

Harmonogram spłat rat kredytów na lata 2006 - 2015

Lp.	Zadłużenie	Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	z dotychczas zaciągniętych zobowiązań w tym:								
1	kredyt pierwszy 2001	1 750 000	320 000	1 800 000	320 000	1 800 000	300 000	1 800 000	250 000
2	kredyt drugi 2006	750 000	300 000	2 400 000	600 000	2 400 000	470 000	2 400 000	360 000
	Razem	2 500 000	620 000	4 200 000	920 000	4 200 000	770 000	4 200 000	610 000
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:								
1	kredyt trzeci 2007	0	0	0	0	4 250 000	1 700 000	4 250 000	1 487 500
2	kredyt czwarty 2008							2 800 000	700 000
3	kredyt piąty 2009								
	Razem	0	0	0	0	4 250 000	1 700 000	7 050 000	2 187 500
	Ogółem	2 500 000	620 000	4 200 000	920 000	8 450 000	2 470 000	11 250 000	2 797 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	z dotychczas zaciągniętych zobowiązań w tym:							-	-
1	kredyt pierwszy 2001	1 800 000	150 000	1 800 000	80 000	665 688	30 000	0	0
2	kredyt drugi 2006	2 400 000	240 000	2 400 000	120 000				-
	Razem	4 200 000	390 000	4 200 000	200 000	665 688	30 000		
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:								
1	kredyt trzeci 2007	4 250 000	1 275 000	4 250 000	1 063 000	4 250 000	850 000	4 250 000	640 000
2	kredyt czwarty 2008	2 800 000	560 000	2 800 000	420 000	2 800 000	280 000	2 800 000	140 000
3	kredyt piąty 2009	3 400 000	850 000	3 400 000	680 000	3 400 000	510 000	3 400 000	340 000
	Razem	10 450 000	2 685 000	10 450 000	2 163 000	10 450 000	1 640 000	10 450 000	1 120 000
	Ogółem	14 650 000	3 075 000	14 650 000	2 363 000	11 115 688	1 670 000	10 450 000	1 120 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Lp.	Zadłużenie	Rok 2014		Rok 2015	
		raty	odsetki	raty	odsetki
I	z dotychczas zaciągniętych zobowiązań w tym:				
1	kredyt pierwszy 2001	0	0	0	0
2	kredyt drugi 2006	-	-	-	-
	Razem	0	0	0	0
II	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:				
1	kredyt trzeci 2007	4 250 000	420 000	4 250 000	210 000
2	kredyt czwarty 2008				
3	kredyt piąty 2009	3 400 000	170 000		
	Razem	7 650 000	590 000	4 250 000	210 000
	Ogółem	7 650 000 -	590 000	4 250 000	210 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

Komentarz do prognozy kwoty długu

W uchwalonym na 2006 r. budżecie miasta Jaworzna założono deficyt budżetowy w kwocie 23.500.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano między innymi kredyt bankowy w kwocie 12.000.000 zł.

Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała, aby część wydatków majątkowych budżetu miasta Jaworzna na rok 2006, w ramach planowanego deficytu budżetowego roku 2006 została sfinansowana kredytem długoterminowym.

W uchwale budżetowej na 2006 r. nie określono, które wydatki zostaną w tej formie sfinansowane.

W celu określenia wydatków przewidzianych do częściowego sfinansowania kredytem długoterminowym Rada Miejska w Jaworznie podjęła odrębne uchwały:

- Uchwałą Nr XXXIV/414/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez miasto Jaworzno kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miasto Twarzą do Autostrady” Rada Miejska w Jaworznie określiła kwotę kredytu na sfinansowanie tego projektu w wysokości 12.000.000 zł. Na tej podstawie ogłoszono przetarg stosownie do postanowień ustawy prawo zamówień publicznych. Kredyt miał posłużyć w roku 2005 na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2005 r. tj. wydatków na zadanie „Miasto twarzą do autostrady”. Omawiana inwestycja została wsparta środkami unijnymi.

Z Programu SPOT miasto otrzyma fundusze unijne na realizację projektu „Miasto twarzą do autostrady”. Umowę o dofinansowanie projektu miasto podpisało 1 czerwca 2005 r. W tym samym czasie trwała procedura zamówienia na „zakup” kredytu.

Jednocześnie prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych objętych projektem „Miasto twarzą do autostrady”. Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie kredytu nastąpiło w listopadzie 2005 r., zaś podpisanie umowy z Bankiem w grudniu 2005 r.

Wykonawcy robót inwestycyjnych tego zadania do końca 2005 r. (na wskutek protestów) nie udało się wyłonić.

W roku 2005 nie wybrano wykonawcy, nie było więc przerobu, odbiorów robót, ani fakturowania. Nie zaszła zatem konieczność uruchomienia transz kredytu.

W specyfikacji zamówienia na kredyt i w postanowieniach umowy kredytowej zawarto warunek, iż kredyt będzie uruchamiany pod faktury wykonawcy. Zaznaczono w specyfikacji i w umowie o kredyt, iż dopuszcza się możliwość uruchomienia tego samego kredytu w 2006 r. Te zapisy w mowie kredytowej były zgodne z projektem budżetu na 2006 r., który zakładał deficyt w wysokości 23.500.000 zł i który wskazywał jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu właśnie kredyt długoterminowy w kwocie 12.000.000 zł.

Uchwałą Nr XLIX/606/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. Rada Miejska w Jaworznie dokonała częściowej zmiany uchwały Nr XXXIV/414/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zaciągnięcia przez miasto Jaworzno kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Miasto twarzą do autostrady”. W uchwale tej określono, iż w roku 2005 miasto zaciągnie kredyt w wysokości 500.000 zł. Pozostałą kwotę kredytu rozstrzygniętego w listopadzie 2005 r. w kwocie 11.500.000 zł Rada Miejska przesunęła do wykorzystania w roku 2006.

W roku 2005 nie zaszła konieczność uruchomienia transz kredytu rozstrzygniętego w listopadzie 2005 r. Dlatego uchwałą Nr L/631/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała, że wykorzystanie kredytu w kwocie 12.000.000 zł nastąpi w roku 2006.

Przychody z tytułu kredytu w kwocie 12.000.000 zł przyjęto w uchwale budżetowej na 2006 r. na pokrycie deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2006 r.

W uchwale budżetowej na 2007 r. przyjęto prognozę kwoty długu miasta Jaworzna, którą sporządzono na lata 2006 – 2015 tj. na okres kredytowania gminy Jaworzno. Z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2005 r. wynika, że na 31 grudnia 2005 r. zadłużenie miasta w wartości nominalnej wynosiło 11.415.688 zł. Na tak określone zadłużenie składa się kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2001 r. na inwestycję miejską tj. na budowę obwodnicy południowej miasta. Spłatę rat kapitałowych tego kredytu miasto rozpoczęło od stycznia 2004 r. Spłaty kredytu miasto dokona w 108 ratach miesięcznych tj. w ciągu 9 lat.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r. miasto Jaworzno zaplanowało pozyskać kolejny kredyt długoterminowy na inwestycje w kwocie 12.000.000 zł.

Sumując powyższe do końca 2006 r. miasto zaciągnęło (w 2001 r.) kredyt zwany dalej „pierwszym” w kwocie 15.000.000 zł. Na 31 grudnia 2006 r. zadłużenie w związku z tym kredytem wyniesie 9.665.688 zł.

W roku 2006 miasto zaciągnie:

- drugi kredyt w kwocie 12.000.000 zł (z okresem spłaty w ciągu 5 lat od postawienia miastu ostatniej transzy kredytu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2011 r. W prognozie długu sporządzonej przy uchwale budżetowej na 2006 r. założono, że spłatę nowego kredytu miasto rozpocznie we wrześniu 2006 r.

Te założenia nie będą zrealizowane, gdyż jeszcze w listopadzie 2006 r. Bank nie postawił miastu całej kwoty kredytu.

W prognozie kwoty długu przy uchwale budżetowej na 2006 r. zaplanowano, że na 31.12.2006 r. miasto zamknie się kwotą długu w wysokości 21.100.000 zł. Jednocześnie w roku 2006 zaplanowano rozchody tj. spłatę części kapitału kredytu „pierwszego” w wysokości 1.750.000 zł i spłatę część kapitału kredytu „drugiego” w wysokości 750.000 zł. To drugie założenie nie zostanie zrealizowane bo miasto nie wykorzystało jeszcze postawionego przez Bank kredytu.

Łączne zadłużenie miasta na 31.12.2006 r. (kredyt „pierwszy” i „drugi” kredyt wyniesie zatem 21.665.688 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XLIX/606/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. kredyt „drugi” powinien być spłacony do 2011 roku. Oprocentowanie drugiego kredytu wynosi WIBOR 3 M tj. około 4,5% rocznie + 0,1% prowizji.

W prognozie kwoty długu na 2007 r. zestawiono prognozę dochodów miasta, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2006.

Na wyższe o prawie 20.000.000 zł dochody własne składają się wyższe udziały w PIT (o 14.000.000 zł) i wyższe wpływy z obrotu mieniem komunalnym (o 5.000.000 zł). Miasto uzbroiło tereny w gminnej strefie aktywności i oczekuje na inwestorów, którzy kupią własność lub prawo wieczystego użytkowania uzbrojonych terenów.

Wpływy z podatków lokalnych utrzymano na poziomie roku 2006.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 38.000.000 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty przychodami tj. wolnymi środkami w kwocie 4.000.000 zł i kredytem w kwocie 34.000.000 zł.

W roku 2007 miasto zaciągnie „trzeci” kredyt w wysokości 34.000.000 zł i poniesie planowane rozchody (spłaty kredytu w kwocie 4.200.000 zł). Zadłużenie na 31.12.2007 r. wyniesie zatem 51.465.688 zł.

Zaplanowany na 2007 r. kredyt miasto chce zaciągnąć na okres kredytowania 8 lat tj. do 2015 roku. W prognozie kwoty długu przy uchwale budżetowej na 2007 r. założono spłatę trzeciego kredytu przez okres 8 lat począwszy od 2008 roku.

Prognozowane spłaty zadłużenia przedstawiają się następująco

Kredyt pierwszy zaciągnięty w 2001 r. w kwocie 9.665.688 zł - od 2007 po 1.800.000 zł x 5 lat i 665.688 zł ostatnia rata w roku 2012.

Kredyt drugi zaciągnięty w 2006 r. w kwocie 12.000.000 zł – od 2007 po 2.400.000 x 5 lat.

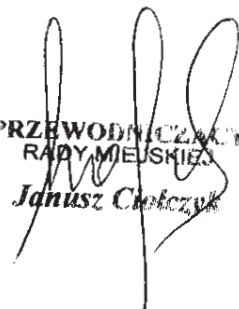
Kredyt trzeci zaciągnięty w 2007 r. w kwocie 34.000.000 zł od 2008 po 4.250.000 x 8 lat.

Przy tak założonym zadłużeniu na koniec 2007 r. wskaźnik %, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych wyniesie 19,7 %.

Planując wydatki zwłaszcza majątkowe w latach 2008 i 2009 przyjęto kwoty wynikające z WPI na lata 2007 – 2009. Aby zaplanować wydatki w takich kwotach przy porównywanych w stosunku do 2007 r. dochodach na lata 2008 – 2009 założono deficyt budżetowy, który między innymi pokryją nowe kredyty.

W roku 2008 miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt w kwocie 14.000.000 zł, zaś w roku 2009 kredyt w kwocie 17.000.000 zł.

Przy takich założeniach określono zadłużenie miasta na koniec poszczególnych lat i ustalono wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Są one niższe od maksymalnych w ustawie określonych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

**Objaśnienia
do budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok**

Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła budżet miasta Jaworzna na 2007 rok w niezmienionym kształcie w stosunku do projektu budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok, który przedłożył Prezydent Miasta Jaworzna.

W uchwalonym budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok planowane dochody wynoszą 261.000.000 zł.

Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wynoszą 299.000.000 zł.

Planowane wydatki zestawiono do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wśród planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego jednostki, wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i pozostałe wydatki bieżące.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna zestawiono w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5 do uchwały budżetowej.

Stanowią one jednocześnie plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych określono w szczególności działu klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe.

Odpowiednio do zawiadomienia Wojewody zestawiono kwoty dochodów Skarbu Państwa, które zrealizuje gmina i powiat i które odprowadzi na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok wynoszą ogółem 261.000.000zł. Planowane wydatki w budżecie miasta wynoszą 299.000.000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wynosi 38.000.000 zł.

Planowany deficyt w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 34.000.000 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok.

Ponadto w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok.

Planowane przychody w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok to kwota 42.200.000 zł.

Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny (zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie 34.000.000 zł,
- 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.

Tak określone przychody posłużą na :

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2007 w kwocie 38.000.000 zł,
- na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych długoterminowych w kwocie 4.200.000 zł.

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów tj. w kwocie 261.000.000 zł występują:

A.	dochody gminy ogółem w kwocie	195.178.516 zł
	w tym:	
-	dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie	77.971.945 zł
-	dochody własne z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT w kwocie	61.270.000 zł
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie	200.000 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie	20.123.574 zł
-	dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy (część oświatowa) w kwocie	34.179.495 zł
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	58.840 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	1.170.381 zł
-	dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację wspólnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	152.960 zł
-	dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie	51.321 zł
B.	dochody powiatu ogółem w kwocie	65.821.484 zł
	w tym:	
-	środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów) w kwocie	10.090.433 zł
-	dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie	1.894.792 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie	6.315.475 zł
-	dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	1.227.072 zł
-	dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu w kwocie	28.859.109 zł
	w tym:	
-	część oświatowa – 26.967.619 zł,	
-	część równoważąca – 1.891.490 zł	
-	udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie	17.130.000 zł
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	304.603 zł

Prognozowane na 2007 r. dochody budżetowe wynoszą 261.000.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2006 i 2007 zawiera poniższe zestawienie.

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok dochody budżetowe w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2006 r. przedstawiają się następująco:

zł			
Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach wg stanu na 30.IX.2006	Plan na 2007 rok	% 3:2
1	2	3	4
- subwencja z budżetu państwa	61.477.241	63.038.604	102,5
- dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	72.629.569	77.971.945	107,4
- dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	1.814.289	1.894.792	104,4
- udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	64.500.000	78.400.000	121,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	19.848.778	20.123.574	101,4
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP	205.700	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.713.958	1.170.381	68,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	6.624.836	6.315.475	95,3
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2.246.322	51.321	2,3
- środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów)	14.938.399	10.149.273	68,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.383.288	1.227.072	88,7
- dotacje z funduszy celowych	313.850	-	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	200.000	-
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina i powiat)	510.290	457.563	89,7
Razem	248.206.520	261.000.000	105,2

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2007 rok dochody w porównaniu do planowanych dochodów roku 2006 są wyższe o 5,2 % tj. o kwotę 12.793.480 zł. Wyższe niż w roku 2006 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu. W piśmie Nr ST 3-4820-25/2006 i Nr ST 4-4820-712/2006 z dnia 11 października 2006 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2007 r. subwencję ogólną. Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 34.179.495 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2006 r. o kwotę 1.378.111 zł. Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 26.967.619 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2006 r. o kwotę 746.205 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.891.490 zł, która jest wyższa od tej części subwencji należnej w roku 2006 o kwotę 493.762 zł

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2006 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2007 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

GMINA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	32.801.384	34.179.495	104,2
	Ogółem	32.801.384	34.179.495	104,2

POWIAT

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	56.715	-	-
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	26.221.414	26.967.619	102,8
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.397.728	1.891.490	135,3
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	1.000.000	-	-
	Ogółem	28.675.857	28.859.109	100,6

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na 2006 r. i na rok 2007 jest z korzyścią dla roku 2007.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2006 dla gminy i powiatu to kwota 64.500.000 zł.

Minister Finansów poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony w oparciu o art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 będzie wyższy niż w roku 2006 o 0,27 % i będzie stanowił 36,22%.

Przy takich wskaźnikach Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2007 rok.

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 58.774.214 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 16.632.681 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy.

W roku 2006 wykonanie tego źródła dochodów jest odpowiednie do założeń planowych określonych przez Ministra.

Z tak ustalonych wielkości na 2007 rok przez Ministra przyjęto 100,0 % założeń dla powiatu i gminy.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są wyższe od dochodów roku 2006 o kwotę 13.900.000 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury gospodarczej kraju i miasta.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2006 rok dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane na 2007 rok dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały GMINA		%	Udziały POWIAT		%
		2006 r.	2007 r.		2006 r.	2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały gminy i powiatu w PIT	48.000.000	58.770.000	122,4	13.500.000	16.630.000	123,2
2.	Udziały gminy i powiatu w CIT	2.500.000	2.500.000	100	500.000	500.000	100
	Razem	50.500.000	61.270.000	121,3	14.000.000	17.130.000	122,3

Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został także na powiaty. I właśnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.605.073 zł płatną w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

W szczególności dotacje celowe mają posłużyć na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami.

Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB I-3011-650/2/2006 z dnia 20 października 2006r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-28/15/2006 z dnia 25 października 2006 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami na 2007 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2006 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach wg stanu na 30.09.2006	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
750	Administracja publiczna	262.239	292.299	111,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.500	14.000	96,6%
851	Ochrona zdrowia	1.281	0	-
852	Pomoc społeczna	19.570.758	19.817.275	101,2%
	Ogółem	19.848.778	20.123.574	101,4%

Planowane na 2007 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami są wyższe niż przyznane na 2006 r. Stanowią 101,4 % dotacji roku 2006.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i wydatków inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2006 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2006 po zmianach wg stanu na 30.09.2006	Plan na 2007 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.033	109.680	133,7
710	Działalność usługowa	407.667	312.903	76,7
750	Administracja publiczna	247.369	241.380	97,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.005.414	3.451.486	86,2
851	Ochrona zdrowia	1.147.782	1.474.654	128,5
852	Pomoc społeczna	626.571	627.179	100,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.000	98.193	90,9
	Ogółem	6.624.836	6.315.475	95,3

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2007 rok są niższe o kwotę 309.361 zł tj o 4,7% od zaplanowanych na ten cel w roku 2006.

W planowanych na 2007 r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2006 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.713.958 zł. Na 2007 rok miasto otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.170.381 zł. Dotacje przyznano na zadania działu 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 292.230 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 775.211 zł,
- na dożywianie dzieci w kwocie 102.940 zł.

Zadania własne powiatu w roku 2006 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.383.288 zł. Na 2007 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 1.227.072 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej tj. o 156.216 zł niższe niż w roku 2006.

Dochody własne gminy zaplanowane na 2007 rok są wyższe o kwotę 5.342.376 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie dochodów roku 2006. Kalkulacji dochodów z tego podatku dokonano w oparciu o uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok. Stawki podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie roku 2006.

Dochody z podatku rolnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2006 (choć ustawodawca nieznacznie podwyższył cenę żyta).

W podatku od środków transportowych przyjęto prognozy dochodów na poziomie roku 2006. Utrzymano stawki podatku na poziomie roku 2006.

Podwyższono znacznie (o kwotę 4 mln zł) plan dochodów z obrotu mieniem komunalnym. Założono tu sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów gminnych w strefach aktywności gospodarczej, które w roku 2006 zostały uzbrojone.

Zaplanowane wpływy z opłaty komunikacyjnej są porównywalne do dochodów roku 2006.

Plan dochodów w roku 2007 w opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin od przedsiębiorstw górniczych jest niższy o kwotę 500.000 zł od planowanych dochodów roku 2006.

Do planowanych dochodów budżetowych na 2007 r. włączono dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu refundacji ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W planowanych dochodach budżetowych na 2007r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszy Strukturalnych – program SPOT-Transport na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Miasto otrzymało dofinansowanie dla projektu „budowa drogi będącej alternatywą do drogi krajowej” (projekt „Miasto Twarzą do Autostrady”).

Łączne dofinansowanie wynosi 14.600.000 zł. Część środków (około 4 mln zł) miasto otrzyma jeszcze w roku 2006.

Umowa na I etap budowy MTDA została podpisana z Instytucją zarządzającą Programem SPOT (Sektorowy Program Operacyjny Transport). Zgodnie z umową do dochodów w projekcie budżetu miasta na 2007 rok włączono środki w kwocie 10.000.000 zł.

Wśród dochodów „pozyskanych z innych źródeł,” (dotacje unijne) zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 149.273 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: „Uwierz w siebie”, „Sama sobie jestem szefową”, „Stypendia unijne dla studentów” i „Pomoc koleżeńska”.

Dochody zaplanowano odpowiednio do zawartych umów.

Zaplanowane na 2007 dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od spadków i darowizn są znacznie niższe niż planowane dochody roku 2006. Zmniejszone prognozy dochodów na 2007 rok w tych źródłach są konsekwencją propozycji nowelizacji ustaw: o opłacie skarbowej (wylaczono z opłaty podania i załączniki a także weksle) oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zaplanowane na 2007 rok dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 51.321 zł są znacznie niższe niż dotacje roku 2006. Przyjęto tu tylko te dochody, które wynikają z podpisanych umów i porozumień (Klaster Czystych Technologii). Niższe też niż dotacje roku 2006 są dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 457.563 zł są niższe o 52.727 zł. Są tu dotacje od powiatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

Ponadto gminy: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia i Bukowno prześlą miastu Jaworzno dotacje na realizację Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworzniacką Izbę Wyrzeźbienia.

Planowane dochody powiatu na 2007 rok wynoszą 1.894.792 zł i w porównaniu do roku 2006 są wyższe o kwotę 80.503 zł.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2007 r. wynoszą 261.000.000 zł i są wyższe od dochodów (po zmianach) roku 2006 o kwotę 12.793.480 zł.

Na wyższe o kwotę 12,8 mln zł dochody składają się:

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę 13,9 mln zł,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę 5,3 mln zł,
- niższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (Środki z Europejskich Funduszy) o kwotę (-) 4,8 mln zł,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 1,5 mln zł,
- niższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę (-) 0,7 mln zł,
- niższe dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane w drodze porozumień o kwotę (-) 2,2 mln zł,
- niższe środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę (-) 0,2 mln zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok wynoszą 299.000.000 zł i są wyższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2006 o kwotę 13.130.110 zł.

Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy oraz wolne środki.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2007r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 rok.

W wydatkach planowanych na 2007 rok założono 2% wzrost wynagrodzeń.

