



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 maja 2007 r.

Nr 122

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1613 – Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	10131
1614 – Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2007 rok.....	10190
1615 – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok.....	10207
1616 – Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2007 rok	10226

1613

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit d oraz lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 173 ust. 1, 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 Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1A, do uchwały, ogółem na kwotę

18 625 120 zł

2. Dochody budżetu gminy obejmują:

1) DOCHODY WŁASNE

12 946 547 zł

- a) Wpływy z podatków 4 102 310 zł
- b) Wpływy z opłat 303 000 zł
- c) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminny 4 509 973 zł
- d) Dochody z majątku gminy 1 118 200 zł
- e) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 000 zł
- f) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000 zł

g) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 55 200 zł

h) Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego 2 826 864 zł

2) SUBWENCJA OGÓLNA 3 264 356 zł

a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 393 237 zł

b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 871 119 zł

3) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 2 414 217 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy

na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2A, 2B do uchwały, ogółem na kwotę **17 741 552 zł**

2. Wydatki budżetu gminy obejmują:
- 1) wydatki bieżące 15 134 552 zł
 - 2) wydatki majątkowe 2 607 000 zł

§ 3

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.738.608 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7, 7A do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **190.000 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **160.000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000 zł**.

§ 5

Ustala się:

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **883.568 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **300.000 zł**, rozchody w wysokości **1.183.568 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w następujących kwotach:

- 1) przychody 40 000 zł
- 2) wydatki 220 000 zł

§ 7

1. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem 6 do uchwały.
2. Ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2007–2009, zgodnie z załącznikiem nr 6A do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem 6B do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30.000,00 zł** do dyspozycji Burmistrza Miasta, która zostanie wykorzy-

stana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty **1.500.000,00 zł** na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 6A oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 6B.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
3. Udzielenia pożyczki długoterminowej do kwoty **90.000 zł** dla Stowarzyszenia EDUKATOR z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

§ 11

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty **1.500.000 zł**,
2. zobowiązań z tytułu zaciągniętej w 2007 roku pożyczki do kwoty **300.000 zł**.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

MAGDALENA PTASZEK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr iV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007r.

Dochody budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2007 rok
wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2006			Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007	Plan 2007 / wykonanie 2006
			4	5	6			
1	2	3						
I.	DOCHODY WŁASNE		12 127 398	9 333 639	12 946 547	138,7%		
1.	Wpływy z podatków		4 421 452	3 941 744	4 102 310	104,1%		
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 604 000	3 208 492	3 330 000	103,8%		
b)	podatek rolny	0320	10 350	7 200	9 360	130,0%		
c)	podatek leśny	0330	10 250	10 200	10 350	101,5%		
d)	podatek od środków transportowych	0340	95 000	71 000	75 100	105,8%		
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	45 000	35 000	45 000	128,6%		
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	62 000	56 000	62 000	110,7%		
g)	podatek od posiadania psów	0370	6 000	7 500	7 500	100,0%		
h)	wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	430 000	420 000	430 000	102,4%		
i)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	142 000	109 500	116 000	105,9%		
j)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	16 852	16 852	17 000	100,9%		
2.	Wpływy z opłat		281 400	324 400	303 000	93,4%		
a)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000	35 000	35 000	100,0%		
b)	wpływy z opłaty targowej	0430	17 600	17 600	17 600	100,6%		
c)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	32 000	30 600	32 000	104,6%		
d)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	170 000	205 000	190 000	92,7%		
e)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			4 100	#DZIEL/0!		
f)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	200	300	200	66,7%		
g)	wpływy z różnych opłat	0690	26 600	36 000	24 100	66,9%		
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		3 793 965	2 123 845	4 509 973	212,3%		
a)	wpływy z usług	0830	390 876	393 300	416 000	105,8%		
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 281 544	1 525 000	4 043 173	265,1%		
c)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 660	3 660	0	0,0%		
c)	wpływy z różnych dochodów	0970	117 885	201 885	50 800	25,2%		

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2006	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007	Plan 2007 / wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7
4.	Dochoły z majątku gminy		1 039 714	452 000	1 118 200	247,4%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	120 000	110 000	120 000	109,1%
b)	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	918 514	341 000	997 000	292,4%
c)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 200	1 000	1 200	120,0%
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	30 000	30 000	30 000	100,0%
6.	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000	1 100	1 000	90,9%
7.	Odstęki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochoły gminy		86 500	70 550	55 200	78,2%
a)	odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	54 500	27 900	33 000	118,3%
b)	pozostałe odstęki	0920	32 000	42 650	22 200	52,1%
8.	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego		2 473 367	2 390 000	2 828 864	118,3%
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	2 343 367	2 240 000	2 676 864	119,5%
b)	wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	130 000	150 000	150 000	100,0%
II	SUBWENCJA OGÓLNA		2 346 516	2 346 516	3 264 356	139,1%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2 346 516	2 346 516	2 393 237	102,0%
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920			871 119	
III.	DOTACJE CELOWE		2 693 050	2 693 550	2 414 217	89,6%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 863 170	1 863 170	1 738 608	93,3%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	270 339	270 339	217 000	80,3%
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	2310	9 000	9 500	9 500	100,0%
4.	Stoiki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298	112 500	112 500		0,0%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6310	9 000	9 000	0	0,0%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	429 041	429 041	445 109	104,7%
	OGÓLNE DOCHODY		17 166 964	14 373 705	18 625 120	129,6%

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Planu dochodów budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2007 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
1	2	3	4	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	25 000	25 000	25 000	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	25 000	25 000	25 000	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	25 000	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000	9 500	5 500	57,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000	9 500	5 500	57,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	9 500	5 500	57,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 332 858	2 084 500	5 324 973	255,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 858	2 084 500	5 324 973	255,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000	110 000	120 000	109,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 500	1 600	106,7%
		0750	Dochoady 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	918 514	341 000	997 000	292,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200	1 000	1 200	120,0%
		0830	Wpływy z usług			116 000	#DZIEL/01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 256 544	1 500 000	4 018 173	267,9%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
1	2	3	4	4	5	6	7
				10 000	5 000	6 000	120,0%
		0910	Odsetki od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	36 000	15 000	41,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	90 000	50 000	55,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	15 300	12 000	78,4%
	71035		Cmentarze	12 000	15 300	12 000	78,4%
		0830	Wpływy z usług	12 000	15 300	12 000	78,4%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 783	181 883	73 233	40,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 083	67 183	67 233	100,1%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083	66 083	66 233	100,2%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu				
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 100	1 000	90,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700	114 700	6 000	5,2%
		0920	Pozostałe odsetki	8 600	5 600	6 000	107,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 100	109 100	0	0,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 187	1 187	1 175	99,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187	1 187	1 175	99,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu				
		2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187	1 187	1 175	99,0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75212	0970	Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 077	2 077	500	24,1%
				2 077	2 077	500	24,1%
				1 577	1 577	0	0,0%
754	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 700	39 700	30 700	77,3%
				9 700	9 700	700	7,2%
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000	9 000	700	100,0%
				30 000	30 000	30 000	0,0%
				30 000	30 000	30 000	100,0%
				30 000	30 000	30 000	100,0%
				7 211 119	6 668 044	7 252 074	108,8%
				47 500	36 000	47 500	131,9%
				45 000	35 000	45 000	128,6%
				2 500	1 000	2 500	250,0%
				2 767 602	2 342 844	2 455 460	104,8%
				75615	0910	0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
	1	2	3	4	5	6	7
				2 689 000	2 292 492	2 400 000	104,7%
		0310	Podatek od nieruchomości				
		0320	Podatek rolny	350	200	360	180,0%
		0330	Podatek leśny	9 400	9 400	9 500	101,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	15 000	15 100	100,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	3 500	6 000	171,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	5 400	7 500	138,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 852	16 852	17 000	100,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 450	1 603 300	1 643 950	102,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	915 000	916 000	930 000	101,5%
		0320	Podatek rolny	10 000	7 000	9 000	128,6%
		0330	Podatek leśny	850	800	850	106,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000	56 000	60 000	107,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000	56 000	62 000	110,7%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000	7 500	7 500	100,0%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobierane w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	430 000	420 000	430 000	102,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600	17 500	17 600	100,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	106 000	110 000	103,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	16 500	17 000	103,0%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 200	295 900	278 300	94,1%
	75618		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	35 000	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	30 600	32 000	104,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	205 000	190 000	92,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 100	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
1	2	3	4	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	300	200	66,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	25 000	17 000	68,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 473 367	2 390 000	2 825 864	118,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 343 367	2 240 000	2 676 864	119,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	150 000	150 000	100,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 775 557	2 775 557	3 713 465	133,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 346 516	2 346 516	2 393 237	102,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 346 516	2 346 516	2 393 237	102,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 041	429 041	449 109	104,7%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	429 041	429 041	449 109	104,7%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	871 119	#DZIEL/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			871 119	#DZIEL/0!
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 731	127 881	137 100	107,2%
	80101		Szkoły podstawowe	931	931	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931	931	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 100	20 500	26 500	129,3%
		0830	Wpływy z usług	7 100	11 000	17 000	154,5%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000			#DZIEL/0!

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
1	2	3	4	5	6	7	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2510 porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych	9 000	9 500	9 500	100,0%
	80104		Przedszkola	110 700	106 450	110 600	103,9%
		0830	Wpływy z usług	110 000	106 000	110 000	103,8%
		0920	Pozostałe odsetki	700	450	600	133,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 046 400	2 046 300	1 898 600	92,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000	1 678 000	1 551 000	92,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 678 000	1 678 000	1 551 000	92,4%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700	15 700	16 000	101,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 700	15 700	16 000	101,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000	182 000	182 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	101 000	103 000	102,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000	81 000	79 000	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 700	124 600	115 600	92,8%
		0920	Pozostałe odsetki	700	600	600	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000	124 000	115 000	92,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	11 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	11 000	100,0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
1	2	3	4	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	35 000	35 000	23 000	65,7%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin)	35 000	35 000	23 000	65,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 408	29 408	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 408	29 408	0	0,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin)	29 408	29 408		0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 276	362 500	150 000	41,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 276	362 500	150 000	41,4%
			0830 Wpływy z usług	250 776	250 000	150 000	60,0%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	112 500	112 500	0	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 460	4 460	800	17,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 660	3 660	0	0,0%
			0960 Otrzymane spadki, zipsy i darowizny w postaci pieniężnej	3 660	3 660		0,0%
	92195		Pozostała działalność	800	800	800	100,0%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	800	800	800	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	408	408	0	0,0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie w 2006	Plan 2007 r.	Plan 2007/ wykonanie 2006
				4	5	6	7
	2	3					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	408	408	0	0,0%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	408	408	0	0,0%
			OGÓLEM	17 166 964	14 373 705	18 625 120	129,6%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Plan wydatków budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2007
w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE
				wyszczególnienie:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				Plan 2007 r.	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		240	0	0	0	0	0	240				
	01030		Izby Rolnicze	240							240				
020			LEŚNICTWO	42 000	13 000	0	0	0	0	29 000	42 000				
	02001		Gospodarka leśna	42 000	13 000					29 000	42 000				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 215 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	955 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 000						260 000	260 000	955 000			
630			TURYSTYKA	293 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	290 000			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 500						3 500	3 500	290 000			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 798 500	0	0	0	0	0	1 698 500	1 698 500	100 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 500						1 698 500	1 698 500	100 000			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000	0	0	0	0	0	132 000	132 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000						50 000	50 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000						30 000	30 000				
	71035		Cmentarze	52 000						52 000	52 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 385 627	1 322 680	235 314	0	0	0	692 633	2 250 627	135 000			
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 233	54 370	10 650				2 213	67 233				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 320						165 320	165 320				
	75018		Urzędy Marszałkowskie	135 000								135 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 074	1 267 810	224 664				487 600	1 980 074				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	500					25 500	26 000				
	75095		Pozostała działalność	12 000						12 000	12 000				
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 175	890	285	0	0	0	0	1 175				

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
					wyłączająco	wyszczególnienie:	dotacje	obsluga dlugu	porozczenia	pozostale wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175	890	285					1 175		
752			OBRONA NARODOWA	500	-	-	-	-	-	500	500		
			Pozostałe wydatki obronne	500						500	500		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	383 623	150 700	30 000	0	0	0	202 923	383 623		
			Komendy wojewódzkie policji	3 000						3 000	3 000		
			Ochotnicze stráže pożarne	87 000	13 000					74 000	87 000		
			Obrona cywilna	5 500						5 500	5 500		
			Straż Miejska	202 910	137 700	30 000				35 210	202 910		
			Pozostała działalność	85 213						85 213	85 213		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	58 920	53 900	2 520	0	0	0	2 500	58 920		
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 920	53 900	2 520				2 500	58 920		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 996	0	0	0	352 996	0	0	352 996		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 996				352 996			352 996		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000		
			Rezerwy ogólne i celowe	30 000						30 000	30 000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 222 971	2 361 570	461 065	537 328	0	0	863 008	4 222 971		
			Szkoły podstawowe	1 797 629	1 032 299	201 527	268 654			295 139	1 797 629		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 436	164 187	32 296				36 953	233 436		
			Przedszkola	775 000	463 800	83 900				227 300	775 000		
			Gimnazja	1 314 706	701 284	143 342	268 654			201 416	1 314 706		
			Dowożenie uczniów do szkół	10 000						10 000	10 000		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200						15 200	15 200		
			Pozostała działalność	77 000						77 000	77 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	190 000	83 200	6 000	0	0	0	100 800	190 000		

dział	rozdz.	§	WYKŁADNIK	4	Plan 2007 r.	WYDATKI BIEŻĄCE						RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
						wyszczególnienie:	5	6	7	8	9		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki		
	85153		Zwalczanie narkotami		30 000	16 000	1 700				12 300	30 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000	67 200	4 300				88 500	160 000	
852			OPIEKA SPOŁECZNA		2 780 000	209 000	59 400	0	0	0	2 511 600	2 780 000	
	85202		Domy pomocy społecznej		40 000						40 000	40 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 551 000	18 000	3 800				1 529 200	1 551 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		16 000		16 000					16 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		300 000						300 000	300 000	
	85215		Dotacji mieszkaniowe		540 000						540 000	540 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		250 000	191 000	39 600				19 400	250 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000						60 000	60 000	
	85295		Pozostała działalność		23 000						23 000	23 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		6 000						6 000	6 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 330 500	0	0	0	0	0	1 500 500	1 500 500	830 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		590 000								590 000
	90002		Gospodarka odpadami		11 500						11 500	11 500	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		570 000						570 000	570 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		535 000						295 000	295 000	240 000
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		575 000						575 000	575 000	
	90095		Pozostała działalność		49 000						49 000	49 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 337 000	15 000	0	967 000	0	0	75 000	1 057 000	280 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		344 000			14 000			50 000	64 000	280 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		570 000			570 000				570 000	
	92116		Biblioteki		383 000			383 000				383 000	
	92195		Pozostała działalność		40 000	15 000					25 000	40 000	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAŁTKOWE
					wyszczególnienie:	wyszczególnienie:	wyszczególnienie:	wyszczególnienie:	wyszczególnienie:	wyszczególnienie:	wyszczególnienie:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181 000	0	0	90 000	0	0	74 000	164 000	17 000	
	92601		Obiekty sportowe	9 600						9 600	9 600		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 000			90 000			56 000	146 000	17 000	
	92695		Pozostała działalność	8 400						8 400	8 400		
OGÓLEM				17 741 552	4 209 940	794 584	1 594 328	352 996	0	8 182 704	15 134 552	2 607 000	

Załącznik nr 2A do Uchwały nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2007
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi
				5	6	7	8	9		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240	186	240	129,0%			
01030			Izby Rolnicze	240	186	240	129,0%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	240	186	240	129,0%			
020			LEŚNICTWO	42 000	42 000	42 000	100,0%			
02001			Gospodarka leśna	42 000	42 000	42 000	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	100,0%			wynagrodzenie leśników
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	100,0%			irzeczba sanitarna, ochrona i hodowla lasu
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	125 133	125 133	0	0,0%			
		40002	Dostarczanie wody	125 133	125 133	0	0,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 633	23 633	0	0,0%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0	0,0%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek	100 000	100 000	0	0,0%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 575	780 000	1 215 000	155,8%			
		60016	Drogi publiczne gminne	873 575	780 000	1 215 000	155,8%			utrzymanie bieżące dróg i chodników, oznakowanie poziome i pionowe dróg, sporządzenie numeracji i ewidencji dróg-etap II
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	260 000	92,9%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 575	500 000	955 000	191,0%			
630			TURYSTYKA	12 000	8 180	293 500	3588,0%			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.					Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006		Uwagi
				1	2	3	4	5	6	7		8	9	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					12 000	8 180	293 500	3588,0%			
		4430	Różne opłaty i składki					7 000	3 300	3 500	106,1%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000	4 880	40 000	819,7%			składa na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							250 000	#DZIEL/0!			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 105 290	996 200	1 798 500	180,5%			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 040 290	951 200	1 798 500	189,1%			
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 4160 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					884 590	850 000	355 000	41,8%			
		4260	Zakup energii							129 000	#DZIEL/0!			
		4270	Zakup usług remontowych					17 700	17 700	260 000	1488,9%			
		4300	Zakup usług pozostałych					58 503	60 000	412 000	686,7%			operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe
		4430	Różne opłaty i składki					7 000	7 000	17 000				
		4480	Podatek od nieruchomości							25 000	#DZIEL/0!			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT							484 000	#DZIEL/0!			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					16 497	16 500	16 500	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					56 000	0	100 000	#DZIEL/0!			
70095			Pozostała działalność					65 000	45 000	0	0,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					65 000	45 000		0,0%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					471 000	401 000	132 000	32,9%			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego					100 000	60 000	50 000	83,3%			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000	60 000	50 000	83,3%			miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
71014			Opracowani geodezyjne i kartograficzne					65 000	45 000	30 000	66,7%			
		4300	Zakup usług pozostałych					65 000	45 000	30 000	66,7%			
71035			Cmentarze					306 000	296 000	52 000	17,6%			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.					Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi	
				5	6	7	8	9	10	11				
	1	2	3	4										
			4270 Zakup usług remontowych		21 000	21 000	40 000	190,5%						
			4300 Zakup usług pozostałych		25 000	15 000	12 000	80,0%						
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	260 000		0,0%						remont dachów kapić przy ogrodzeniu cmentarza, remont alejek
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 769 973	2 574 292	2 385 627	92,7%						
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 543	66 603	67 233	100,9%							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600	49 600	49 700	100,2%							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670	4 670	4 670	100,0%							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030	9 030	9 070	100,4%							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 570	1 570	1 580	100,6%							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 213	1 273	2 213	173,8%							
			4580 Pozostałe odsetki	460	460	0	0,0%							
	75018		Urzędy Marszałkowskie	90 000	90 000	135 000	150,0%							
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami											
			6639 samorządu terytorialnego	90 000	90 000	135 000	150,0%							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 740	145 840	165 320	113,4%							
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 540	129 540	136 600	105,5%							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	9 500	11 220	118,1%							
			4300 Zakup usług pozostałych	5 500	3 500	9 500	271,4%							
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	2 000	133,3%							
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 800	6 000	333,3%							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 484	2 201 643	1 980 074	89,9%							
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	100,0%							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 500	1 048 540	1 129 910	107,8%							nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500	83 263	84 000	100,9%							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400	188 400	196 506	104,3%							

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	75 000	53 900	71,9%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	26 900	26 900	28 158	104,7%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 600	87 600	59 600	68,0%			
			4260 Zakup energii	43 000	43 000	45 000	104,7%			
			4280 Zakup usług zdrowotnych			1 000	#DZIEL/01			
			4300 Zakup usług pozostałych	258 040	258 040	160 000	62,0%			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	6 000	8 000	133,3%			
			4360 telefonii komórkowej			30 000				
			4370 telefonii stacjonarnej			46 000				
			4410 Podróże służbowe krajowe	28 000	25 000	28 000	112,0%			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	4 000	133,3%			
			4430 Różne opłaty i składki	40 000	35 000	35 000	100,0%			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	24 000	104,3%			
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	412 144	250 000		0,0%			
			4580 Pozostałe odsetki	100	100	0	0,0%			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,0%			
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000				
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			7 000				
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			21 000				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300	35 300	0	0,0%			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	9 400	0	0,0%			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 206	58 206	26 000	44,7%			
			3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	2 000	200,0%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	356	356	500	140,4%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	100,0%			
			4300 Zakup usług pozostałych	53 350	53 350	20 000	37,5%			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006		Uwagi
				5	6		7	8	
1	2	3	4						9
	75095		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	100,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	100,0%		opłaty ekologiczne, składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Górcensis oraz Stowarzyszenia Gmin Uszdrowskich RP
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 925	1 925	1 175	61,0%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187	1 187	1 175	99,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	205	205	100,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890	890	890	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	92	80	87,0%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	738	738	0	0,0%		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	738	738	0	0,0%		
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0%		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	385 158	365 631	383 623	104,9%		
	75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000	3 000	3 000	100,0%		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	3 000	100,0%		dotatkowe służby policji
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	90 000	81 108	87 000	107,3%		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	20 000	18 000	90,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 500	15 500	114,8%		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.			Przewidywane wykonanie za 2006 r.			Plan 2007 r.			Plan 2007/wykonanie 2006			Uwagi	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4														
			4260 Zakup energii	6 500	6 000	5 500	6 000	5 500	6 000	5 500	6 000	5 500	6 000	5 500	91,7%		
			4270 Zakup usług remontowych	6 000	6 000	21 500	6 000	21 500	6 000	21 500	6 000	21 500	6 000	21 500	358,3%	remont dachu, malowanie pomieszczeń	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	1 000	300	1 000	300	1 000	300	1 000	300	1 000	333,3%		
			4300 Zakup usług pozostałych	17 700	15 500	9 000	15 500	9 000	15 500	9 000	15 500	9 000	15 500	9 000	58,1%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 200	1 500	1 200	1 500	1 200	1 500	1 200	1 500	1 200	1 500	125,0%		
			4430 Różne opłaty i składki	2 500	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500	2 000	133,3%		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 108		4 108		4 108		4 108		4 108		0,0%		
75414			Obrona cywilna	19 345	15 200	5 500	15 200	5 500	15 200	5 500	15 200	5 500	15 200	5 500	36,2%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	3 500	700	3 500	700	3 500	700	3 500	700	3 500	500,0%		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 245	3 500	1 000	3 500	1 000	3 500	1 000	3 500	1 000	3 500	1 000	28,6%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 400	1 500	1 000	1 500	1 000	1 500	1 000	1 500	1 000	1 500	1 000	66,7%		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 500		9 500		9 500		9 500		9 500		0,0%		
75416			Straż Miejska	220 600	215 050	202 910	215 050	202 910	215 050	202 910	215 050	202 910	215 050	202 910	94,4%		
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 500	4 220	2 500	4 220	2 500	4 220	2 500	4 220	2 500	4 220	168,8%	zakup umundurowania	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	137 500	126 300	137 500	126 300	137 500	126 300	137 500	126 300	137 500	126 300	91,9%		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	11 400	10 600	11 400	10 600	11 400	10 600	11 400	10 600	11 400	107,5%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	29 000	26 200	29 000	26 200	29 000	26 200	29 000	26 200	29 000	26 200	90,3%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	3 800	4 500	3 800	4 500	3 800	4 500	3 800	4 500	3 800	84,4%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	15 850	16 310	15 850	16 310	15 850	16 310	15 850	16 310	15 850	16 310	102,9%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 110	1 000	1 110	1 000	1 110	1 000	1 110	1 000	1 110	111,0%	okresowe badania lekarskie	
			4300 Zakup usług pozostałych	6 400	7 500	7 350	7 500	7 350	7 500	7 350	7 500	7 350	7 500	7 350	98,0%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 550	2 000	2 550	2 000	2 550	2 000	2 550	2 000	2 550	127,5%		
			4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 020	2 000	1 020	2 000	1 020	2 000	1 020	2 000	1 020	51,0%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600	2 650	2 600	2 650	2 600	2 650	2 600	2 650	2 600	2 650	101,9%		
75495			Pozostała działalność	52 213	51 273	85 213	51 273	85 213	51 273	85 213	51 273	85 213	51 273	85 213	166,2%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 213		2 213		2 213		2 213		2 213	#DZIEL/01		
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	83 000	50 000	83 000	50 000	83 000	50 000	83 000	50 000	83 000	166,0%	monitoring miasta, akcja bezpieczna droga do szkoły	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.		Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi
				5	6	7	8	9			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	58 500	58 500	58 920	100,7%			100,7%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 500	58 500	58 920	100,7%			100,7%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 900	53 900	53 900	100,0%			100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			320	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100		0,0%			0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	1 500	60,0%			60,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000					
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 786	368 786	352 996	95,7%			95,7%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 786	368 786	352 996	95,7%			95,7%	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	368 786	368 786	352 996	95,7%			95,7%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 409	0	30 000	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 409	0	30 000	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
		4810	Rezerwy	37 409	0	30 000	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 406 456	4 357 911	4 222 971	96,9%			96,9%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 263	1 905 263	1 797 629	94,4%			94,4%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 559	254 559	268 664	105,5%			105,5%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 456	4 456	3 151	70,7%			70,7%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 222	1 222		0,0%			0,0%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007/wykonanie 2006		Uwagi
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 284	887 284	957 134	107,9%			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 797	64 797	68 085	105,1%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 280	171 280	176 402	103,0%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	23 326	23 326	25 125	107,7%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 100	7 080	116,1%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 167	30 167	25 950	86,0%			
			4230 zakup leków i materiałów medycznych	1 020	1 020	1 020	100,0%			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	4 500	150,0%			
			4260 Zakup energii	84 180	84 180	114 587	136,1%			
			4270 Zakup usług remontowych	36 000	36 000	20 000	55,6%			
			4820 Zakup usług zdrowotnych			1 320				
			4300 Zakup usług pozostałych	32 344	32 344	22 410	69,3%			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 280	#DZIEL/0!			
			4370 telefony stacjonarnej			3 840				
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 880	3 880	3 920	101,0%			
			4430 Różne opłaty i składki			1 500				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 717	54 717	81 511	149,0%			
			4580 Pozostałe odsetki	32 370	32 370	0	0,0%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800				
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4 150				
			4740 i urządzeń kserograficznych			3 200				
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 561	214 561		0,0%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 409	187 409	233 436	124,6%			
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	380	95,0%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 746	118 746	154 339	130,0%			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660	8 660	9 848	113,7%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 920	22 920	28 273	123,4%			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi
				5	6			
1	2	3	4					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 122	3 122	4 023	128,9%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	7 105	6 700	94,3%	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 020	102,0%	
			4260 Zakup energii	11 910	11 910	12 160	102,1%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych			250		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 670	5 670	3 660	64,6%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
			4370 telefonii stacjonarnej			840		
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	520	104,0%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376	7 376	9 823	133,2%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
			4700 służby cywilnej			800		
			Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego					
			4740 i urządzeń kserograficznych			800		
	80104		Przedszkola	750 160	750 160	775 000	103,3%	
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 800	140,0%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000	399 000	432 800	108,5%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 575	27 575	31 000	112,4%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500	72 500	73 100	100,8%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 800	108,0%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 625	78 625	79 000	100,5%	
			4220 Zakup środków żywności	70 000	70 000	70 000	100,0%	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	100,0%	
			4260 Zakup energii	10 000	10 000	12 000	120,0%	
			4270 Zakup usług remontowych	25 408	25 408		0,0%	
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	14 000	107,7%	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	1 000	200,0%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
			4370 telefonii stacjonarnej			3 600		
			4410 Podróże krajowe służbowe	1 200	1 200	1 200	100,0%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 560	24 560	26 500	107,9%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.		Plan 2007/wykonanie 2006		Uwagi
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
		4480	Podatek od nieruchomości	11 792	11 792	13 200	111,9%					
80110			Gimnazja									
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 378 024	1 378 024	1 314 706	95,4%					
		2540	jednostki systemu oświaty	248 032	248 032	268 664	108,3%					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 130	3 130	3 500	111,8%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 990	694 990	646 344	93,0%					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 540	59 540	54 940	92,3%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 740	135 740	126 161	92,9%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 486	18 486	17 181	92,9%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	10 500	84,0%					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	4 500	225,0%					
		4260	Zakup energii	70 100	70 100	77 500	110,6%					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	21 000	52,5%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 310	41 310	22 500	54,5%					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	#DZIEL/01					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	100,0%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 696	49 696	46 416	93,4%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			2 000						
		4700	sluzby cywilnej			2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			2 000						
		4740	i urządzeń kserograficznych			2 000						
80113			Dowozenie uczniów do szkół	14 400	14 400	10 000	69,4%					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	10 000	69,4%					dowozenie uczniów do szkoły podstawowej
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200	15 200	15 200	100,0%					
		3250	Stypendia różne	15 200	11 200	11 200	100,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	100,0%					

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007 r.		Plan 2007/wykonanie 2006		Uwagi
				5	6	7	8	9				
1	2	3	4									
			4300 Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000	100,0%			
80195			Pozostała działalność	156 000	107 455	77 000		77 000	71,7%			
			4300 Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000		31 000	100,0%			koszt wstępu oraz dobowo na basen
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	37 932	46 000		46 000	121,3%			odpis na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i renciastami
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	38 523				0,0%			
851			OCHRONA ZDROWIA	190 000	190 000	190 000		190 000	100,0%			
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000		30 000	100,0%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 500		1 500	115,4%			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	200	200	200		200				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000		10 000				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 800		1 800	90,0%			
			4220 Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000		2 000	100,0%			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500		500	100,0%			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300	100,0%			
			4300 Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	7 200		7 200	100,0%			
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500	100,0%			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	160 000		160 000	100,0%			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 200	13 200		13 200	100,0%			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000		4 000	100,0%			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	54 000		54 000	18000,0%			
			4120 Składki na fundusz pracy	54 000	54 000	300		300	0,6%			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000		16 000	100,0%			
			4220 Zakup środków żywnościowych	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0%			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500		1 500	100,0%			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0%			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.			Plan 2007 r.		Plan 2007/wykonanie 2006		Uwagi
				5	6	7	8	9			
	1	2	3	4							
			4300 Zakup usług pozostałych		56 930	57 000	100,1%				
			4410 Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	100,0%				
			4580 Pozostałe odsetki		70	70	0,0%				
852			POMOC SPOLECZNA		2 970 700	2 730 000	94,2%				
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	0	40 000	#DZIEL/01				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od								
			4330 innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	40 000	#DZIEL/01				
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 000	1 678 000	1 551 000	92,4%				
	85212		3110 Świadczenia społeczne	1 640 000	1 640 000	1 521 000	92,7%				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 000	18 000	81,8%				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	3 300	82,5%				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	500	50,0%				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 000	80,0%				
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 200	70,0%				
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 700	15 700	16 000	101,9%				4
	85213		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700	15 700	16 000	101,9%				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 000	372 000	300 000	80,6%				
	85214		3110 Świadczenia społeczne	372 000	372 000	300 000	80,6%				
			Dodatki mieszkaniowe	540 000	540 000	540 000	100,0%				
	85215		3110 Świadczenia społeczne	540 000	540 000	540 000	100,0%				
			Ośrodki pomocy społecznej	239 000	239 000	250 000	104,6%				
	85219		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	100,0%				

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi
				5	6	7	8		
1	2	3	4						9
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	167 000	170 000	101,8%		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	15 000	110,3%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600	33 600	35 000	104,2%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	4 600	104,5%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	6 000	120,0%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	9 200	306,7%		
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 600	65,0%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 800	5 000	86,2%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	60 000	109,1%		
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	60 000	109,1%		
	85295		Pozostała działalność	51 000	51 000	23 000	45,1%		
			3110 Świadczenia społeczne	51 000	51 000	23 000	45,1%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 408	35 408	6 000	16,9%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 408	35 408	6 000	16,9%		
			3240 Stypendia dla uczniów	35 408	35 408	6 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 051 092	3 683 764	2 330 500	63,3%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 356	1 605 234	590 000	36,8%		
			4300 Zakup usług pozostałych	200	11 590		0,0%		
			4580 Pozostałe odsetki	339 560	339 200		0,0%		
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 313	125 313		0,0%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 131	179 131		0,0%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 152	950 000	590 000	62,1%		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan					Uwagi
				Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan 2007 r.	2007/wykonanie 2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90002			Gospodarka odpadami	12 000	12 000	11 500	95,8%		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000	12 000	11 500	95,8%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	567 000	567 000	570 000	100,5%	oczyszczanie miast + selektywna zbiórka odpadów	
			4300 Zakup usług pozostałych	567 000	567 000	570 000	100,5%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 736	856 030	535 000	62,5%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 030		0,0%		
			4300 Zakup usług pozostałych	297 536	261 000	295 000	113,0%	utrzymanie zieleni wg umowy, ciężca sanitarne, prace dodatkowe	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000	593 000	240 000	40,5%		
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	593 000	591 500	575 000	97,2%		
			4260 Zakup energii	430 000	430 000	450 000	104,7%		
			4270 Zakup usług remontowych	90 000	90 000	70 000	77,8%		
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	55 000	110,0%		
			4580 Pozostałe odsetki	3 000	1 500		0,0%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000		0,0%		
90095			Pozostała działalność	52 000	52 000	49 000	94,2%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76		0,0%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0,0%		
			4300 Zakup usług pozostałych	44 824	44 824	49 000	109,3%	zakup ławek ulicznych, odawianie beznarpińskich psów, utrzymanie szaleju	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 082 000	1 026 900	1 337 000	130,2%		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 120	99 120	344 000	347,1%		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane		Plan 2007 r.	Plan 2007/wykonanie 2006	Uwagi
				Plan po zmianach 2006 r.	wykonanie za 2006 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	56 000	140,0%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000	#DZIEL/0!	
	92695		Pozostała działalność	15 500	15 500	8 400	54,2%	
			Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do	1 000	1 000		0,0%	
		3040	wynagrodzeń					
		3250	Stypendia różne	14 500	14 500	8 400	57,9%	
OGÓLEM				19 143 029	18 122 869	17 741 552	97,9%	

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2007 rok.

dział <i>1</i>	rozdz. <i>2</i>	§ <i>3</i>	wyszczególnienie <i>4</i>	kwota dotacji <i>5</i>	uwagi <i>6</i>
1. PLACÓWKI OŚWIATOWE					
801			Oświata i wychowanie	537 328	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	268 664	Szkoła podstawowa "EDUKATOR" - środki na dofinansowanie działalności
	80110	2540	Gimnazja	268 664	Gimnazjum "EDUKATOR" - środki na dofinansowanie działalności
RAZEM				537 328	
2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000	
	92109	2480	Domy kultury	570 000	zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży) oraz 70.000 zł na organizację Turnieju Szachowego
	92116	2480	Biblioteki	320 000	Biblioteka Publiczna - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki, w tym na promocję miasta 80.000 zł
RAZEM				890 000	
3. POZOSTALE PODMIOTY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	
	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	14 000	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	90 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM				104 000	
RAZEM DOTACJE				1 531 328	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY
budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2007

Lp.	§	Wyszczególnienie	2 007
Przychody			
1.	952	Pożyczka długoterminowa	300 000
Razem przychody budżetu:			300 000

Rozchody			
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	90 000
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 093 568
Razem rozchody budżetu:			1 183 568

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26-01-2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	2005		2006		2007		2008		2009	
		łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu
I	DOCHODY OGÓLEM	18 431 178	18 431 178	16 303 109	16 303 109	18 625 120	18 625 120	16 743 607	16 743 607	16 927 262	16 927 262
A	Dochody własne i z funduszy celowych, w tym:	13 726 234	13 726 234	11 915 681	11 915 681	12 946 547	12 946 547	10 901 919	10 901 919	10 917 762	10 917 762
B	Subwencje	2 747 478	2 747 478	2 346 516	2 346 516	3 264 356	3 264 356	3 362 287	3 362 287	3 463 155	3 463 155
C	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 957 466	1 957 466	2 040 912	2 040 912	2 414 217	2 414 217	2 479 401	2 479 401	2 546 345	2 546 345
II	WYDATKI OGÓLEM	17 704 364	17 704 364	18 405 239	18 405 239	17 741 552	17 741 552	15 888 035	15 888 035	16 324 647	16 324 647
A	Wydatki bieżące	15 574 382	15 574 382	15 245 251	15 245 251	15 134 552	15 134 552	13 388 035	13 388 035	13 324 647	13 324 647
B	Wydatki inwestycyjne	2 129 982	2 129 982	3 159 988	3 159 988	2 607 000	2 607 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
III	NADWYŻKA I DEFICYT WYNIK FINANSOWY (I - II)	726 814	726 814	- 2 102 130	- 2 102 130	883 568	883 568	855 572	855 572	602 615	602 615
IV	FINANSOWANIE (IVA-IVB)	51 234	51 234	2 102 130	2 102 130	793 568	793 568	855 572	855 572	602 615	602 615
A	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego z tytułu	1 300 000	1 300 000	3 162 784	3 162 784	300 000	300 000	-	-	-	-
1.	Zaciągnięcia kredytów			222 000	222 000	300 000	300 000				
2.	Zaciągnięcia pożyczek										
3.	Emissja papierów wartościowych innego źródła	1 300 000	1 300 000	2 200 000	2 200 000						
4.				740 784	740 784						
B	ROZCHODY OGÓLEM, z tego z tytułu	1 248 766	1 248 766	1 060 654	1 060 654	1 093 568	1 093 568	855 572	855 572	602 615	602 615
1.	Kredyty	1 182 066	1 182 066	1 041 197	1 041 197	941 199	941 199	641 198	641 198	282 615	282 615
1.1	spłaty rat kredytów z lat ubiegłych	1 182 066	1 182 066	1 041 197	1 041 197	941 199	941 199	641 198	641 198	282 615	282 615
2.	Pożyczki	66 700	66 700	19 457	19 457	152 369	152 369	214 374	214 374	120 000	120 000
2.1	spłata zaciągniętych pożyczek	66 700	66 700	19 457	19 457	112 369	112 369	94 374	94 374	120 000	120 000
2.2	spłata rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia					40 000	40 000	120 000	120 000		
3.	Wykup obligacji									200 000	200 000
V.	Kredyty, pożyczki, obligacje, udzielone poręczenia	1 653 195	1 653 195	1 429 440	1 429 440	1 446 564	1 446 564	1 047 094	1 047 094	788 681	788 681
A	Spłaty już zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji w tym:	1 653 195	1 653 195	1 429 440	1 429 440	1 398 564	1 398 564	920 294	920 294	664 681	664 681
1.	Spłaty rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji	1 248 766	1 248 766	1 060 654	1 060 654	1 053 568	1 053 568	735 572	735 572	482 615	482 615
2.	Odssetki	404 429	404 429	368 786	368 786	344 996	344 996	184 722	184 722	182 066	182 066
B.	Spłaty planowanych kredytów, pożyczek i wykup obligacji					48 000	48 000	126 800	126 800	124 000	124 000
1.	Spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji					40 000	40 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2.	Odssetki					8 000	8 000	6 800	6 800	4 000	4 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
VI	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOW	4 387 312	4 387 312	5 571 755	5 571 755	4 778 187	4 778 187	3 922 615	3 922 615	3 320 000	3 320 000
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	1 300 000	1 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 300 000
2.	Zaciągnięcia kredytów	2 906 209	2 906 209	1 865 012	1 865 012	923 813	923 813	282 615	282 615		
3.	Zaciągnięcia pożyczek	4 200	4 200	206 743	206 743	354 374	354 374	140 000	140 000	20 000	20 000
4.	Przyjętych depozytów										
5.	Zobowiązań wymagalnych	176 903	176 903								
VIII	Udział % spłat rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji do dochodów ogółem (V/I)	8,97%		8,77%		7,77%		6,25%		4,66%	
VIII	Udział % spłat rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji do dochodów ogółem, max 15 % art. 113 ust. 3 ufp (V/I)		8,97%		8,77%		7,77%		6,25%		4,66%
IX	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku (VII/3)	23,80%		34,18%		25,65%		23,43%		19,61%	
X	Udział % łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów własnych w danym roku max 60% art. 114 ust. 3 ufp (VII/3)		23,80%		34,18%		25,65%		23,43%		19,61%
XI	Udział dochodów własnych do dochodów ogółem (A.I)	74,47%	74,47%	73,09%	73,09%	69,51%	69,51%	65,11%	65,11%	64,50%	64,50%
XII	Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (II.B/II)	12,03%	12,03%	17,17%	17,17%	14,69%	14,69%	15,74%	15,74%	18,38%	18,38%

2010		2011		2012		2013		2014		2015	
łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu	łącznie	w tym, pomniejszone o podlegające wyłączeniu
17 123 159	17 123 159	17 311 455	17 311 455	17 482 349	17 482 349	17 694 996	17 694 996	17 890 418	17 890 418	18 308 738	18 308 738
10 941 013	10 941 013	10 951 690	10 951 690	10 939 848	10 939 848	10 964 495	10 964 495	10 966 500	10 966 500	11 185 830	11 185 830
3 567 050	3 567 050	3 674 061	3 674 061	3 784 283	3 784 283	3 897 812	3 897 812	4 014 746	4 014 746	4 135 189	4 135 189
2 615 096	2 615 096	2 685 704	2 685 704	2 758 218	2 758 218	2 832 585	2 832 585	2 909 172	2 909 172	2 987 720	2 987 720
16 703 159	16 703 159	16 811 455	16 811 455	16 982 349	16 982 349	17 094 996	17 094 996	17 290 418	17 290 418	17 608 738	17 608 738
13 203 159	13 203 159	14 811 455	14 811 455	13 482 349	13 482 349	13 594 996	13 594 996	13 790 418	13 790 418	14 108 738	14 108 738
3 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
420 000	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
420 000	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420 000	420 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
596 000	596 000	632 000	632 000	610 000	610 000	692 000	692 000	662 000	662 000	728 000	728 000
566 000	566 000	632 000	632 000	610 000	610 000	692 000	692 000	662 000	662 000	728 000	728 000
400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000
166 000	166 000	132 000	132 000	110 000	110 000	92 000	92 000	62 000	62 000	28 000	28 000
30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 900 000	2 900 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 300 000	1 300 000	700 000	700 000	-	-
2 900 000	2 900 000	2 400 000	2 400 000	1 900 000	1 900 000	1 300 000	1 300 000	700 000	700 000	-	-

3,48%	3,52%	3,42%	3,91%	3,70%	3,98%
3,48%	3,52%	3,42%	3,91%	3,70%	3,98%
16,94%	13,85%	10,57%	7,35%	3,91%	0,00%
16,94%	13,85%	10,57%	7,35%	3,91%	0,00%
63,90%	63,90%	63,26%	63,26%	62,58%	62,58%
20,95%	20,95%	11,90%	11,90%	20,61%	20,61%
				61,96%	61,96%
				61,30%	61,30%
				20,24%	20,24%
				19,88%	19,88%

