

załącznik nr 6 do uchwały nr V/14/07 Rady Gminy Kobiór

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KOBIOR W 2007r.

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Wartość zadania	Przewidywane nakłady do końca 2006r.	Nakłady zaplanowane z budżetu w 2007r.	Źródła finansowania
1.	Modernizacja oczyszczalni WSCHÓD w Kobiórze - etap II	010	01010	499 346,00 zł	279 746,00 zł	219 600,00 zł	pożyczka z WFOŚiGW (219 000zł) środki wł. 600 zł
2	Projekt rozbudowy oczyszczalni WSCHÓD w Kobiórze			140 000,00 zł	115 000,00 zł	25 000,00 zł	środki własne
3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - zadanie I - rejon ulic Rodzinnej, Promnickiej, Rolnej i zadanie II - rejon ulicy Ołtuszewskiego			83 582,00 zł	53 582,00 zł	30 000,00 zł	środki własne
4	Dotacja celowa dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na zakup urządzenia mechanicznego na potrzeby oczyszczalni			20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	środki własne
5	Wypożyczenie 6 stanowisk komputerowych oraz zakup centrali telefonicznej	750	75023	36 000,00 zł		36 000,00 zł	środki własne
6	Zakup mikrociagnika	900	90004	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	kredyt inwestycyjny
7	Budowa oświetlenia przy ulicy	900	90015	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	kredyt inwestycyjny
8	Projekt budowy hali sportowej	926	92601	50 000,00 zł		50 000,00 zł	środki własne

Łącznie 490 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joanna Rygula

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/14/07 Rady Gminy Kobiór *

Lp.	Zadłużenie	Kwota długu na 31.12.2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009	
		Kapitał	Odsetki	Splata raty	Odsetki	Splata raty	Odsetki	Splata raty	Odsetki
	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia	422 570,00 zł		709 000,00 zł		347 000,00 zł		79 500,00 zł	
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	422 570,00 zł		287 570,00 zł		362 000,00 zł		300 000,00 zł	
1	kredyt / kredyty *	70 000,00 zł		35 000,00 zł	2 500,00 zł	202 500,00 zł	12 000,00 zł	167 500,00 zł	8 000,00 zł
2	pożyczka / pożyczki *	352 570,00 zł		252 570,00 zł	5 000,00 zł	159 500,00 zł	8 000,00 zł	100 000,00 zł	6 000,00 zł
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	422 570,00 zł	- zł	287 570,00 zł	7 500,00 zł	362 000,00 zł	20 000,00 zł	267 500,00 zł	14 000,00 zł
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania			554 000,00 zł					
1	kredyt			335 000,00 zł	7 709,00 zł				
2	pożyczka / pożyczki *			219 000,00 zł	4 600,00 zł				
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych								
	Razem			554 000,00 zł	12 309,00 zł				
	Splaty rat wraz z odsetkami w danym roku			307 379,00 zł		382 000,00 zł		281 500,00 zł	
III	Prognozowane dochody			8 888 713,00 zł		9 022 043,00 zł		9 157 373,00 zł	
IV	Prognozowane wydatki			9 436 664,00 zł		9 578 214,00 zł		9 721 887,00 zł	
V	XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)* ⁷				0%		0%		0%
VI	XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)				3,50%		4%		3,10%
VII	XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* ⁸				0%		0%		0%
VIII	XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych				8,00%		3,80%		1%

* dla wzrostu dochodów i wydatków w każdym roku przyjęto 1,5%-owy wskaźnik

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joanna Rygula

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/14/07 Rady Gminy

Załącznik nr 9
do uchwały nr V/14/07
Rady Gminy Kobiór

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.
dział 900 rozdział 90011

I.	Stan funduszu na początek roku 01.01.2007	54 851,00 zł
II.	Przychody	5 350,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kary za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych)	150,00 zł
0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00 zł
	Razem przychody planowane	60 201,00 zł
III.	Wydatki	54 000,00 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym wykonanie ekranu ekologicznego w rejonie oczyszczalni "WSCHÓD" - 10 000 zł)	11 500,00 zł
4300	zakup usług pozostałych (w tym zadania w zakresie ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza - dopłata do wymiany kotłów) 25 000 zł.	26 500,00 zł
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: - Modernizacja oczyszczalni "WSCHÓD" (nadzór inwestorski - 16 000 zł).	16 000,00 zł
IV.	Stan funduszu na koniec roku 2006	6 201,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joachim Rygula

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW 2007 rok
Dochodów własnych- Gminne Przedszkole

DZ. 801-Edukacyjna opieka wychwawcza	
Dochody	65 000,00 zł
§0830- Wpływy z usług	65 000,00 zł
Wydatki	65 000,00 zł
§4220- Zakup środków żywności	64 300,00 zł
§4300 - Zakup usług pozostałych	700,00 zł
Stan funduszu na koniec 2005r.	0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joachim Rygula

Załącznik nr 10
do uchwały nr V/14/07
Rady Gminy Kobiór

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Dochodów własnych - Szkoła Podstawowa

DZ. 801-Edukacyjna opieka wychwawcza rozdział 80101- Szkoły podstawowe	
Dochody	39 250,00 zł
§ 0830- Wpływy z usług	39 200,00 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	50,00 zł
Wydatki	39 250,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	38 500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	300,00 zł
Stan funduszu na koniec 2005r.	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joachim Rygula

Załącznik nr 11
do uchwały nr V/14/07
Rady Gminy Kobiór

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2006 ROK
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrot. na początku roku	Przychody		Wydatki				Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wynagrodz. w tym: osobowe i uczosoc.	wydatki majątkowe	wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Kobiórski Zakład Komunalny w tym: 1/ dotacja (do 1m ³ ścieków) 2/ dotacja celowa (wydatki majątkowe)	20 000,00 zł	530 000,00 zł	230 000,00 zł 20 000,00 zł	530 000,00 zł	323 400,00 zł	10 000,00 zł 20 000,00 zł		20 000,00 zł
		OGÓŁEM	20 000,00 zł	530 000,00 zł	250 000,00 zł	530 000,00 zł	323 400,00 zł	30 000,00 zł	----	20 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joachim Rygula

Załącznik nr 12
do uchwały nr VI/14/07
Rady Gminy Kobiór

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY.

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
1	010	01010 Dotacja przedmiotowa	Dotacja dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego	305 000,00 zł
2	010	01010 Dotacja celowa	Dotacja dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: zakup urządzenia mechanicznego do kanalizacji	20 000,00 zł
3	921	92109 Dotacja podmiotowa	Dotacja dla instytucji kultury- Gminny Dom Kultury w Kobiórze	275 000,00 zł
4	921	92195 Dotacja podmiotowa	Dotacje na działalność związaną z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji - partnerstwo publiczno-prawne.	4 700,00 zł
5	921	92116 Dotacja podmiotowa	Dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze	82 000,00 zł
6	600	60004 Dotacja celowa	Dotacja dla Miasta Tychy na realizację zadania w zakresie organizacji zbiorowego transportu lokalnego	142 000,00 zł
7	600	60014 Dotacja celowa	Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ulicy Rodzinnej	125 000,00 zł
Łącznie:				953 705,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Rygula

1438

**UCHWAŁA NR 39/VI/2007
Rady Gminy w Koszęcinie**

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Koszęcin na 2007 rok

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.) oraz w zw.

z art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i 5, art. 402 ust. 4, 5, 6 art. 403, art. 405, art. 406, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

Rada Gminy w Koszęcinie
uchwała:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2007 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody własne w wysokości

17 883 796 zł,

2) subwencja ogólna

7 012 600 zł,

w tym:

- część oświatowa
- część wyrównawcza

8 385 906 zł,

6 109 076 zł,
2 276 830 zł,

3) dotacje

2 485 290 zł,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

2 326 702 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

158 588 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2007 w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego na:

1) wydatki bieżące

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5

- obsługę długu gminy

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6

2) wydatki majątkowe w kwocie

20 442 198 zł,

15 425 343 zł,

8 327 697 zł,

405 100 zł,

10 000 zł,

78 000 zł,

5 016 855 zł.