Wydatki majątkowe roku 2007 w kwocie 82.599.508 zł stanowią 27,6% planowanych na 2007 rok wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynikają z aktualnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego uchwalonego przez Radę Miejską na październikowej sesji Rady.

Wydatki planowane na 2007 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2006 przedstawiają się następująco:

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2006. po zmianach wg stanu na 30.09.2006r.	Plan roku 2007	% (kol5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 195	24 145	95,8
	01030	Izby rolnicze	4 200	4 200	100,0
	01095	Pozostała działalność	20 995	19 945	95,0
020		Leśnictwo	240 379	228 860	95,2
	02001	Gospodarka leśna	230 485	218 960	95,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 894	9 900	100,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	140	-	-
600		Transport i łączność	47 373 512	42 278 460	89,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 202 800	6 970 000	75,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 775 122	2 730 000	153,8

1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 407 746	25 791 000	105,7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 370 737	4 536 300	48,4
	60017	Drogi wewnętrzne	375 493	200 000	53,3
	60095	Pozostała działalność	2 241 614	2 051 160	91,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 059 828	11 914 680	84,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 589 793	1 047 680	40,5
	70021		2 599 991	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 870 044	10 867 000	122,5
710		Działalność usługowa	10 354 038	14 759 664	142,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 633	23 633	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	314 274	283 577	90,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 418 468	1 277 023	90,0
	71015	Nadzór budowlany	302 930	217 280	71,7
	71035	Cmentarze	130 000	130 000	100,0
	71095	Pozostała działalność	8 164 733	12 828 151	157,1
750		Administracja publiczna	23 065 550	24 609 579	106,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	487 608	517 679	106,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 000	840 900	106,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 820 392	22 580 000	108,5
	75045	Komisje poborowe	22 000	16 000	72,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	540 000	67,5
	75095	Pozostała działalność	147 550	115 000	77,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 500	14 000	96,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 500	14 000	96,5
752		Obrona narodowa	9 215	9 571	103,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 215	9 571	103,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633 395	5 994 158	78,5
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	710 348	738 000	103,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 088 057	3 419 000	67,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 000	301 400	123,5

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	59 113	71 293	120,6
	75416	Straż Miejska	984 026	965 000	98,1
	75495	Pozostała działalność	547 851	499 465	91,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 200	60 000	99,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 200	60 000	99,7
757		Obsługa długu publicznego	300 000	320 000	106,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	320 000	106,7
758		Różne rozliczenia	1 130 267	2 105 073	186,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 130 267	1 605 073	142,0
801		Oświata i wychowanie	87 687 512	91 625 091	104,5
	80101	Szkoły podstawowe	29 204 455	30 909 100	105,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	828 331	752 000	90,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 271	290 200	131,2
	80104	Przedszkola	12 349 850	12 372 000	100,2
	80110	Gimnazja	18 301 675	19 174 530	104,8
	80111	Gimnazja specjalne	818 790	949 459	116,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	369 000	428 300	116,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 874 800	1 923 000	102,6
	80120	Licea ogólnokształcące	6 392 590	6 499 680	101,7
	80123	Licea profilowane	1 763 500	1 623 600	92,1
	80130	Szkoły zawodowe	12 682 577	12 806 690	101,0
	80132	Szkoły artystyczne	1 638 700	1 749 830	106,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	645 910	608 739	94,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 664	467 353	103,5
	80195	Pozostała działalność	144 399	1 070 610	741,4
803		Szkolnictwo wyższe	63 224	24 000	38,0

1	2	3	4	5	6
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	63 224	24 000	38,0
851		Ochrona zdrowia	8 937 519	15 258 030	170,7
	85111	Szpitala ogólne	4 180 000	10 292 400	246,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 297 950	1 317 053	101,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000	53 810	107,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 785	1 226 190	101,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	1 102 800	1 428 840	129,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	21 982	22 814	103,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PPOW)	23 000	23 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)	441	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	1 018 750	854 000	83,8
	85195	Pozostała działalność	34 811	39 923	114,7
852		Pomoc społeczna	41 185 838	40 688 487	98,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	442 090	480 000	108,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	1 901 725	1 850 000	97,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie - MOPS)	120 000	120 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia)	1 143 155	1 100 000	96,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 976 534	2 829 072	95,0
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej)	620 370	656 300	105,8
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	290 030	297 800	102,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	694 270	664 100	95,7
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	967 600	955 600	98,8
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	626 571	663 679	105,9
	85204	Rodziny zastępcze	1 770 604	1 807 300	102,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 849	18 772 209	100,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 736	133 000	122,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 959 937	2 951 786	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 050	2 400 050	96,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 201 041	4 152 951	98,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 285	149 000	99,8
	85232	Centra integracji społecznej	300 000	320 000	106,7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 740	8 800	113,7
	85295	Pozostała działalność	735 251	376 840	51,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 033	2 218 193	102,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 300	231 593	97,6

1	2	3	4	5	6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 806 833	1 855 000	102,7
	85395	Pozostała działalność	96 900	101 600	104,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 023 799	4 865 725	96,9
	85401	Świetlice szkolne	1 307 200	1 340 000	102,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 845 123	1 873 584	101,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	924 250	964 000	104,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	459 150	472 000	102,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 850	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 227	200 000	55,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 999	16 141	115,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 466 600	13 995 596	122,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 510 475	5 430 000	154,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 578 000	4 100 000	114,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 075	74 500	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 392 800	3 854 000	113,6
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	540 000	489 096	90,6
	90095	Pozostała działalność	367 250	48 000	13,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 657 946	19 644 651	125,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 215 000	4 625 000	109,7
	92116	Biblioteki	10 821 601	14 425 062	133,3
	92118	Muzea	534 000	480 000	89,9
	92195	Pozostała działalność	87 345	114 589	131,2
926		Kultura fizyczna i sport	9 410 200	8 362 037	88,9
	92601	Obiekty sportowe	1 948 950	1 335 000	68,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 457 000	6 100 000	94,5
	92695	Pozostała działalność	1 004 250	927 037	92,3
Razem			285 869 890	299 000 000	104,6

Wykaz wydatków majątkowych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2007 rok. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 zawiera (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej).

W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej zestawiono zadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przewidziane do realizacji w latach 2007-2009. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych zestawiono w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej. Planowane wydatki majątkowe roku 2007 stanowią 27,6 % planowanych wydatków ogółem.

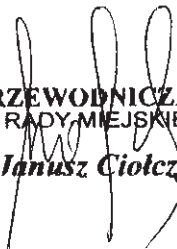
Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2007r. zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2007 r.

Wyboru organizacji realizujących zadania gminy ze sfery zadań publicznych miasto dokona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do uchwały budżetowej dołączono plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W wydatkach funduszy wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania w roku 2007. W planach finansowych funduszy GFOŚiGW i PFOŚiGW zestawiono przychody i wydatki na 2007 r. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W uchwale budżetowej na 2007 określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które miasto zaciągnie w roku 2007.

Uchwała budżetowa na 2007r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2007r.