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007
1	Stan funduszu na początek roku	180 000
2	Przychody	40 000
	<i>w tym:</i>	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	40 000
3	Wydatki	220 000
	<i>z tego:</i>	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	192 000
4	Stan funduszu na koniec roku	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/2007
 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r
 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji przez gminę Polanica-Zdrój w 2007 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	wartość	plan 2007 r.	finansowane z dochodów własnych	finansowane z kredytów, pożyczek, obligacji	finansowane z dotacji i pozostałych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Transport i łączność	600	60016	6050		955 000	955 000	0	0
	1. Budowa nawierzchni asfaltowej w ul. Boecznej				75 000	75 000	75 000		
	2. Projekt techniczny dróg osiedlowych na os. Kilińskiego				50 000	50 000	50 000		
	3. Budowa drogi w ul. Cielczyńskiego - etap II				650 000	200 000	200 000		
	4. Budowa dróg osiedlowych w ul. Staffla, Stachury, Haski, Orkana - etap II				3 500 000	350 000	350 000		
	5. Budowa chodnika w ul. Spacerowej				70 000	60 000	60 000		
	6. Odwodnienie ul. Zeromskiego				120 000	120 000	120 000		
	7. Odszkodowanie za grunty pod drogi				100 000	100 000	100 000		
2.	Turystyka	630	63003	6050		290 000	280 891	0	9 109
	1. Budowa trasy spacerowej CORSO wzdłuż rzeki Bystrzycy-Dusznuckiej				1 100 000	250 000	240 891		9 109
	2. Projekty tras spacerowych				40 000	40 000	40 000		
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	6050		100 000	100 000	0	0
	1. Elewacja budynku - ul. Dąbrowskiego 1 g				100 000	100 000	100 000		
4.	Administracja publiczna	750	75018	6639		135 000	135 000	0	0
	1. Realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"				400 000	135 000	135 000		
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6050		830 000	90 000	300 000	440 000
	1. Budowa nurociągu wodociagowych w ul. Zdrojowej od Górskiej do Sikorskiego-etap II		90001		500 000	500 000		300 000	200 000
	2. Budowa wodociagu zasilającego strefę miasta współpracującą ze zbiornikiem wyrównawczym przy ul. Dębowej-Piastowskiej				200 000	75 000			
	3. Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu: Sokółka i Nowy Wielisław				5 025 500	15 000			
	4. Projekt techniczny przebudowy "Parku Szachowego", "Parku Józefa", "Parku Różaniecników"		90004		240 000	240 000			240 000
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92105	6050		280 000	280 000	0	0
	1. Teatr Zdrojowy - projekty techniczne oraz niezbędne prace remontowo-modernizacyjne				1 700 000	250 000	250 000		
	2. Ogrodzenie niecki fontany				30 000	30 000	30 000		
7.	Kultura fizyczna i sport	926	92605	6050		17 000	17 000	0	0
	1. Boisko sportowe przy ul. Sokolowskiego				25 000	17 000	17 000		
						2 607 000	1 857 891	300 000	449 109

3

Załącznik nr 6A do Uchwały nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Polanica - Zdrój na lata 2007 – 2009

Nazwa programu: Rozwój i poprawa infrastruktury miejskiej, sportowo – turystycznej i kulturalnej
Cel: Rozwój działalności gospodarczej (ukierunkowanej na turystykę) poprzez wsparcie inwestycyjne
Cele cząstkowe: Pozyskanie środków finansowych, działania programowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków na lata (w zł)		
						2007	2008	2009
1.	Budowa nawierzchni asfaltowej w ul. Bocznej	Gmina Polanica Zdrój	2007	Środki jst	75 000	---	---	
2.	Projekty techniczne dróg osiedlowych na os. Kilińskiego	Gmina Polanica Zdrój	2007	Środki jst	50 000	---	---	
3.	Budowa drogi w ul. Gałęzińskiego- etap II	Gmina Polanica Zdrój	2005-2007	Środki jst	650 000	200 000	---	
4.	Budowa dróg osiedlowych w ul. Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana – etap I	Gmina Polanica Zdrój	2007-2013	Środki jst	3 500 000	350 000	500 000	
5.	Budowa chodnika w ul. Spacerowej	Gmina Polanica-Zdrój	2007	Środki jst	60 000	60 000	---	
6.	Odwodnienie ul. Żeromskiego	Gmina Polanica-Zdrój	2007	Środki jst	120 000	120 000	---	
7.	Budowa trasy spacerowej CORSO wzdłuż rzeki Bystrzyca – Dusznickiej	Gmina Polanica Zdrój	2007	Środki jst	1 100 000	250 000	---	
8.	Projekty tras spacerowych	Gmina Polanica Zdrój	2007	Środki jst	40 000	40 000	---	
9.	Elewacja budynku-ul. Dąbrowskiego	Gmina Polanica Zdrój	2007-2011	Środki jst	500 000	100 000	100 000	

Załącznik nr 6B do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tyn.							Planowane wydatki 2007 r.						
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego: z budżetu krajowego**	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki razem	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				(6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)					
I Wydatki majątkowe razem					x	385 000	385 000	0	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																	
Działanie: 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																	
Nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																	
1.1							Dz.750, rozdział 75018	0	135 000	0	135 000	0					
								135 000	135 000		135 000	0					
								0	0		0						
Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013																	
Priorytet: 8 - Wykorzystanie i Promocja Dolnośląskiego Potencjału Turystycznego i Uzdrawiskowego																	
Działanie: 8.1 - Turystyka uzdrawiskowa																	
Nazwa projektu: Budowa trasy spacerowej CORSO wzdłuż rzeki Bystrzycy-Dusznickiej																	
1.2							Dz.630, rozdział 63003	0	250 000	0	250 000	0					
								250 000	250 000		250 000	0					
								0	0		0						
OGÓŁEM (I+II)					x	385 000	385 000	0	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

10.	Realizacja projektu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego	2007	Środki jst	400 000	135 000	---	---
12.	Budowa rurociągów wodociagowych w ul. Zdrojowej od Górskiej do Sikorskiego-etapII	Gmina Polanica-Zdrój	2006-2007	Środki jst	500 000	500 000	---	---
13.	Budowa wodociągu zasilającego strefę miasta współpracującą ze zbiornikiem wyrównawczym przy ul. Dębowej - Piastowskiej	Gmina Polanica-Zdrój	2007-2008	Środki jst	200 000	75 000	125 000	---
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnic: Sokółka i N. Wielisław	Gmina Polanica-Zdrój	2007-2009	Środki jst	5 025 500	15 000	100 000	100 000
				Środki UE			2 405 250	2 405 250
15.	Projekty techniczne przebudowy „Parku Szachowego”, „Parku Józefa”, „Parków Różaneczników”	Gmina Polanica-Zdrój	2007	Środki jst	240 000	240 000	---	---
16.	Teatr Zdrojowy-projekty techniczne oraz niezbędne prace remontowo-modernizacyjne	Gmina Polanica-Zdrój	2007	Środki jst	250 000	250 000	---	---
17.	Ogrodzenie niecki fontanny	Gmina Polanica-Zdrój	2007	Środki jst	30 000	30 000	---	---
18.	Boisko sportowe przy ul. Sokotowskiego	Gmina Polanica-Zdrój	2007-2008	Środki jst	17 000	17 000	---	---
Razem						2 507 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Plan dochodów budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2007

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	66 233
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 175
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
852			Opieka społeczna	1 670 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	103 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000
			DOCHODY OGÓŁEM	1 738 608

Załącznik nr 7A do Uchwały nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Plan wydatków budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2007

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	66 233
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
852			Opieka społeczna	1 670 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	103 000
		3110	Świadczenia społeczne	103 000
			WYDATKI OGÓŁEM	1 738 608

Wydatki bieżące	1 738 608
w tym:	
wynagrodzenia	73 260
poходne od wynagrodzeń	14 735
dotacje	0
wydatki na obsługę długu	0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0
pozostałe wydatki bieżące	1 650 613
Wydatki majątkowe	0
w tym:	
inwestycyjne	0
Razem:	1 738 608

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa		
750	Administracja publiczna	20 000
75011	Urzędy wojewódzkie	20 000
0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	20 000
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy		
750	Administracja publiczna	1 000
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			dotacje
							poходne od wynagrodzeń	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2360	9500	9500	9500	6200	12000	0	0	
Ogółem				9500	9500	6200	12000	0	0	

w złotych

Załącznik nr 9 do Uchwały nr IV/11/2007
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

**Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój
na 2007 rok – dochody**

Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o :

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych ,
- 3) informacje referatów Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju o wysokości planowanych dochodów,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2006 roku ,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - części oświatowej i równoważącej,
 - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2007 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 020 – Leśnictwo – 25.000,00 zł

rozdział 02001 – 25.000,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tutaj wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Dz. 600 – Transport i łączność – 5.500,00 zł

rozdział 60016 – 5.500,00 zł – Drogi publiczne gminne

Planuje się wpływy z tytułu opłaty parkingowej – 5.500,00 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 5.324.973,00 zł

rozdział 70005- 5.324.973,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 120.000,00
- wpływ z różnych opłat – 1.600,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych – 997.000,00 zł, w tym:
 - czynsz z tytułu dzierżawionych gruntów rolnych – 40.000,00 zł, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą – 150.000,00 zł, czynsz z tytułu lokali mieszkalnych

i pomieszczeń związanych z działalnością gospodarczą – 50.000,00 zł, wpływy z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr. 2 – 22.000,00 zł, wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego – 88.000,00 zł oraz czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe będące w administrowaniu i zarządzaniu przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. – 647.000,00 zł.

- wpływy z tytułu dostawy centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i użytkowych – 116.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i działek, kwota 4.018.173 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności należności budżetowych – 6.000,00 zł,
- odsetki z tytułu spłaty należności budżetowych (hipoteki) – 15.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 50.000 zł, w tym: zwrot za remont elewacji budynków mieszkalnych – 6.000,00 zł, wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego – 44.000 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomościami, Referatu Finansowego oraz przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Dz.710 – Działalność usługowa – 12.000,00 zł

rozdział 71035 – 12. 000,00 zł – Cmentarze

Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pod pochówki.

Do planu przyjęto wykonanie za 2006 r.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 73.233,00 zł

rozdział 75011 – 67.233,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006r.) oraz

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, kwota 1.000,00 zł.

rozdział 75023 – 6.000,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planuje się odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 175,00 zł

rozdział 75101 – 1 175,00 zł - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-20/2006 z dnia 16.10.2006 r.).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.700,00 zł

rozdział 75414 – 700,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz na zakup wyposażenia Gminnych Zespołów Reagowania przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 75416 – 30.000,00 zł – Straż Miejska

Są to wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania w 2006 roku.

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.252.074,00 zł

w tym :

rozdział 75601- 47.500,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu 2007 r. przyjęto prognozę na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok.

rozdział 75615 – 2.455.460,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 2.400.000 zł .

- podatek rolny - 360,00 zł

- podatek leśny - 9.500,00 zł
- podatek od środków transportowych – 15.100,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.500,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 17.000,00 zł. Prognozę ustalono według przewidywanego wykonania w 2006 r.

rozdział 75616 – 1.643.950 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 930.000 zł .
- podatek rolny - 9.000 zł
- podatek leśny - 850,00 zł
- podatek od środków transportowych – 60.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 62.000,00 zł
- podatek od posiadania psów – 7.500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 17.600,00 zł
- wpływy z uzdrowskiej – 430.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 110.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.000,00

Prognozę ustalono według przewidywanego wykonania w 2006 r.

rozdział 75618 – 278.300,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tym:

- z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 32.000,00 zł,
- wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 190.000,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz.230, ze zmianami, jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 610 z póź. zm.).
- wpływy za czynności urzędowe–1.100,00 zł oraz za zajęcie pasa drogowego – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 200,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 17.000,00 zł, w tym: opłata za wpis do ewidencji gospodarczej – 8.000,00 zł, koszty upomnień 3.500,00 zł, inne – 5.500,00 zł.