§ 3

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie

2 326 702 zł,

§ 4

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

130 000 zł,

z przeznaczeniem na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

120 000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii

10 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i źródła jego finansowania zgodnie z załącznikiem nr 7a oraz plan wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 7b

§ 7

Planuje się deficyt budżetu w kwocie

2 558 402 zł,

Źródłem pokrycia deficytu są:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych

1 400 000 zł,

2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach

1 158 402 zł,

- na budowę wodociągu Irki - Rzyce

450 000 zł,

- termomodernizacja budynku Domu Kultury Koszęcin

208 402 zł,

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin etap VI

500 000 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 8.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie

30 000 zł,

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9.

§ 10

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

§ 11

Upowaznia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 200 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny, do wysokości określonej w załącznikach nr 7a.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Kiciol

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2007 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2007 rok skalkulowane zostały w wysokości 17 883 796 zł

Głównymi źródłami dochodów są:

1. dochody własne	7 012 600 zł
w tym:	
a) wpływy z podatków	2 848 100 zł
b) wpływy z opłat	46 700 zł
c) dochody z majątku gminy	136 100 zł
d) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 000 zł
e) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 zł
f) inne dochody własne	574 200 zł

2. subwencja ogólna	8 385 906 zł
- część wyrównawcza	2 276 830 zł
- część oświatowa	6 109 076 zł

3. dotacje celowe z budżetu państwa	2 485 290 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326 702 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 588 zł

1. Dochody własne gminy zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2007 rok zostały skalkulowane na podstawie wpływów 2006 roku, bez dokonania podwyżki.

Wpływy z podatków na 2007 rok wynoszą 2 848 100 zł.

Wpływy z opłat na 2007 rok zostały skalkulowane na podstawie

szacunkowych wpływów roku 2006 - kwota	46 700 zł,
- wpływy z opłaty targowej	15 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	30 000 zł,
- wpływy z opłaty produktowej	1 700 zł.

Łącznie daje to kwotę 46 700 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 136 100 zł, na co składają się:

- renta dzierżawna płacona przez Nadleśnictwa za obwoły łowieckie	3 500 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, które przyjęto na bazie szacunkowych dochodów roku 2006	115 000 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	600 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów ST3 – 4820 – 25/2006 z dnia 11.10.2006 roku w wysokości 3 400 000 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo podobnie jak w 2006 r. w wysokości 7 500 zł.

Inne dochody własne – kwota 574.200 zł na które składają się następujące dochody:

- 5% dochód gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu wystawiania dowodów osobistych	1 600 zł,
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w administracji	21 600 zł,
- wpływy z usług	1 000 zł,
- wpływy z usług w Przedszkolach	195 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Szkołach i Przedszkolach	5 000 zł,
- wpływy z usług w GOPS nad ludźmi chorymi	10 000 zł,
- wpływy z usług w Świetlicach szkolnych	150 000 zł,
- wpływy z usług za kanalizację	60 000 zł.

2. **Subwencja ogólna** dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3 - 4820 -25/2006 z dnia 11.10.2006 roku w wysokości **8 385 906 zł**
Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:
- część wyrównawcza 2 276 830 zł,
• kwota podstawowa 1 819 861 zł,
• kwota uzupełniająca 456 969 zł,
- część oświatową 6 109 076 zł.
3. **Dotacje** do budżetu przyjęto w kwocie **2 485 290 zł**
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kwota na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20.10.2006 r. 2 324 875 zł,
oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCz - 3101-26/2006 z dnia 23.10.2006 r. - kwota 1 827 zł,
- szczególony podział przyznanych dotacji znajduje się w Załączniku Nr 3,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) - kwota 158 588 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Gniot

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Koszęcin na 2007 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3 - 4820 - 25/2006 z dnia 11.10.2006 roku gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,9%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nie ulega podwyższeniu.

Planowane wydatki budżetu Gminy Koszęcin wynoszą **20 442 198 zł**

1. **Wydatki bieżące** **15 425 343 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 8 327 697 zł,

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 405 100 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 74 000 zł,
- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 10 000 zł.

2. **Wydatki majątkowe** **5 016 855 zł**
Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na następujące zadania:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3 024 265 zł**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2 992 265 zł**

Środki przeznacza się na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Strzebinu - etap III kontynuacja z 2006 roku 1 379 053 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie - etap VI 700 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie - etap III 145 265 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie ul. Powstańców 87 000 zł
- Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Koszęcinie ul. Wiosenna 30 947 zł
- Budowa wodociągu Irki - Rzyce 650 000 zł

Pozostałe środki **32 000 zł**

przeznacza się na zorganizowanie dożynek w sołectwach, opłaty melioracyjne oraz 2% składki na Izby Rolnicze, liczone od wysokości podatku rolnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 633 479 zł**

Drogi publiczne gminne **1 633 479 zł**

Środki w tym dziale planuje się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego, zakupy materiałów, utrzymanie sprzętu do remontów dróg, wykonanie chodnika na długości 50 mb na łuku przy drodze gminnej obok kościoła Św. Trójcy w Koszęcinie w kwocie 418 289 zł

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1 215 190 zł na następujące zadania:

- Budowa ul. Stawowej w Rusinowicach 526 260 zł
- Budowa ul. Nowej w Koszęcinie 560 000 zł
- DT na wykonanie ul. Tylnej w Sadowie 20 000 zł wraz z kanalizacją deszczową,
- DT na wykonanie: 108 930 zł
 - Ścieżka pieszo-rowerowa w Strzebinu 17 690 zł
 - Ścieżka pieszo-rowerowa w Sadowie 14 640 zł
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna 12 200 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza 12 200 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa 12 200 zł
- i Damrota Koszęcin,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki 40 000 zł w Strzebinu

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **365 000 zł**

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie różnych jednostek gospodarki mieszkaniowej, zakupy materiałów, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości, 275 000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 000 zł
- wykupy gruntów pod drogi gminne, odszkodowania za grunty, opłaty geodezyjne, wykup gruntu ul. Spokojna

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **70 000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego **70 000 zł**

Środki przeznacza się na wynagrodzenie związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy. 20 000 zł

Pozostałe środki w kwocie 50 000 zł planuje się na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2 025 000 zł**

Urząd Wojewódzki **195 000 zł**

na płace i pochodne przeznacza się kwotę 174 000 zł w części pokryte dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 60 850 zł, na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 21 000 zł

Rada Gminy **55 000 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na: diety dla radnych i Przewodniczącego Rady 45 000 zł
zakupy materiałów i usług 10 000 zł

Urząd Gminy **1 775 000 zł**

Środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 1 275 000 zł
w tym odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę oraz nagrody jubileuszowe 5 pracowników,
- wydatki rzeczowe - utrzymanie Urzędu Gminy 440 000 zł
- wydatki majątkowe - 60 000 zł
zakupy komputerów, elektronicznego obiegu dokumentów, licencji sieci informatycznej

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 827 zł**

Środki pokrywane z dotacji 1 827 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 254 000 zł**

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych	15 000 zł
- utrzymanie OSP z terenu Gminy	189 000 zł
- zakupy materiałów, usług, opłaty	
- DT na rozbudowę remizy OSP Rusinowice	50 000 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBOREM 35 000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wynagrodzenie i pochodne dla inkasentów podatków i opłat	30 000 zł
- wydatki rzeczowe	5 000 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10 000 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na zapłatę odsetek
od zaciągniętej przez Gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

10 000 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 000 zł

Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki
tworząc rezerwę ogólną w kwocie

30 000 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 739 076 zł

Wydatki bieżące w tym dziale pokrywane są z następujących
źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie 5 755 576 zł

- ze środków własnych Gminy w kwocie 1 983 500 zł
w tym:

- utrzymanie Przedszkoli	1 727 500 zł
- dowożenie uczniów do szkół	109 000 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie Szkół Marzeń	87 000 zł
- malowanie dachu w Szkole Podstawowej Sądów	25 000 zł
- zwrot kosztów do Gimnazjum za korzystanie z hali sportowej przez kluby sportowe	5 000 zł
- aktualizacja projektu hali sportowej przy Gimnazjum w Strzebinie	30 000 zł

Wydatki przeznacza się na:

- **Szkoły Podstawowe 3 667 076 zł**
na płace i pochodne 3 074 000 zł
na wydatki rzeczowe 593 076 zł

- **Przedszkola 1 727 500 zł**
na płace i pochodne 1 247 100 zł
na wydatki rzeczowe 317 400 zł
środki dla niepublicznych przedszkoli 163 000 zł

- **Gimnazja 1 943 000 zł**
na płace i pochodne 1 580 000 zł
na wydatki rzeczowe 333 000 zł
aktualizacja projektu hali sportowej w Strzebinie 30 000 zł

- **Dowożenie uczniów do szkół 109 000 zł**

- **Zespół ekonomiczno-administracyjny 217 000 zł**
na płace i pochodne 191 000 zł
na wydatki rzeczowe 26 000 zł

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół
i przedszkoli 35 500 zł**

- **Pozostała działalność 40 000 zł**
środki zaplanowano na ZFŚS dla emerytowanych
nauczycieli szkół

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 130 000 zł

Środki zaplanowano na:

- zwalczanie narkomanii 10 000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10 000 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 2 909 051 zł

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami kwota 2 264 025 zł

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 158 588 zł

- środki własne Gminy 486 438 zł

- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego to kwota 2 147 051 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne 48 770 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynoszą 10 000 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze to kwota 340 000 zł

- Dodatki mieszkaniowe to kwota 42 000 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej - zabezpieczono kwotę 305 000 zł
w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 290 000 zł

- Usługi opiekuńcze - zabezpieczono kwotę 25 000 zł
w tym: płace 7 000 zł

- Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach kwota 40 000 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 599 000 zł

Wydatki w tym dziale przewiduje się na:

- Świetlice szkolne - środki z subwencji oświatowej w kwocie 484 000 zł
w tym: płace i pochodne 333 000 zł

- Pomoc materialna dla uczniów z biednych rodzin 115 000 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 525 000 zł**

Środki zaplanowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
utrzymanie oczyszczalni ścieków 150 000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
z terenu Gminy - w ramach środków zaplanowanych w budżecie
wykonać dokumentację techniczną na oświetlenie 300 000 zł
- ul. Krokusowa w Koszęcinie
- ul. Chopina i Cicha w Strzebinie
- Piłka - początek wsi
- Prądy od drogi wojewódzkiej do ul. Ligonia do skrzyżowania
- parking w Koszęcinie przy ul. Wąskiej
- Wykonanie oświetlenia ulicy Głównej w Wierzbii
i ul. Piaskowej w Rusinowicach - wydatki majątkowe 60 000 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 887 100 zł**

Zabezpieczono środki w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury w kwotach:

- Dom Kultury Koszęcin 185 100 zł

- Dom Kultury Strzebiń 100 000 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin 120 000 zł

- Pozostała działalność - 482 000 zł

- Wydatki majątkowe - zaplanowano na termomodernizację
Domu Kultury w Koszęcinie 445 000 zł
w części pokryte pożyczką z WFOŚiGW
w Katowicach - kwota 208 402 zł
- Wydatki rzeczowe - na zorganizowanie festynów w sołectwach 27 000 zł

- Ochrona zabytków z terenu Gminy 10 000 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 204 400 zł

Wydatki zaplanowano na:

- Dotację dla Zakładu budżetowego GOSiR 78 000 zł
- Pozostała działalność - utrzymanie klubów sportowych z terenu Gminy 102 000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne 31 000 zł
- Dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego w Strzebinie 24 400 zł

Rozpoczęcie powyższego zadania zaplanowano do wykonania w trakcie roku budżetowego z ponadplanowych dochodów budżetowych.