Do budżetu miasta Jaworzna na 2007 rok dołączono prognozę kwoty długu miasta Jaworzna na koniec 2007 roku i lata następne objęte zobowiązaniami z tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ciołczyk

324

UCHWAŁA NR 15/III/06
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 oraz art. 42, 51, 57, 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	24.801.255,-
z tego:	
a) dochody z podatków i opłat	3.471.606,-
b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków	750.000,-
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.985.830,-
d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	40.000,-
e) udziały ludności	200.000,-
f) pozostałe dochody własne	364.300,-
g) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	3.983.692,-
h) subwencja ogólna z budżetu państwa	10.934.143,-
w tym: subwencja oświatowa	7.815.386,-
i) środki z funduszy unijnych	553.964,-
j) dotacje z funduszy celowych FOGR na dofinansowanie inwestycji	174.000,-
k) dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	194.239,-
l) dotacje z budżetu państwa na inwestycje	95.281,-
l) pozostałe dotacje	54.200,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	26.590.578,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	21.091.267,-
a w szczególności:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.998.394,-
- dotacje	1.317.000,-
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	150.000,-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	-
2) wydatki majątkowe	5.499.311,-
w tym:	
- odsetki od kredytów w okresie realizacji inwestycji	30.000,-

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych to rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Klomnicach 553.964,-

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, plan przychodów i rozchodów budżetu zał. Nr 3, a wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie zawiera załącznik Nr 4, Wieloletni program inwestycyjny zał. Nr 9 oraz załącznik Nr 5 część opisowa budżetu do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetowy w wysokości 1.789.323,- zł zostanie pokryty wolnymi środkami z ubiegłego roku i kredytami bankowymi.

§ 4

Splata kredytów i pożyczek wynosi 1.224.146,-

§ 5

Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.353.600,- w tym na:

- budowa sieci wodoc. i kanalizacji w Kłomnicach :
 - ul. Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna 353.600,-
- poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej Nr 91/modernizacja drogi w Lipiczach/ 1.600.000,-
- modernizacja ujęcia wody Witkowice 150.000,-
- termomodernizacja szkoły w Kłomnicach 250.000,-

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 600.000,-
w tym:
Gminnego Ośrodka Kultury 300.000,-
Bibliotek 300.000,-

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych Biura Obsługi Oświaty w wysokości 50.000,-zł i schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 200.000,-zł.
2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.
3. Plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowią zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zakres i kwoty pozostałych dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. 160.000,-
- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 97.000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury i oświaty 10.000,-

& 10

Przewiduje się dotację celową dla powiatu na zadania bieżące /remonty dróg powiatowych/ realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 200.000,-

§ 11

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.983.692,-

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 205.400,-

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym w zakresie obrony cywilnej w wysokości 15.200,-

§ 13

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000,-

§ 14

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,- zł, którą dysponuje Wójt Gminy.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań :

- na finansowanie wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500.000,- zł,

3/ spłat zobowiązań gminy,

4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.

6) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych ,

7) udzielania poręczeń w roku budżetowym łącznie do kwoty 100.000,-zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łapeta
mgr inż. Jarosław Łapeta

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 15/III/2006 z dnia 29.12.06r.

**Plan dochodów budżetowych
Gminy Kłomnice na 2007 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 r.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1.058.500,-
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.051.500,-
		0830	Wpływy z usług	750.000,-
			w tym:	
			- wpływy za wodę	550.000,-
			- wpływy za oczyszczalnię ścieków	200.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	500,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	200.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,-
	01095		Pozostała działalność	7.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	6.000,-
600	60016		Transport i łączność	174.000,-
			Drogi publiczne gminne	174.000,-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji j.s.f.p.	174.000,-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	46.000,-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.000,-
		0470	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000,-
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,-
750	75011		Administracja publiczna	169.950,-
			Urzędy wojewódzkie	65.950,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.950,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z rozliczeniem zadań z zakresu administracji rządowej	2.000,-
			Urzędy gmin	104.000,-
	75023			

		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,-
		0830	Wpływy z usług	52.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.233,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.233,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	2.233,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.200,-
	75414		Obrona cywilna	15.200,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.200,-
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.473.836,-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.200,-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	200,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.626.000,-
		0310	Podatek od nieruchomości	1.520.000,-
		0320	Podatek rolny	71.000,-
		0330	Podatek leśny	17.000,-
		0340	Podatek od środków transportu	6.000,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	

			opłat lokalnych od osób fizycznych	1.626.406,-
		0310	Podatek od nieruchomości	790.000,-
		0320	Podatek rolny	513.906,-
		0330	Podatek leśny	20.000,-
		0340	Podatek od środków transportu	100.000,-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,-
		0370	Podatek od posiadania psów	500,-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42.000,-
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	5.000,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214.200,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	9.000,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.200,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.985.830,-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.925.830,-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,-
758			Różne rozliczenia	10.939.143,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.815.386,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.815.386,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.118.757,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.118.757,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,-
801			Oświata i wychowanie	687.345,-
	80101		Szkoły podstawowe	580.964,-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.	24.000,-
	80104	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	553.464,-
			Przedszkola	3.100,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.	3.000,-
	80110		Gimnazja	8.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.	6.000,-
	80195		Pozostała działalność	95.281,-
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	95.281,-
852	85212		Pomoc społeczna	4.142.748,-
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.620.413,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	3.619.413,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.872,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	29.872,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	304.670,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	268.224,-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.446,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.014,-

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.014,-
	85295		Pozostała działalność	46.779,-
			Wpływy z różnych dochodów	30.000,-
		0970	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.779,-
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.300,-
			Pozostała działalność	92.300,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000,-
		0920	Pozostałe odsetki	300,-
			Ogółem dochody	24.801.255,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KŁOMNICE
Jarostaw Łapeta
mgr inż. Jarostaw Łapeta

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY KŁOMNICE NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 2007r.						
			Ogółem	w tym:					majątkowe
				bieżące				Ogółem	
				w tym					
Ogółem	Wynagrodz. i pochodne od wynagr .	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1.779.000	867.000	200.500	-	-	912.000	
	01008	Melioracje wodne	40.000	40.000	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.691.000	779.000	200.500	-	-	912.000	
	01030	Izby Rolnicze	13.000	13.000	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	35.000	35.000	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	5.000	5.000	-	-	-	-	
	02095	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	-	-	-	
500		Handel	21.000	6.000	-	-	-	15.000	
	50095	Pozostała działalność	21.000	6.000	-	-	-	15.000	
600		Transport i łączność	3.188.500	633.500	-	200.000	-	2.555.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	-	200.000	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.938.500	383.500	-	-	-	2.555.000	

	60017	Drogi wewnętrzne	50.000	50.000	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	164.000	39.000	-	-	-	125.000
	70004	Różne jedn.obslugi gosp.mieszk.	68.000	13.000	-	-	-	55.000
	70005	Gosp.grunt.i nieruchom.	96.000	26.000	-	-	-	70.000
710		Działalność usługowa	73.000	73.000	-	-	-	-
	71004	Plany zagospod.przestrzennego	70.000	70.000	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.314.650	2.289.650	1.524.300	-	-	25.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	246.400	246.400	181.800	-	-	-
	75022	Rada Gminy	193.050	193.050	40.500	-	-	-
	75023	Urząd Gminy	1.712.000	1.687.000	1.213.000	-	-	25.000
	75075	Promocja j.s.t.	47.000	47.000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	116.200	116.200	89.000	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów wł.państw.,kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.233	2.233	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczeln.organ.wł.państ.	2.233	2.233	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	528.200	308.200	-	-	-	220.000
	75403	Jednostki terenowe policji	100.000	-	-	-	-	100.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	388.000	268.000	-	-	-	120.000
	75414	Obrona Cywilna	40.200	40.200	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych , fizycznych i innych oraz wydatki związ. z ich poborem	73.200	73.200	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków,opłat i niepod.						
		należności budżetowych	73.200	73.200	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	150.000	150.000	-	-	150.000	-
	75702	Obsługa papier.wartość.,kredyt. i pożyczek j.s.t.	150.000	150.000	-	-	150.000	-
758		Różne rozliczenia	200.000	200.000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	10.991.186	9.680.375	7.744.950	-	-	1.310.811
	80101	Szkoły podstawowe	6.386.841	5.076.030	4.126.990	-	-	1.310.811
	80103	Oddz.przedszk.w szk.podst.	481.395	481.395	401.400	-	-	-
	80104	Przedszkola	702.990	702.990	577.700	-	-	-
	80110	Gimnazja	3.179.360	3.179.360	2.638.860	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	130.600	130.600	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-	-	-
	80197	Gospodarstwa Pomocnicze	50.000	50.000	-	50.000	-	-
851		Ochrona Zdrowia	195.000	195.000	-	97.000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.000	185.000	-	97.000	-	-
852		Pomoc Społeczna	4.839.534	4.839.534	475.214	-	-	-
	85212	Świadcz.rodzin.,zaliczki aliment. oraz skład.na ubez.p.emer.i rent.	3.619.413	3.619.413	88.988	-	-	-
	85213	Składki na ubez.p.zdrow.opłac. przez os.pobier.świadc.z p.spół.	29.872	29.872	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.emeryt.i rentowe	651.224	651.224	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35.000	35.000	-	-	-	-
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	399.030	399.030	329.530	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	82.216	82.216	56.696	-	-	-

854	85295	Pozostała działalność	22.779	22.779	-	-	-	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	65.875	65.875	53.430	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	65.875	65.875	53.430	-	-	-
	85415	Pomoc mater. dla uczniów	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	1.093.700	878.700	-	200.000	-	215.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	200.000	200.000	-	200.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615.000	515.000	-	-	-	100.000
	90095	Pozostała działalność	278.700	163.700	-	-	-	115.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610.000	610.000	-	610.000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury	300.000	300.000	-	300.000	-	-
	92116	Biblioteki	300.000	300.000	-	300.000	-	-
	92195	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	10.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	296.500	175.000	-	160.000	-	121.500
	92601	Obiekty sportowe	50.000	-	-	-	-	50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246.500	175.000	-	160.000	-	71.500
		O g ó ł e m :	26.590.578	21.091.267	9.998.394	1.317.000	150.000	5.499.311

* Nie występują wydatki przypadające do spłaty w 2007 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łapeta
mgr inż. Jarosław Łapeta

Zał. Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Kłomnice
Nr 15 /III/06
z dnia 29.12.2006 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku

I. Przychody **3 013 469,-**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2 353 600,-**

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych **659 896,-**

II. Rozchody

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. **1 224 146,-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łapeta
mgr inż. Jarosław Łapeta

Załącznik nr 4
do Uchwały RG Kłomnice
nr 15/III.06 z dnia 29.12.2006r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez gminę Kłomnice w 2007r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca 2006 r.	Planowane wydatki z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gwizdzna Książcowa i Poprzeczna w miejscowości Kłomnice	010	01010	633 234,00	191 234,00	88 400,00	353 600,00 - kredyt
2	Rozbudowa wodociągów gminnych	010	01010	230 100,00	30 100,00	200 000,00	-
3	Modernizacja ujęcia wody Witkowice	010	01010	250 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00 - pożyczka WFOŚiGW
4	Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby, gmina Kłomnice	010	01010	15 686 799,10	50 000,00	40 000,00	-
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru miejscowości Lipicze	600	60016	2 077 679,48	12 200,00	500 000,00	1 600 000,00 - kredyt
6	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej - ul. Strażackiej i Targowej w miejscowości Kłomnice	600	60016	1 220 000,00	29 050,00	20 000,00	-
7	Przebudowa i modernizacja ulicy Głównej i Bartkowskiej w Konarach - opracowanie dokumentacji	600	60016	oprac. dok.	0,00	25 000,00	-
8	Przebudowa i modernizacja ulicy Wolności w Pacierzowie - oprac. dok.	600	60016	oprac. dok.	0,00	20 000,00	-
9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzerzyczycze	600	60016	oprac. dok.	0,00	26 000,00	39 000,00 - FOGR
10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kłomnice	600	60016	oprac. dok.	0,00	90 000,00	135 000,00 - FOGR
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach	801	80101	2 167 065,28	1 186 254,24	331 565,60	553 964,34 - dotacja UE 95 281,10 - budżet państwa
12	Rozbudowa Szkoły w Rzerzyczycach	801	80101	2 793 000,00	270 000,00	30 000,00	-
13	Termomodernizacja Szkoły w Kłomnicach	801	80101	3 00 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00 - pożyczka WFOŚiGW
14	Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu przy szkole w Witkowicach	900	90095	115 000,00	0,00	15 000,00	-
15	Modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie	900	90095	83 000,00	3 000,00	80 000,00	-
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłomnice	900	90015	100 000,00	0,00	100 000,00	-
17	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych w Rzerzyczycach	926	92605	oprac. dok.	0,00	26 500,00	-
18	Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obręb Nieznany)	926	92605	oprac. dok.	0,00	30 000,00	-
19	Zagospodarowanie terenu w Nieznanych dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych	926	92605	oprac. dok.	0,00	15 000,00	-
20	Remont mostu na drodze Garnek - Chmielarze	600	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	-
21	Adaptacja budynku w Rzekach na środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oprac. dok.	900	90095	oprac. dok.	0,00	20 000,00	-
22	Budowa basenu krytego przy Zespole Szkół w Kłomnicach - oprac. dok.	926	92601	oprac. dok.	0,00	50 000,00	-
23	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach na potrzeby targowiska	500	50095	oprac. dok.	0,00	15 000,00	-

SUMA: 5 129 311,04 zł.

W tym:

- Wydatki z budżetu gminy - 1 952 465,60 zł.
- Dotacja UE - 553 964,34 zł.
- Dotacja budżet państwa - 95 281,10
- Pożyczka WFOŚiGW - 400 000,00 zł.
- Kredyt - 1 953 600,00 zł.
- Dotacja FOGR - 174 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY Kłomnice
Jarosław Łopeta
mgr inż. Jarosław Łopeta

Załącz. Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Kłomnice
Nr 125/III/06
z dnia 29.12.2006 r.

INFORMACJA

opisowa do Planu budżetu Gminy Kłomnice na 2007 rok

W 2007 roku budżet gminy wyniesie :	
– po stronie <u>dochodów</u>	<u>24.801.255,-</u>
w tym:	
1/ dochody własne	4.825.906,-
2/ udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.985.830,-
3/ subwencja ogólna	10.934.143,-
z tego:	
– wyrównawcza	3.118.757,-
– oświatowa	7.815.386,-
4/ dotacje na zadania zlecone	3.983.692,-
5/ dotacja na zadania realizowane w ramach porozumienia	15.200,-
6/ dotacje na zadania własne	194.239,-
7/ środki z funduszy unijnych	553.964,-
8/ dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	39.000,-
9/ dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji	95.281,-
10/ dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jsfp.	174.000,-
ad 1/ Dochody własne stanowią następujące tytuły:	
a) wpływy za wodę	550.000,-
b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	40.000,-
c) podatek rolny	584.906,-
d) podatek leśny	37.000,-
e) podatek od nieruchomości	2.310.000,-
f) podatek od spadku i darowizn	30.000,-
g) podatek od środków transportowych	106.000,-
h) wpływy z karty podatkowej	18.000,-
i) podatek od posiadania psów	500,-
j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień	29.200,-
k) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	8.000,-
l) opłata targowa	42.000,-

m) opłata skarbową	20.000,-
n) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185.000,-
o) dochody z tytułu najmu i dzierżawy	90.000,-
p) wpływy za oczyszczanie ścieków	200.000,-
q) udziały ludności w budowie kanalizacji i wodociągów	200.000,-
r) podatek od czynności cywilno-prawnych	110.000,-
s) opłata administracyjna	5.000,-
t) opłata eksploatacyjna	200,-
u) opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	6.000,-
v) wpływy z różnych opłat lokalnych	17.000,-
w) wpływy z usług (ksero, ogrzewanie)	52.000,-
x) różne dochody (zwroty z RUP, zwroty podatku VAT dot. inwestycji zakończonych i inne	185.100,-

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok uwzględniając:

- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa,
- uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia podatków lokalnych na 2007r.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-650/2/2006 z dnia 20.10.2006r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ. 0301/26/06/1892 z dnia 23.10.06r.