Do projektu planu na 2007 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2006 rok

rozdział 75621 – 2.826.864,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.676.864,00 zł, jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 150.000,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dz. 758- Różne rozliczenia – 3.713.465,00 zł

rozdział 75801 – 2.393.237,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

rozdział 75814 – 449.109,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dotację dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167, poz. 1399)

rozdział 75831 – 871.119,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 137.100,00 zł

rozdział 80103 – 26.500,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z usług – 17.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w klasach „0”,
- dofinansowanie do utrzymania wychowanków z gminy Kłodzko w klasach „0” – 9.500 zł.

rozdział 80104 – 110.600,00 zł – Przedszkola

- wpływy z usług - 110.00,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 600,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna – 1.898.600,00 zł

rozdział 85212 – 1.551.000,00 zł – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwotę 1.551.000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.

rozdział 85213 – 16.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwotę 16.000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 85214 – 182.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- kwotę 182.000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 85219 – 115.600,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

- kwotę 115.000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach – 600,00 zł.

rozdział 85228 – 11.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- kwota 11.000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – 23.000,00 zł – Pozostała działalność

- kwotę 23.000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.), dotyczy realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000,00 zł

rozdział 90001 – 150.000,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wpływy należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 800,00 zł

rozdział 92195 – 800,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy za odpłatne pokazy kolorowej fontanny.

**Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój
na 2007 rok - wydatki**

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 240,00 zł

rozdział 01030 – 240,00 zł Izby Rolnicze

Zaplanowano wydatki na odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dz. 020 - Leśnictwo – 42.000,00 zł

rozdział 02001 – 42.000,00 zł - Gospodarka leśna

Zaplanowano wydatki na porządkowanie lasów, trzebież sanitarną ochronę i hodowlę lasu – 29.000 zł oraz na wynagrodzenia leśników 13.000,00 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 1.215.000,00 zł

rozdział 60016 – 1.215.000,00 zł - Drogi publiczne gminne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w wysokości 200.000,00 zł, sporządzenie numeracji i ewidencji dróg – 30.000 zł i oznaczenie dróg w wysokości 30.000,00 zł. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 955.000,00 wg poniższego zestawienia:

Budowa nawierzchni asfaltowej w ul. Bocznej	75 000
Projekty techniczne dróg osiedlowych na os. Kilińskiego	50 000
Budowa drogi w ul. Gałczyńskiego – etap II	200 000
Budowa dróg osiedlowych w ul. Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana – etap I	350 000
Budowa chodnika w ul. Spacerowej	60 000
Odwodnienie ul. Żeromskiego	120 000
Odszkodowanie za grunty pod drogi	100.000

Dz. 630 - Turystyka – 293.500,00 zł

rozdział 63003 – 293.500,00 zł – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach środków zaplanowano składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 3.500 zł oraz środki na budowę trasy spacerowej CORSO wzdłuż rzeki Bystrzycy - Dusznickiej w wysokości 250.000 zł i projekty tras spacerowych – 40.000 zł.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – 1.798.500,00 zł

rozdział 70005 – 1.798.500,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się wydatki na:

- spłatę zobowiązań przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego (układ ratalny z ZUS) – 355.000 zł,
- operaty rzeczoznawców majątkowych, koszty ogłoszeń przetargowych w prasie ogólnopolskiej oraz opracowanie rejestru numeracji nieruchomości– 75.000 zł,

- różne opłaty i składki – 5.000 zł,
- należny podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości – 484.000 zł,
- koszty egzekucji komorniczych dotyczących należności przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego – 16.500 zł,
- wykonanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 1 g – 100.000 zł.
- koszty dotyczące gospodarki lokalami gminnymi – 763.000,00 zł.

Dz. 710- Działalność usługowa – 132.000,00 zł

rozdział 71004 – 50.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zaplanowano wydatki na miejscowe plany zagospodarowania.

rozdział 71014 - 30.000,00 zł – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano środki na opracowania geodezyjne.

rozdział 71035 – 52.000,00 zł – Cmentarze

Zaplanowano wydatki na obsługę cmentarza komunalnego w wysokości 12.000,00 zł, wydatki na remont alejek cmentarza komunalnego w wysokości 15.000,00 zł, remont dachów kaplic przy ogrodzeniu cmentarza oraz zakup nagłośnienia do kaplicy cmentarnej – 25.000,00 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.385.627,00 zł

rozdział 75011 – 67.233,00 - Urzędy wojewódzkie

Znajdują się tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 75018 – 135.000,00 - Urzędy Marszałkowskie

Zaplanowano środki w wysokości 135.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”, który realizowany będzie w ramach ZPORR.

rozdział 75022 – 165.320,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych oraz zakup materiałów, delegacje krajowe i zagraniczne a także wydatki na szkolenie Radnych.

rozdział 75023 – 1.980.074,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach środków zaplanowano realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach, których uwzględniono wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego, nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy emerytalne. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na koszty szkoleń .

rozdział 75075 – 26.000,00 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na wydatki związane z promocją gminy, w tym na nagrody dla uczestników konkursu „Najładniejsza posesja” – edycja letnia i zimowa, promocje gminy w środkach masowego przekazu.

rozdział 75095 – 12.000,00 zł - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na opłaty ekologiczne za zrzut ścieków do kanalizacji deszczowej – 5.000 zł, składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 2.800 zł oraz składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych RP – 4.200 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.175,00 zł

rozdział 75101 – 1.175,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dz. 752 – Obrona Narodowa – 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 383.623,00 zł

rozdział 75404 – 3.000,00 zł – Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano wydatki na dodatkowe służby pełnione przez policjantów.

rozdział 75412 – 87.000,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy Zdroju, w tym środki na wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych oraz środki na remont dachu (udział gminy) – 20.000 zł i malowanie pomieszczeń - 1.500 zł.

rozdział 75414 – 5.500,00 zł - Obrona cywilna

W kwocie tej zaplanowano wydatki na zadania zlecone 700,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego. Ponadto zaplanowano wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.

rozdział 75416 – 202.910,00 zł - Straż Miejska

W ramach środków zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, usług pozostałych oraz delegacje krajowe.

rozdział 75495 – 85.213,00 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Monitoring miasta – etap I” – 75.000 zł, akcję „Bezpieczna droga do szkoły” oraz utrzymanie dodatkowych służb w sezonie letnim.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 58.920,00 zł

Rozdział 75647 – 58.920,00 zł – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów oraz formularze podatkowe, usługi pocztowe itp.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego – 352.996,00 zł

rozdział 75702 – 352.996,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tutaj wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Dz.758 - Różne rozliczenia – 30.000,00 zł

rozdział 75818 – 30.000,00 zł - Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy ogólnej wyliczona została zgodnie z ustawą o finansach publicznych - wysokości rezerwy ogólnej nie może być większa niż 1% wydatków budżetowych.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 4.222.971,00 zł

rozdział 80101 – 1.797.629,00 zł - Szkoły podstawowe

Kwota 1.528.965,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej w Polanicy Zdroju. W ramach planu rozdysponowano środki na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki pozapłacowe to: delegacje dla pracowników, zakupy materiałów (biurowych, szkolnych), zakupy środków czystości, zakupy energii, pomocy dydaktycznych i szkolnych, wody, gazu, zakupy usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, prenumeraty, szkolenie pracowników). Ponadto w planie wydatków ujęto dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „EDUKATOR” w kwocie 268.664,00 zł, do wysokości subwencji oświatowej.

rozdział 80103 – 233.436,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej nr 2.

rozdział 80104 – 775.000,00 zł – Przedszkola

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Przedszkola nr 1 w Polanicy Zdroju.

rozdział 80110 – 1.314.706,00 zł – Gimnazja

Kwota 1.046.042,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania Gimnazjum w Polanicy Zdroju. W ramach planu rozdysponowano środki na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki pozapłacowe to: delegacje dla pracowników, zakupy materiałów (biurowych, szkolnych), zakupy środków czystości, zakupy energii, pomocy dydaktycznych i szkolnych, wody, gazu, zakupy usług pozostałych (usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, prenumeraty, szkolenie pracowników). Ponadto w planie wydatków ujęto dotację dla Niepublicznego Gimnazjum „EDUKATOR” w kwocie 268.664,00 zł, do wysokości subwencji oświatowej.

rozdział 80113 – 10.000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej.

rozdział 80146 – 15.200,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80195 – 77.000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na:

- koszt wstępu i dowozu na basen oraz koszty związane z utrzymaniem stomatologa – 31.000 zł,
- odpis na ZFSS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 46.000 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 190.000,00 zł

rozdział 85153 – 30.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, pomoc społeczna osobom uzależnionym i integrowanie ze środowiskiem – zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 – 160.000,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Programu PiRPA, m.in. zapewnienie pomocy terapeutycznej – rehabilitacyjnej i wspierająco – motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, finansowanie zajęć pozalekcyjnych i dożywanie w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, organizacja imprez profilaktyczno-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, organizacja i finansowanie programów profilaktyczno – wychowawczych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej pomocą w świetlicach.

Dz. 852- Pomoc społeczna – 2.780.000,00zł

rozdział 85202 – 40.000 zł - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki na pobyt dwóch osób w domach opieki społecznej.

rozdział 85212 – 1.551.000,00 zł – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.521.000 zł oraz na obsługę realizacji powyższego zadania 30.000 zł, w całości sfinansowane dotacją celową.

rozdział 852133 – 16.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział 85214 – 300.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki zaplanowano na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki.

rozdział 85215 – 540.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

W kwocie tej mieszczą się wydatki na świadczenia społeczne w wysokości 540.000,00 zł.

rozdział - 85219 – 250.000,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na działalność Ośrodków Pomocy Społecznej, w tym finansowane ze środków własnych – 135.000,00 zł, oraz ze środków od Wojewody – 115.000,00 zł.

rozdział - 85228 – 60.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowano tutaj wydatki na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych.

rozdział - 85295 – 23.000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację programu „Posilek dla potrzebujących”, w całości sfinansowany dotacją celową.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000,00 zł

rozdział 85415 – 6.000,00 zł – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki na stypendia naukowe i artystyczne.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.330.500,00 zł

rozdział 90001 – 590.000,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach środków zaplanowano wydatki na:

- budowę rurociągów wodociagowych w ul. Zdrojowej od Górskiej do Sikorskiego w wysokości 500.000 zł,
- budowę wodociągu zasilającego strefę miasta współpracującą ze zbiornikiem wyrównawczym przy ul. Dębowej – Piastowskiej – 75.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław – 15.000 zł.

rozdział 90002 – 11.500,00 zł – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na składki na Międzygminny Związek Celowy.

rozdział 90003- 570.000,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- oczyszczanie letnie i zimowe miasta, opróżnianie koszy ulicznych – 522.000,00 zł,
- selektywną zbiórkę odpadów – 48.000 zł.

rozdział 90004 – 535.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- utrzymanie terenów zielonych miasta i parku, w tym nasadzenia kwiatów – 250.000,00 zł
- cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg gminnych – 25.000 zł,
- likwidacja barszczu „sosnowskiego” – 5.000,00 zł,
- prace dodatkowe związane z utrzymaniem terenów zielonych (cięcia krzewów, wykaszanie traw, likwidacja dzikich wysypisk) – 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 240.000,00 zł, w tym: projekt techniczny przebudowy „Parku Józefa”, projekt techniczny przebudowy „Parku Szachowego”, projekt techniczny przebudowy „Parku Rododendronów”.

rozdział 90015 – 575.000,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano tu koszty energii oświetlenia ulic miasta, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – kwota 450.000,00 zł, wydatki na konserwacje oświetlenia 55.000,00 zł, wydatki na remont oświetlenia 70.000,00 zł.

rozdział 90095 – 49.000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na:

- zakup ławek parkowych i ulicznych – 5.000,00 zł,
- czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych – 5.000 zł,
- odławianie bezpańskich psów oraz odbiór padłych zwierząt do utylizacji – 10.000,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego – 29.000,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.337.000,00 zł

rozdział 92105 – 344.000,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury – 14.000,00 zł,
- środki na pozostałe imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miejski m.in. na organizację festiwalu „Poeci bez granic” – 25.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej Teatru Zdrojowego oraz niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych w wysokości 250.000 zł i ogrodzenie niecki fontanny – 30.000 zł.

rozdział 92109 – 570.000,00 zł Domy i ośrodki kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy Zdroju na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki – 500.000,00 zł oraz organizacje Turnieju Szachowego – 70.000,00 zł.

rozdział 92116 – 383.000,00 zł – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej na wydatki związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów, sporządzaniem i rozpowszechnianiem informacji bibliograficznych, wymianą ochroną materiałów bibliotecznych – 240.000 zł, 80.000 zł na wydatki związane z promocją miasta i 63.000,00 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych (m.in. ZUS)

Rozdział 92195 – 40.000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe na konserwację i eksploatację kolorowej fontanny (koszt przechowania i montażu, wynagrodzenie, remonty, wymiana wody).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport – 181.000,00 zł

rozdział 92601 – 9.600,00 zł – Obiekty sportowe

- zaplanowano środki na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka – 9.600,00 zł.

rozdział 92605 – 163.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona jest dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację imprez sportowych m.in. Turniej Koszykówki Old Boy-ów – 10.000 zł, budowa „Alei Gwiazd koszykówki” – 10.000 zł, Bike Maraton – 20.000 zł, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz 17.000 zł na budowę boiska sportowego przy ul. Sokołowskiego.

Rozdział 92695 – 8.400,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚiGW w 2007 roku zaplanowano w wysokości 40.000 zł.

Wydatki GFOŚiGW w 2007 roku zaplanowano w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup koszy i pojemników śmieciowych – 10.000,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 18.000,00 zł,
- pomoc mieszkańcom gminy przy usuwaniu odpadów budowlanych zawierających azbest – 5.000,00 zł,
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych na drzewostanie parkowym – 150.000,00 zł,
- edukację ekologiczną – 2.000,00 zł,
- nowe nasadzenia trwałe (drzewa, krzewy na terenie miasta) – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy przyłączy ogrzewania ekologicznego – 25.000,00 zł

Prognoza długu publicznego na 2007 rok i lata następne

Prognoza długu na rok 2007 i lata następne zawiera informacje na temat spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów wraz z odsetkami oraz skutki finansowe związane z emisją obligacji komunalnych w latach 2005 i 2006. Emisja obligacji miała na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie zobowiązań wymagalnych gminy oraz wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta na 2005 i 2006 rok.

Planowana do zaciągnięcia w 2007 roku pożyczka długoterminowa przeznaczona będzie na realizację zadania pn. „Budowa rurociągów wodociagowych w ul. Zdrojowej od Górskiej do Sikorskiego”. Z przedstawionej prognozy wynika, że działania związane ze wspomnianą pożyczką nie stanowią zagrożenia dla finansów gminy, gdyż zarówno poziom zadłużenia jak i wysokość spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami mieszczą się w ustawowo określonych przedziałach.

Planowana do udzielenia w 2007 roku pożyczka długoterminowa stanowiła będzie pomoc finansową dla Stowarzyszenia EDUKATOR, które prowadzi szkoły niepubliczne. Pożyczka przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1614

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d, lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. nr 169, poz. 1420) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku – Prawo ochrony środowiska Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 17.768.419,00 zł

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

- dochody z podatków i opłat 2.603.500,00 zł
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.249.301,00 zł
 - dochody z majątku gminy 1.052.000,00 zł
 - pozostałe dochody własne 64.500,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 3.968.848,00 zł
 - subwencja ogólna 6.172.770,00 zł
- w tym:
- a) część oświatowa 3.981.793,00 zł
 - b) część równoważąca 16.455,00 zł
 - c) część wyrównawcza 2.174.522,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 537.500,00 zł

Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Podział dochodów wg działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości: 20.472.863,00 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące 17.609.363,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.519.338,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 577.950,00 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 144.500,00 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 161.075,00 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 120.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe 2.863.500,00 zł

w tym:

- na finansowanie inwestycji 2.863.500,00 zł
- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Wykaz inwestycji oraz dotacji z budżetu na inwestycje zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Program wieloletnich inwestycji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
Zestawienie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości – 2.704.444,00 zł.

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2007 roku wynoszą: **817.972,00 zł** z tego:
 - Narodowy Fund. Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **149.958,00 zł**
 - Wojewódzki Fund. Ochr. Środow. i Gospod. Wodnej we Wrocławiu **320.750,00 zł**
 - Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. **347.264,00 zł**
2. Przychody budżetu z tytułu:
 - a) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.522.416,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach.

§ 4

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych oraz dochodów własnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe
 - a) przychody 3.243.989,00 zł
 - w tym: dotacje z budżetu – zł
 - b) wydatki 3.243.989,00 zł
 - w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych – zł
2. Rachunek dochodów własnych:
 - a) przychody w wysokości: 165.161,00 zł
 - b) wydatki w wysokości: 165.737,00 zł

§ 5

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- a) domy i ośrodki kultury 313.600,00 zł

b) biblioteki 254.350,00 zł
c) pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł
Przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz dotacje dla instytucji kultury zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie:

– dochody – 3.968.848,00 zł
– wydatki – 3.968.848,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– przychody w wysokości – 42.000,00 zł
– wydatki w wysokości – 46.300,00 zł

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wyodrębnia się wydatki rad sołeckich wg załącznika nr 8.

§ 9

W roku 2007 ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2007 roku w kwocie 5.633.292,00 zł oraz możliwość

jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków w bonach skarbowych i lokatach bankowych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
4. Zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ROBERT SKRZYPEK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2007 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		2 562 828 zł	2 603 500 zł	101,6
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	1 930 000 zł	2 050 000 zł	106,2
1.2	Podatek rolny	0320	133 000 zł	150 000 zł	112,8
1.3	Podatek leśny	0330	22 500 zł	22 000 zł	97,8
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	105 000 zł	72 000 zł	68,6
1.5	Pod. od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej	0350	21 000 zł	25 000 zł	119,0
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000 zł	20 000 zł	80,0
1.7	Podatek od posiadania psa	0370	6 000 zł	6 500 zł	108,3
1.8	Opłata skarbową	0410	60 000 zł	50 000 zł	83,3
1.9	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000 zł	25 000 zł	71,4
1.10	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	13 000 zł	13 000 zł	100,0
1.11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	151 000 zł	125 000 zł	82,8
1.12	Wpływy z różnych opłat	0690	60 088 zł	45 000 zł	74,9
1.13	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 240 zł	0 zł	0,0
2	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	130 000 zł	120 000 zł	92,3
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 733 053 zł	3 249 301 zł	118,9
3.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 680 053 zł	3 189 301 zł	119,0
3.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	53 000 zł	60 000 zł	113,2
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	5 000 zł	10 000 zł	200,0
5	Dochody z majątku gminy		1 423 000 zł	1 052 000 zł	73,9
5.1	Wpływy z opłat za zarząd , użytkow. i użytkow.wiecz.nieruchom	0470	48 000 zł	41 000 zł	85,4
5.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0750	75 000 zł	87 000 zł	116,0
5.3	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0 zł	7 000 zł	0,0
5.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 300 000 zł	917 000 zł	70,5
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	39 200 zł	27 500 zł	70,2
7	Pozostałe odsetki	0920	1 801 zł	9 000 zł	499,7
8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	6 000 zł	4 000 zł	66,7
9	Dot.otrym.z funduszy cel. na finan. lub dofin.kosztów realiz.inw.	6260	0 zł	0 zł	0,0
10	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 964 176 zł	6 172 770 zł	124,3
10.1	Część oświatowa	2920	3 974 015 zł	3 981 793 zł	100,2
10.2	Część wyrównawcza	2920	966 891 zł	2 174 522 zł	224,9
10.3	Część równoważąca	2920	23 270 zł	16 455 zł	70,7
11	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zadań bież.oraz zad.zlec.	2010	3 463 653 zł	3 968 848 zł	114,6
12	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację własnych zadań bież.	2030	1 074 962 zł	537 500 zł	50,0
13	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednost.	0580	0 zł	0 zł	0,0
14	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest. z zakr.	6310	9 000 zł	0 zł	0,0
15	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2701	30 660 zł	0 zł	0,0
16	Wpływy z usług	0830	40 000 zł	12 000 zł	30,0
17	Dot.cel.otrym.od samorządu wojewódz. na zad.bieżące realiz.	2330	10 000 zł	0 zł	0,0
18	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zadania bież. realiz.przez gminę	2020	10 800 zł	0 zł	0,0
19	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	2360	2 000 zł	2 000 zł	100,0
OGÓLEM			16 506 133 zł	17 768 419 zł	107,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

Prognoza planu dochodów budżetowych na 2007 rok wg działów

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 923 zł	0 zł	0,0
2	600	Transport i łączność	114 920 zł	10 000 zł	8,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 080 zł	1 074 000 zł	70,1
4	750	Administracja publiczna	151 223 zł	113 693 zł	75,2
5	751	Urzędy naczelnych organów wł. państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 812 zł	1 705 zł	4,9
6	752	Obrona narodowa	500 zł	750 zł	150,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700 zł	700 zł	7,2
8	756	Doch.od os.prawnych od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiad.osobowości prawnej	5 395 841 zł	5 955 301 zł	110,4
9	758	Różne rozliczenia	4 964 176 zł	6 172 770 zł	124,3
10	801	Oświata i wychowanie	33 143 zł	0 zł	0,0
11	852	Pomoc społeczna	4 088 196 zł	4 439 500 zł	108,6
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 819 zł	0 zł	0,0
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 800 zł		
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000 zł	0 zł	0,0
Ogółem:			16 506 133 zł	17 768 419 zł	107,6
<i>zadania zlecone</i>			<i>3 472 653 zł</i>	<i>3 968 848 zł</i>	<i>114,3</i>
<i>zadania własne</i>			<i>13 033 480 zł</i>	<i>13 799 571 zł</i>	<i>105,9</i>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