Dane liczbowe wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
*Michał Aniol*Załącznik nr 1
do Uchwały nr 39/VI/2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2007 r.
1	2	3
I.	DOCHODY OGÓŁEM	17 883 796
020	LEŚNICTWO	3 500
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 600
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 050
	Wpływy z różnych dochodów	21 600
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 850
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 827
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2007 r.
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 431 600
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	Podatek od nieruchomości	2 098 000
	- osoby prawne	1 048 000
	- osoby fizyczne	1 050 000
	Podatek rolny	323 000
	- osoby prawne	9 800
	- osoby fizyczne	313 200
	Podatek leśny	100 000
	- osoby prawne	94 000
	- osoby fizyczne	6 000
	Podatek od środków transportu	147 000
	- osoby prawne	31 900
	- osoby fizyczne	115 100
	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	Podatek od posiadania psów	100
	Wpływy z opłaty targowej	15 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000
	- osoby prawne	15 000
	- osoby fizyczne	95 000
	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	- osoby prawne	10 000
	- osoby fizyczne	15 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000
	Wpływy z usług	1 000
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 400 000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500
	Pozostałe odsetki	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 385 906
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 109 076
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 276 830

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2007 r.
1	2	3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000
	Wpływy z różnych opłat	5 000
	Wpływy z usług	195 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 432 613
	Wpływy z usług	10 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264 025
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 588
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000
	Wpływy z usług	150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 700
	Opłata produktowa	1 700
	Wpływy z usług	60 000
II.	PRZYCHODY	2 558 402
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 158 402
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 400 000
	OGÓŁEM (I + II)	20 442 198

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Aniol

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 39/VI/2007
Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 31 stycznia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2007 ROK

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
		WYDATKI OGÓŁEM	20 442 198	15 425 343	8 327 697	483 100	10 000	-	5 016 855
		w tym : zadania adm. rządowej	2 326 702	2 326 702	111 447	-	-	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 024 265	32 000	-	-	-	-	2 992 265
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 992 265		-	-	-	-	2 992 265
	01095	Pozostała działalność	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 633 479	418 289	-	-	-	-	1 215 190
	60016	Drogi publiczne gminne	1 633 479	418 289	-	-	-	-	1 215 190
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 000	275 000	-	-	-	-	90 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000	275 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000		-	-	-	-	90 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	20 000	20 000	-	-	-	50 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	20 000	20 000	-	-	-	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025 000	1 965 000	1 449 000	-	-	-	60 000
		w tym: zadania administracji rządowej	60 850	60 850	60 850	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 000	195 000	174 000	-	-	-	-
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	55 000	55 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 775 000	1 715 000	1 275 000	-	-	-	60 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 827	1 827	1 827	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	1 827	1 827	1 827	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827	1 827	1 827	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 000	204 000	15 000	-	-	-	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 000	204 000	15 000	-	-	-	50 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000	35 000	30 000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	35 000	30 000	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 739 076	7 709 076	6 092 100	-	-	-	30 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 667 076	3 667 076	3 074 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 727 500	1 727 500	1 247 100	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 943 000	1 913 000	1 580 000	-	-	-	30 000
	80113	Dowozenie dzieci do szkół	109 000	109 000	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	217 000	217 000	191 000	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 500	35 500	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000	130 000	10 000	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	10 000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 909 051	2 909 051	345 770	-	-	-	-
		w tym: zadania administracji rządowej	2 264 025	2 264 025	48 770	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 051	2 147 051	48 770	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000	340 000	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000	42 000	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 000	305 000	290 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	7 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 000	599 000	333 000	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	484 000	484 000	333 000	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000	115 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	525 000	465 000	-	-	-	-	60 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	300 000	-	-	-	-	60 000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	887 100	442 100	-	405 100	-	-	445 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 100	285 100	-	285 100	-	-	-
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	472 000	27 000	-	-	-	-	445 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	204 400	180 000	31 000	78 000	-	-	24 400
	92604	Instytucje kultury fizycznej	78 000	78 000	-	78 000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	126 400	102 000	31 000	-	-	-	24 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Aniol