. (pk V) ustalono przy założeniach, że w roku 2006 miasto spłaci część kredytu "drugiego" zaciągniętego w 2006 r. Zgodnie z warunkami umowy spłata kredytu nastąpi od następnego miesiąca po postawieniu miastu ostatniej transzy kredytu. W listopadzie 2006 r. Bank nie postawił jeszcze całości zakupionego kredytu w związku z tym w roku 2006 najprawdopodobniej miasto nie rozpocznie spłaty kredytu "drugiego". W rozchodach roku 2006 planowano spłaty kredytu pierwszego w kwocie 1.750.000 i kredytu drugiego w kwocie 750.000 zł. W zadłużeniu na koniec roku 2007 kwota w pkt V jest wyższa o 750.000 zł niżby to wynikało z matematycznych działań tj. o niespłacony w 2006 kredyt "drugi".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk