

UCHWAŁA NR 20 / V / 2007

RADY GMINY I MIASTA KOZIĘGLÓWY
Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 ROKU
w sprawie budżetu Gminy i Miasta 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.]

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody Budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy w wysokości 24.290.501 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Wydatki Budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy w wysokości 27.756.324 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy Kozięglowy w kwocie 3.465.823 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 765.823 zł.
oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.700.000 zł.

§ 4

Ustala się :

a) przychody budżetu w kwocie 3.623.814 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 1

b) rozchody budżetu w kwocie 157.991 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2

§ 5

Ustala się :

a) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.612.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

b) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.612.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

c) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 39.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 poz. 1

d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin w wysokości 266.517 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 poz. 2 i 3 .

§ 6

Ustala się :

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 poz. 1
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 poz. 2

§ 7

Ustala się :

- a) wydatki majątkowe w kwocie łącznej 6.077.983 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
- b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Koziegłowy zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych :

- a) dla instytucji kultury w kwocie 558.650 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 1
- b) dla działających na terenie gminy szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 185.346 zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 2
- c) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 poz. 3
- d) ustala się dotację przedmiotową w kwocie 25.000 zł. tytułu dopłaty do konserwacji i utrzymania 1 km rowów melioracyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 pkt 4

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Koziegłowy w granicach kwot określonych w załączniku Nr 9

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań finansowych z budżetu roku 2008 na realizowane w cyklu wieloletnim zadania bieżące do wysokości nieprzekraczającej 20 % wydatków budżetu na rok 2007 .

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkotrwałe braki płynności finansowej w kwocie 500.000 zł oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 15

W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w rozliczeniach pomiędzy Jednostkami Budżetowymi Gminy oraz Urzędami Pracy .

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu publicznego i spłat Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec roku 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13 .

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

DOCHODY GMINY I MIASTA KOZIĘGLOWY NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	24.290.501
020		Leśnictwo	100
	02095	Pozostała działalność	100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100
600		Transport i łączność	468.999
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468.399
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	468.399
	60016	Drogi publiczne gminne	600
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.100
		Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000
		Wpływy z usług	40.000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
750		Administracja publiczna	81.500
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.125
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.875
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.500
		Wpływy z usług	4.500
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,	

		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.436
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.385.313
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.200
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	33.000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 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	1.506.000
		Podatek od nieruchomości	1.400.000
		Podatek rolny	20.000
		Podatek leśny	30.000
		Podatek od środków transportu	30.000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		Zaległości z podatków zniesionych	20.000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.306.100
		Podatek od nieruchomości	800.000
		Podatek rolny	550.000
		Podatek leśny	11.000
		Podatek od środków transportu	630.000
		Podatek od spadków i darowizn	30.000
		Wpływy z opłaty targowej	30.000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000
		Zaległości z podatków zniesionych	100
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270.000
		Wpływy z opłaty skarbowej	70.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.270.013
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.220.013
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758		Różne rozliczenia	11.048.600
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.712.502
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.712.502
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.281.569
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.281.569
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54.529
		Pozostałe odsetki	54.529
801		Oświata i wychowanie	319.300
	80101	Szkoły podstawowe	220.300

		Wpływy z różnych opłat	168.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.300
	80104	Przedszkola	90.000
		Wpływy z różnych opłat	60.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000
	80110	Gimnazja	9.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000
852		Pomoc społeczna	3.806.153
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.385.505
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.383.705
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.800
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.615
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.131
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.484
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.619
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500
		Wpływy z usług	2.500
	85295	Pozostała działalność	24.414
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.414

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

WYDATKI GMINY I MIASTA KOZIĘGLÓWY NA ROK 2007

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		WYDATKI OGÓŁEM	27.756.324
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.728.142
	01009	Spółki wodne	25.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	25.000
		w tym	
		- dotacja przedmiotowa	25.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.683.142
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	1.683.142
	01030	Izby rolnicze	20.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	20.000
600		Transport i łączność	2.162.041
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468.399
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	468.399
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.570.442
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	385.000
		b) wydatki majątkowe	1.185.442
	60017	Drogi wewnętrzne	73.200
		z tego :	
		b) wydatki majątkowe	73.200
700		Gospodarka mieszkaniowa	178.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	118.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000
		b) wydatki majątkowe	60.000
710		Działalność usługowa	180.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	180.000
750		Administracja publiczna	3.111.241
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	75.125
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	124.000

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.862.116
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	2.841.116
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.323.316
		b) wydatki majątkowe	21.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	50.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.436
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.436
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.436
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289.700
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	264.700
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.700
		b) wydatki majątkowe	25.000
	75414	Obrona cywilna	13.200
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	13.200
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	120.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000
757		Obsługa długu publicznego	60.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	60.000
		w tym	
		- wydatki na obsługę długu gminy	60.000
758		Różne rozliczenia	100.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	100.000
801		Oświata i wychowanie	11.753.900
	80101	Szkoły podstawowe	6.684.500
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	5.980.500
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.567.758
		- dotacje	185.346
		b) wydatki majątkowe	704.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.400
		z tego :	

		a)wydatki bieżące	208.400
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184.042
	80104	Przedszkola	694.000
		z tego :	
		a)wydatki bieżące	694.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522.948
	80110	Gimnazja	2.827.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.827.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.300.692
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	298.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.650
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	338.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259.550
		b) wydatki majątkowe	12.000
	80120	Licea ogólnokształcące	627.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	627.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493.899
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	65.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.100
851		Ochrona zdrowia	200.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	200.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.300
		- dotacje	151.700
852		Pomoc społeczna	4.361.414
	85202	Domy pomocy społecznej	47.500
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	47.500
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.383.705
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.383.705
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.250
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	13.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.615

		z tego :	
		a) wydatki bieżące	431.615
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353.680
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	353.680
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314.800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	57.000
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.800
	85295	Pozostała działalność	74.414
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	74.414
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333.500
	85401	Świetlice szkolne	333.500
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	333.500
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299.072
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.655.800
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	800.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	600.000
		b) wydatki majątkowe	200.000
	90095	Pozostała działalność	1.855.800
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	210.000
		b) wydatki majątkowe	1.645.800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406.950
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	406.950
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	406.950
		w tym	
		- dotacje	406.950
926		Kultura fizyczna i sport	100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	100.000
		w tym	
		- dotacje	100.000

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Korzęglowy
mgr Zofia Jakubczyk

1. PRZYCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2007 ROK

§	Nazwa	Kwota (zł)
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.623.814
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	765.823
	z tego : - pożyczki	765.823
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.857.991

2. ROZCHODY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 2007 ROK

§	Nazwa	Kwota (zł)
	ROZCHODY OGÓŁEM	157.991
991	Udzielone pożyczki i kredyty	30.000
	z tego : - pożyczek	30.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	127.991
	z tego : - pożyczek	127.991

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr 20/V/2007
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 stycznia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	3.612.897
750		Administracja publiczna	75.125
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.125
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.436
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.436
852		Pomoc społeczna	3.535.336
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.383.705
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.383.705
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.131
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.131

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr 20/V/2007
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 stycznia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	3.612.897
750		Administracja publiczna	75.125
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.125
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	75.125
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.125
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.436
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.436
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	2.436
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.436
852		Pomoc społeczna	3.535.336
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.383.705
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	3.383.705
		w tym	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.250
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.500
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	13.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.131
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	138.131

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubezyk

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	39.300
750		Administracja publiczna	37.500
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.500
		Wpływy z różnych opłat	37.500
852		Pomoc społeczna	1.800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.800

2. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2007 ROK
(DOTACJE)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	266.517
852		Pomoc społeczna	266.517
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.484
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.484
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.619
	85295	Pozostała działalność	24.414
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.414

3. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	266.517
852		Pomoc społeczna	266.517
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.484
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	113.484
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.619
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	128.619
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.200
	85295	Pozostała działalność	24.414
		z tego :	
		a) wydatki bieżące	24.414

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Nr 20/V/2007
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 stycznia 2007 r.

1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAOPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	200.000
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	200.000
	851		Ochrona zdrowia	200.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000
1			Świetlica środowiskowa w Koziegłowach Filie : Lgota Górna , Cynków , Mzyki , Pińczyce , Markowice , Gniazdów	151.700
2			Programy profilaktyczne i spektakle teatralne w szkołach	6.300
3			Opłaty za wnioski o leczenie przeciwalkoholowe	
			Wydatki na dojazdy na mityngi do Poradni leczenia	1.200
4			Materiały informacyjno – edukacyjne	300
5			Przechowywanie i specjalistyczny transport żywności w ramach realizacji programu „Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej „ (PEAD 2007)	3.500
6			Dofinansowanie kolonii i obozów letnich i zimowych oraz 33 DH „Światowida” Koziegłówki	18.000
7			Lokalne imprezy i koncerty	4.500
8			Szkolenia	3.000
9			Działalność Gminnej Komisji Alkoholowej , opinie lekarzy biegłych , wywiady środowiskowe , udział w posiedzeniach Gminnej Komisji	11.500

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY I MIASTA NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (zł)
1	2	3	4
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6.077.983
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.683.142
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Postępie	688.142
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Górnej	35.000
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Lgocie Nadwarcie	50.000
		Budowa oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	100.000
		Budowa pompowni w Postępie	400.000
		Dokumentacja projektowa	50.000
		Budowa sieci kanalizacji Koziegłowy	100.000
		Sieć kanalizacyjna w Koziegłowach	100.000
		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówek	60.000
		Modernizacja ujęcia wody w Koziegłowach	100.000
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468.399
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w m. Lgota Nadwarcie – porozumienie z 19.09.2006 z Województwem Śląskim	468.399
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.185.442
		Przebudowa ulicy Lipowej w Koziegłówkach	57.423
		Budowa drogi gminnej w Zabijaku ul. Górki i Leśna	262.200
		Budowa dróg na terenie Gminy Koziegłów	262.670
		Droga gminna w Pińczycach ul. Szklana	134.386
		Przebudowa ul. Akacyjowej i Lipowa w Pińczycach	38.763
		Kanalizacja deszczowa Pińczyce ul. Szpitalna	380.000
		Droga Rzeniszów Krusin	25.000
		Droga gminna Koziegłowy Rosochacz ,Kwiatowa Przejazdowa	25.000
600	60017	Drogi wewnętrzne	73.200
		Budowa drogi gminnej Lgota Górna Koziegłówki	73.200
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		Zakup nieruchomości	60.000
750	75023	Urzędy gmin	21.000
		Zakup programów komputerowych	21.000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000
		Zakup sprzętu ppoż	25.000
801	80101	Szkoły podstawowe	704.000
		Modernizacja boisk sportowych w Pińczycach	350.000
		Termomodernizacja budynku szkoły w Pińczycach	350.000
		Zakup sprzętu komputerowego	4.000
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12.000
		Zakup sprzętu komputerowego	12.000
900	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	200.000
		Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy - Ordon	100.000
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100.000

900	90095	Pozostała działalność	1.645.800
		Rewitalizacja rynku w Koziegłowach	855.800
		Targowisko gminne Koziegłowy ul. Kościuszki	600.000
		Teren rekreacyjny przy zbiorniku w Koziegłowach	60.000
		Zakup kosiarki bijakowej	30.000
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	100.000

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Nr 20/V/2007
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 stycznia 2007 r.

1. DOTACJE UDZIELONE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	558.650
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.650
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	558.650
		Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach :	
		a) dotacja na wydatki bieżące Instytucji Kultury	392.000
		b) dotacja na działalność świetlicy środowiskowej w Koziegłowach wraz z filiami w Pińczycach , Cynkowie , Lgocie Górnej , Mzykach , Markowicach , Gniazdowie	151.700
		c) dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej	14.950

2. DOTACJE UDZIELONE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	185.346
801		Oświata i wychowanie	185.346
	80101	Szkoły podstawowe	185.346
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Winowno Społeczna Szkoła Podstawowa	185.346

**3. DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYM
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2007 ROKU - WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	100.000
926		Kultura fizyczna i sport	100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000
		w tym wydatki na : - prowadzenie rozgrywek ligowych - zakup strojów sportowych - szkolenie młodzieży - turnieje piłkarskie - zakup sprzętu sportowego - wynajem Sali na treningi - opłaty sędziowskie - organizacja imprez sportowych - ubezpieczenia zawodników - zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach sportowych - organizacja wyścigów kolarskich	100.000

**4. DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z TYTUŁU DOPŁATY DO 1 KM KONSERWACJI I
UTRZYMANIA ROWÓW MIELIORACYJNYCH NA 2007 ROK**

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota (w zł) 4
		DOTACJE OGÓŁEM	25.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.000
	01009	Spółki wodne	25.000
		Gminna Spółka Wodna w Koziegłowych	25.000

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Nr 20/V/2007
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 stycznia 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
I.	Pozostałość środków z 2006 roku	14.000
II.	Przychody ogółem w tym według źródeł ;	29.000
	1. Wpływy własne (opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów)	3.000
	2. Wpłaty od wojewodów i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska	26.000
III.	Wydatki ogółem	42.000
	1. Likwidacja dzikich wysypisk	1.000
	2. Opłata eksploatacyjna , deponowanie odpadów (wysypisko Sobuczyna)	8.000
	3. Szkolenia	500
	4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	8.000
	5. Zakup literatury i oprogramowania	2.000
	6. Konkursy ekologiczne w szkołach – zakup nagród	2.000
	7. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500
	9. Selektywna zbiórka odpadów	20.000
IV.	Pozostałość środków na rok 2008	1.000

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Nr 20 / V / 2007
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 23 stycznia 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Spłata rat kredytów : -długoterminowy	0	265.823	250.000	250.000	0	0
2.	Spłata rat pożyczki	127.991	400.000	400.000	400.000	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	127.991	665.823	650.000	650.000	0	0

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej
Nr 20 / V / 2007 r.
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE - według stanu na koniec roku w zł.

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty - długoterminowe	0	765.823	500.000	250.000	0	0
3.	Pożyczki	1.327.991	1.200.000	800.000	400.000	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	24.500.000	24.500.000	25.000.000	25.000.000	25.500.000	25.500.000
6.	Wymagalne zobowiązania A/ jednostek budżetowych B/ pozostałych jednostek /zakł. budż. gospo. pomocniczych, funduszy / wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów [w tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy]	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	Ogółem kwota zadłużenia	1.327.991	1.965.823	1.300.000	650.000	0	0

JM

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
mgr Zofia Jakubczyk