Środki z funduszy unijnych dotyczą dofinansowania projektu na rozbudowę Szkoły w Kłomnicach, umowa została podpisana w lipcu 2006r.

Zestawienie planowanych dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy.

– po stronie wydatków	<u>26.590.578,-</u>
w tym:	
1) wydatki inwestycyjne	5.499.311,-
2) wydatki bieżące na działalność bieżącą działu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	9.746.250,-
z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę 7.815.386,-	
3) pozostałe wydatki bieżące	11.345.017,-

Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kłomnicach ul Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna	442.000,-
- modernizacja ujęcia wody Witkowiec	230.000,-
- oczyszczalnia Huby	40.000,-
- rozbudowa wodociągów gminnych	200.000,-
- modernizacja drogi w Lipiczach ul. Stawowa	2.100.000,-
- rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach	980.811,-
- termomodernizacja starej części szkoły w Kłomnicach	300.000,-
- zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu w Witkowicach	15.000,-
- modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie	80.000,-
- modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,-
- modernizacja drogi ul. Strażacka i Targowa w msc. Kłomnice	20.000,-
- renowacja boiska sportowego w Rzerzęczycach	26.500,-
- adaptacja budynku w Rzekach na dom dla niepełnosprawnych	20.000,-
- renowacja boiska sportowego w Kłomnicach	30.000,-
- budowa basenu krytego Kłomnice	50.000,-
- zagospodarowanie terenu w Niznanicach	15.000,-
- przebudowa mostu na drodze Garnek-Chmielarze	100.000,-
- rozbudowa szkoły Rzerzęczycach	30.000,-
- zagospodarowanie terenu przy ul. Zdrowskiej w Kłomnicach na potrzeby targowiska	15.000,-
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzerzęczyce	65.000,-
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłomnicach	225.000,-
- modernizacja ul. Wolności w Pacierzowie	20.000,-
- modernizacja ul. Głównej i Bartkowskiej w Konarach	25.000,-

Razem	5.129.311,-
--------------	--------------------

Zakupy inwestycyjne	270.000,-
---------------------	-----------

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Kłomnicach	100.000,-
--	-----------

Szczegółowy wykaz planowanych inwestycji z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania zawiera załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy

Wydatki bieżące ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2006r. uwzględniając wskaźniki inflacji oraz nowe okoliczności wydatków.

Wzrost wynagrodzeń przyjęto przeciętnie w wysokości 3%

Plan wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Podajemy niżej komentarz do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.779.000,-**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **40.000,-**

Przewidywana w tym rozdziale kwota wydatków dotyczy konserwacji, remontów i odbudowy rowów melioracyjnych na etapie projektu planu bliżej nie określonym

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.691.000,-**

Przewidywane wydatki bieżące – kwota 779.000,- dotyczy kosztów eksploatacji ujęć i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

- wynagrodzenie i pochodne oraz inne świadczenia pracowników	
- 5 etatów (2 etaty dotyczą obsługi oczyszczalni ścieków, 2 etaty bieżącej obsługi wodociągów i pracownik administracyjny rozliczający opłaty za pobór wody i oczyszczanie ścieków)	203.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne inkasenta za wodę i ścieki	26.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	55.000,-
- zakup energii	162.000,-
- zakup usług	63.000,-
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,-
- podatek od nieruchomości od budowli wodociagowych	190.000,-
- pozostałe (delegacje, VAT, świadczenia dla poborowych)	20.000,-

W ramach nakładów inwestycyjnych kwota 912.000,- przewiduje się, na realizację następujących zadań:

1) Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby 40.000,-

Zadanie realizowane będzie etapowo

W ramach I etapu planuje się budowę oczyszczalni ścieków typu SUPERBOS-1000 w miejscowości Huby oraz ul Skrzydlowskiej w miejscowości Adamów i Rzerzeczyce. Z uwagi na niezmiernie wysoki koszt zamierzenia, przekraczający możliwości finansowe gminy, realizacja jest możliwa przy wsparciu funduszy pomocowych, o które gmina będzie się ubiegać. Kwota przewidywana w budżecie przeznaczona będzie na niezbędne opracowania konieczne do wniosków aplikacyjnych

2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach w ulicach Gwiedzna, Księżycowa i Poprzeczna 442.000,-

I etap zadania tj. Budowa sieci wodociągowej został zrealizowany w 2006r. Budowę kanalizacji sanitarnej przewiduje się w 2007r. Celem zamierzenia jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków z 76 posesji zlokalizowanych przy w/w ulicach. Całkowita długość

zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 1008 m., średnica 200mm. Koszt robót szacowany jest na kwotę 442.000,- zł.

3) Modernizacja ujęcia wody w Witkowicach 230.000,-

W skład ujęcia Witkowice wchodzi trzy otwory wykonane w latach 1984-1985 przyjmujące wodę z górnokręgowego poziomu wodonośnego. Ujęcie eksploatowane jest od 1990 roku i obecnie otwory z których ujmowana jest woda wymagają renowacji. Ponadto w ujmowanej wodzie występują znaczne ilości azotanów, co zmusza nas do kosztownego uzdatniania wody do wodociągu gminnego. Dlatego też zamierza się uzyskać wodę z górnourajskiego poziomu wodonośnego dla wodociągu gminnego. Wody podziemne z górnourajskiego poziomu są wodami o wysokiej jakości i zachowują dopuszczalne wartości dla wód pitnych według obowiązujących normatywów prawnych. Dla uzyskania wody podziemnej z tego poziomu jeden z istniejących otworów zostanie pogłębiony do głębokości 200m.

4) Rozbudowa wodociągów gminnych 200.000,-

Gmina jest w 98% zwodociągowana. Znajdują się przysiółki, których mieszkańcy wnioskują o podłączenie do sieci wodociągowej. Obecnie jest opracowywana budowlana sieci w msc. Adamów ul. Rycerska, pozostałe wnioski czekają na realizację.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 13.000,-

Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 35.000,-

Wydatki przewidziane w tym rozdziale dotyczą kosztów pielęgnacji wierzby energetycznej, zakupu kolczyków do znakowania zwierząt, ewentualne dofinansowanie udziału mieszkańców gminy w wystawach rolniczych, ogrodniczych i inne.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 5.000,-

Jest to kwota przeznaczona na uzupełnienie nasadzeń lasów gminnych

DZIAŁ 500 – HANDEL 21.000,-

Powyższa kwota dotyczy kosztów eksploatacji targowisk (Kłomnice i Garnek) 6.000,- oraz opracowanie koncepcji utworzenia targowiska w Kłomnicach przy ulicy Zdrowskiej i torach kolejowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.188.500,-**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **200.000,-**

Jest to udział z naszego budżetu w modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy, a mianowicie:

- 1) Zawada – Konary
- 2) Konary – Pacierzów
- 3) Pacierzów – Karczewice

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.938.500,-**

Przewidziana kwota wydatków bieżących utrzymania dróg gminnych wynosi 383.500,- zł. i inwestycyjnych 2.555.000,- zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych planuje się dokonywanie niezbędnych remontów nawierzchni dróg, wykaszania rowów przydrożnych, czyszczenie przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg, uzupełniania znaków drogowych i innych czynności.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej Nr 91 obszaru miejscowości Lipicze (modernizacja drogi ul. Stawowa w Lipiczach) **2.100.000,-**

Zamierzenie obejmuje przebudowę ulicy Stawowej o długości 1503 m, tj. wykonanie odwodnienia jezdni o powierzchni asfaltowej, chodnik jednostronny na odcinku gdzie istnieje zabudowa mieszkaniowa, pobocza.

Realizację zadania przewiduje się ze środków własnych gminy oraz kredytu preferencyjnego.

2. Przebudowa i modernizacja ul. Strażackiej i Targowej w miejscowości Kłomnice **20.000,-**

Kwota przewidziana w budżecie jest przeznaczona na opracowania niezbędne do aplikowania o środki unijne.

3. Przebudowa i modernizacja ul. Głównej i Bartkowskiej w Konarach **25.000,-**

W 2007r. przewiduje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy wraz z odwodnieniem i aplikowanie o środki unijne

4. Przebudowa i modernizacja ul. Wolności w Pacierzowie **20.000,-**

Przewiduje się również opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy wraz z odwodnieniem i wnioskowanie o środki unijne.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Rzerzeczycach **65.000,-**

Wystąpiono do Urzędu Wojewódzkiego o dotację z FOGR na modernizację drogi poscaleniowej o długości 660 m.

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie sołectwa Kłomnice **225.000,-**

Wystąpiono o dotację z FOGR na drogę do Janaszowa o długości 2 500,-

7. Modernizacja mostu na drodze Garnek Chmielarze 100.000,-

Aktualnie stan techniczny mostu jest zły, większość elementów drewnianych jest zgnilizna i grozi zawaleniem. Doraźne naprawy wykonywane w ostatnim czasie nie poprawiają sytuacji. Należy bezwzględnie przystąpić do generalnej przebudowy zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 50.000,-

W ramach powyższej kwoty przewiduje się wykonanie drogi przeciwpożarowej przy zespole Szkół w Kłomnicach

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 164.000,-

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 68.000,-

Z powyższej kwoty 13.000,- zł przewiduje się na koszty związane z utrzymaniem komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Za pozostałą kwotę 55.000,- zł planuje się kupić dwa budynki nietrwale związane z gruntem przeznaczonych na lokale socjalne dla rodzin, które posiadają postanowienia sądowe o eksmisji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.000,-

Wykazaną kwotę planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|----------|
| - wykup i nie uregulowane w 2006r. odszkodowania | 70.000,- |
| - wycena nieruchomości | 6.000,- |
| - obsługa geodezyjna (mapy, podziały, rozgraniczenia) | 10.000,- |
| - koszty opłat notarialnych, sądowych, ogłoszeń prasowych | 10.000,- |

W analizowanym okresie będą trwały prace związane z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 73.000,-

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,-

Podwyższając kwotę planuje się przeznaczyć na :

- | | |
|---|----------|
| - opracowanie planu miejscowego | 35.000,- |
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 24.000,- |
| - zakup programu komputerowego umożliwiającego korzystanie z planu miejscowego (wydawanie wypisów i wrysów) | 11.000,- |

Rozdział 71035 – Cmentarze

3.000,-

Jest to kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie grobów bohaterów wojennych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.314.650,-

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

246.400,-

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wykonywania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności i ewidencji działalności gospodarczej wykonywanych przez pracowników w wymiarze 3,7 etatu.

Przyznania dotacja na pokrycie kosztów wykonywania w/w zadań wynosi 65.950,- zł co stanowi 28,9 % wydatków niezbędnych do poniesienia w celu wykonania powyższych zadań.

Rozdział 75022 – Rada Gminy

193.050,-

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym również koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika d/s obsługi Rady Gminy. Kwota przeznaczona na diety dla radnych stanowi 57% wydatków ogółem

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1.712.000,-

Wydatki tego rozdziału obejmują całokształt kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Są to następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia	1.255.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia	125.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej)	80.000,-
- zakup usług	182.000,-
- krajowe podróże służbowe	22.000,-
- pozostałe (różne opłaty i składki)	23.000,-
- zakupy inwestycyjne	25.000,-

Zadania własne gminy wykonują pracownicy w wymiarze 28,25 etatu.

W ramach zakupów inwestycyjnych przewiduje się kontynuację modernizacji sprzętu komputerowego i uzupełnienie niezbędnego oprogramowania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

47.000,-

Przewidziana kwota dotyczy promocji gminy, a mianowicie:

- wydawania Gazety Kłomnickiej
- zakup kart okolicznościowych
- wydanie kalendarza na 2006 promującego gminę

- administrowanie informacjami o gminie w portalu internetowym
- udział w wydawaniu biuletynu „Puls Regionu” o zasięgu powiatowym i częstochowskiego Tygodnika Regionalnego „7 dni” i inne

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 116.200,-

Powyższa kwota dotyczy następujących wydatków:

- koszty związane z działalnością sołtysów (diety za udział w sesjach Rady Gminy, zakup niezbędnego wyposażenia, przewóz sołtysów na pielgrzymkę sołtysów do Lichenia itp.) 18.700,-
- koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników interwencyjnych i publicznych (6 osób miesięcznie) 97.500,-

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.233,-

Powyższa kwota dotyczy wykorzystania dotacji na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 528.200,-

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji 100.000,-

Przewidywana kwota dotyczy udziału naszej gminy w planowanej Budowie posterunku policji w Kłomnicach

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 388.000,-

Powyższa kwota dotyczy utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia kierowcom pojazdów strażackich za prowadzenie i konserwację samochodów pożarniczych oraz inspektora ds. straży i p.poż. 53.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, części zamienne, materiały budowlane do remontów strażnic, ubrania strażackie, artykuły spożywcze w czasie akcji, wyposażenie itp.) 130.000,-
- zakup energii 20.000,-
- usługi remontowe sprzętu przeciw pożarowego 20.000,-

- pozostałe usługi (przeglądy rejestracyjne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, prowizje bankowe, usługi zdrowotne) 28.000,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażaków i strażnic będących własnością gminy) 24.000,-
- nagrody pieniężne za zdobycie I, II, III w miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych 7.000,-
- pozostałe 500,-

W zakresie wydatków inwestycyjnych – 120.000,- przewiduje się zakup samochodów strażackich dla OSP Chorzenice i Pacierzów

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 40.200,-

Z powyższej kwoty 15.200 to wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania obrony cywilnej.

Pozostała kwota to koszty związane z działalnością Gminnego Centrum Reagowania oraz koszty związane z zapobieganiem klęskom żywiołowym, a także zapobieganiem i likwidacją zagrożeń o charakterze nadzwyczajnym oraz ich skutków.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I DO INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I CH POBOREM 73.200,-

Dział powyższy obejmuje wydatki związane z poborem podatków gminnych. Są to głównie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków (45.000,-), wydatki związane z zakupem i drukiem formularzy podatkowych jak również usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków oraz koszty windykacji podatków przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.000,-

Przewidywana kwota dotyczy odsetek bankowych od kredytów i pożyczek w okresie spłaty zaciągniętych na następujące inwestycje

- kanalizacja Lipicze
- kanalizacja Zawada
- kanalizacja Konary
- modernizacja ogrzewania GOK
- modernizacja drogi ul. Sądowa
- modernizacja drogi ul. Wąska
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- modernizacja drogi w Garnku