Wydatki budżetowe na 2007 rok w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki:						
			Ogółem	Wynagrodz.	Pochodne	Dotacje	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Obsługa Długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	358 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	250 000 zł	98 000 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000 zł	- zł	- zł	- zł	250 000 zł	- zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 000 zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	95 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 000 zł	- zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	827 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	827 500 zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	827 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	827 500 zł	- zł
630		TURYSTYKA	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	- zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	148 100 zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	148 100 zł	- zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 381 573 zł	1 264 165 zł	230 568 zł	- zł	30 000 zł	856 840 zł	- zł
zlecone	75011	Urzędy wojewódzkie	75 693 zł	63 315 zł	12 378 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin	146 580 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 580 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin	2 112 000 zł	1 200 850 zł	218 190 zł	- zł	30 000 zł	662 960 zł	- zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47 300 zł	- zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 705 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	505 zł	- zł
zlecone	75101	Urzędy nacz. org. wł. państw., kontr. i och.	1 705 zł	1 000 zł	200 zł	- zł	- zł	505 zł	- zł
752		OBRONA NARODOWA	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 zł	- zł
zlecone	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃST. PUB. I OCHR. P. POŻ	574 670 zł	82 071 zł	13 239 zł	3 300 zł	250 000 zł	226 060 zł	- zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 400 zł	- zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 070 zł	21 000 zł	1 300 zł	- zł	250 000 zł	174 770 zł	- zł
zlecone	75414	Obrona cywilna	700 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	700 zł	- zł
	75414	Obrona cywilna	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł
	75416	Straż Miejska	108 200 zł	61 071 zł	11 939 zł	- zł	- zł	35 190 zł	- zł
	75495	Pozostała działalność	3 300 zł	- zł	- zł	3 300 zł	- zł	- zł	- zł
756		DOCH. OD OS. PR., FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 500 zł	- zł
	75647	Pobór pod. i opłat niepod. należ. budz	36 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 500 zł	- zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161 075 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	161 075 zł
	75702	Obsługa pap. wartościowych kredytów i pożyczek jst	161 075 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	161 075 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 872 400 zł	4 268 138 zł	816 205 zł	- zł	706 000 zł	1 082 057 zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	3 093 400 zł	2 202 202 zł	434 336 zł	- zł	- zł	456 862 zł	- zł

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 100 zł	47 067 zł	9 592 zł	- zł	- zł	8 441 zł	- zł
	80104	Przedszkola	891 400 zł	656 434 zł	110 806 zł	- zł	- zł	124 160 zł	- zł
	80110	Gimnazja	1 869 600 zł	1 362 435 zł	261 471 zł	- zł	- zł	245 694 zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	212 500 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34 400 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	706 000 zł	- zł	- zł	- zł	706 000 zł	- zł	- zł
851		OCHRONA ZDROWIA	154 300 zł	51 100 zł	1 620 zł	500 zł	7 500 zł	93 580 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 000 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000 zł	51 100 zł	1 620 zł	- zł	- zł	61 280 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	34 300 zł	- zł	- zł	500 zł	7 500 zł	26 300 zł	- zł
852		POMOC SPOŁECZNA	5 503 900 zł	550 457 zł	116 749 zł	- zł	- zł	4 836 694 zł	- zł
	85202	Domy Pomocy Społecznej	33 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 600 zł	- zł
zlecone	85212	Świadczenia rodzinne	3 714 000 zł	53 957 zł	10 549 zł	- zł	- zł	3 649 494 zł	- zł
zlecone	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 000 zł	- zł
zlecone	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	157 000 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	415 600 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	415 600 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	240 000 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 000 zł	321 900 zł	70 900 zł	- zł	- zł	88 200 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 200 zł	174 600 zł	35 300 zł	- zł	- zł	11 300 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	222 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	222 500 zł	- zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000 zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	4 000 zł	- zł	- zł	4 000 zł	- zł	- zł	- zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 040 zł	88 959 zł	17 949 zł	5 000 zł	- zł	9 132 zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	116 040 zł	88 959 zł	17 949 zł	- zł	- zł	9 132 zł	- zł
	85412	Kolonie i obozy oraz formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 000 zł	- zł	- zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 600 zł	- zł	- zł	- zł	1 600 000 zł	650 600 zł	- zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000 zł	- zł	- zł	- zł	660 000 zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	140 000 zł	- zł
	90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	450 000 zł	350 000 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	420 600 zł	- zł	- zł	- zł	390 000 zł	30 600 zł	- zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 250 zł	14 563 zł	2 355 zł	577 950 zł	20 000 zł	105 382 zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 900 zł	14 563 zł	2 355 zł	313 600 zł	- zł	20 382 zł	- zł
	92116	Biblioteki	254 350 zł	- zł	- zł	254 350 zł	- zł	- zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	105 000 zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	85 000 zł	- zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136 500 zł	- zł	- zł	135 000 zł	- zł	1 500 zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	1 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 500 zł	- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000 zł	- zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł
I. OGÓŁEM:			20 472 863 zł	6 320 453 zł	1 198 885 zł	735 750 zł	2 863 600 zł	9 193 200 zł	161 075 zł
WYNIK BUDŻETU									
II ROZCHODY			817 972 zł						
III. PRZYCHODY			3 522 416 zł						
SUMA BILANSUJĄCA			17 768 419 zł						

Wykaz inwestycji realizowanych na 2007 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Przeidywane wykonania do 2006 r.	Projekt planu na 2007 rok	z tego:		Zaangażow. (nakłady do wyk. po roku planowan.)
					Rozp.	Zakoń.			Dotacje z budżetu	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1 INWESTYCJE KONTYNUOWANE											
1.1	801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	3 411 438 zł	2006	2008	- zł	1 606 000 zł	706 000 zł	900 000 zł	- zł
1.2	900	90002	Dokapitalizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu (uczniat)	100 000 zł	2006	2007	500 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
1.3	900	90015	Kontynuacja oświetlenia wsi Mylisko	560 000 zł	2006	2007	43 056 zł	340 000 zł	340 000 zł	- zł	- zł
1.4	900	90095	Budowa kaplicy cmentarnej w Uboczu	350 000 zł	2006	2007	19 886 zł	330 000 zł	330 000 zł	- zł	- zł
RAZEM 1				4 421 438 zł	X	X	562 942 zł	2 376 000 zł	1 476 000 zł	900 000 zł	- zł
2 INWESTYCJE NOWO ROZPOCZĘTE											
2.1	010	01010	Wykonanie dokumentacji proj.-koszt. na kanalizację wsi Rzęsiny, Ubocze, Mylisko, cz. Proszówki	250 000 zł	2007	2007	- zł	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
2.2	750	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki	30 000 zł	2007	2007	- zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł
2.3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	550 000 zł	2007	2007	- zł	550 000 zł	250 000 zł	300 000 zł	- zł
2.4	851	85195	Zakup aparatu EKG do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim	7 500 zł	2007	2007	- zł	7 500 zł	7 500 zł	- zł	- zł
2.5	900	90001	Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śl. wraz ze zbiornikiem wody czystej V 500 m ³	70 000 zł	2007	2009	- zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł
2.6	900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Jeleniogórskiej ok. 900 m i ul. Rolnej	1 072 891 zł	2007	2008	- zł	275 000 zł	275 000 zł	- zł	- zł
2.7	900	90001	Wymiana sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji części ulicy Oldzafskiej	400 000 zł	2007	2007	- zł	400 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	- zł
2.8	900	90001	Wykonanie otworów hydrologicznych w celu poszukiwania wody	70 000 zł	2007	2007	- zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł
2.9	900	90001	Wykonanie dokumentacji otwartej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków -OKF	50 000 zł	2007	2007	- zł	45 000 zł	45 000 zł	- zł	- zł
2.10	900	90015	Opracowanie dok.na oświetl.óróg w Wolbromowie	10 000 zł	2007	2007	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł
2.11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000 zł	2007	2007	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
2.12	900	90095	Aktualizacja dok.na kaplicę cment. w Gryfowie Śląskim	10 000 zł	2007	2007	- zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł
2.13	900	90095	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	50 000 zł	2007	2007	- zł	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł
2.14	921	92195	Zakup i montaż urządzeń do skate-parku	20 000 zł	2007	2007	- zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł
RAZEM 2				2 690 391 zł	X	X	- zł	1 887 500 zł	1 387 500 zł	500 000 zł	- zł
OGÓŁEM: (poz 1 + 2)				7 111 829 zł	X	X	562 942 zł	4 263 500 zł	2 863 500 zł	1 400 000 zł	- zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych, dochodów własnych oraz
dotacje dla instytucji kultury
budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan fund. obrot. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
400	40002	Dostarcz. wody	- zł	779 157 zł	- zł	779 157 zł	419 738 zł	- zł	- zł
400	40095	Pozostała działalność	- zł	12 861 zł	- zł	12 861 zł	8 148 zł	- zł	- zł
700	70001	Zakład Gospod. Mieszka.	300 000 zł	784 276 zł	- zł	784 276 zł	400 683 zł	- zł	300 000 zł
700	70095	Pozostała działalność	- zł	45 823 zł	- zł	45 823 zł	32 157 zł	- zł	- zł
710	71035	Cmentarze	- zł	20 287 zł	- zł	20 287 zł	17 617 zł	- zł	- zł
710	71095	Pozostała działalność	- zł	12 289 zł	- zł	12 289 zł	8 475 zł	- zł	- zł
900	90001	Gospodarka ściekowa	- zł	734 284 zł	- zł	734 284 zł	399 661 zł	- zł	- zł
900	90002	Gospodarka odpadami	- zł	595 901 zł	- zł	595 901 zł	363 397 zł	- zł	- zł
900	90003	Oczyszczanie miasta	- zł	189 303 zł	- zł	189 303 zł	149 241 zł	- zł	- zł
900	90004	Utrzymanie zieleni	- zł	64 314 zł	- zł	64 314 zł	45 620 zł	- zł	- zł
900	90095	Pozostała działalność	- zł	5 494 zł	- zł	5 494 zł	2 776 zł	- zł	- zł
Ogółem:			300 000 zł	3 243 989 zł	- zł	3 243 989 zł	1 847 513 zł	- zł	300 000 zł
801	80101	Szkoły Podstawowe	- zł	17 505 zł	- zł	17 505 zł	- zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Publiczne	3 701 zł	142 655 zł	- zł	142 655 zł	- zł	- zł	3 701 zł
801	80110	Gimnazjum	1 577 zł	5 001 zł	- zł	5 577 zł	- zł	- zł	1 001 zł
Razem dochody własne:			5 278 zł	165 161 zł	- zł	165 737 zł	- zł	- zł	4 702 zł
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	350 900 zł	313 600 zł	350 900 zł	16 918 zł	- zł	- zł
921	92116	Biblioteka	- zł	254 350 zł	254 350 zł	254 350 zł	- zł	- zł	- zł
Razem instytucje kultury:			- zł	615 250 zł	577 950 zł	615 250 zł	16 918 zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:			305 278 zł	4 024 400 zł	577 950 zł	4 024 976 zł	1 864 431 zł	- zł	304 702 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

ZESTAWIENIE
przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Projekt planu na 2007 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.
1	Stan środków obrotowych na początek roku			
	w tym:	12 251 zł	17 075 zł	139,4
1.1	Środki pieniężne	12 251 zł	17 075 zł	139,4
1.2	Należności	0 zł	0 zł	0,0
1.3	Zobowiązania (minus)	0 zł	0 zł	0,0
2	Przychody w tym:	42 000 zł	42 000 zł	100,0
2.1	Przelewy redystrybucyjne 2960	37 000 zł	37 000 zł	100,0
2.2	Różne dochody 0970	5 000 zł	5 000 zł	100,0
3	Wydatki	37 176 zł	46 300 zł	124,5
3.1	Wydatki bieżące-własne w tym:	37 176 zł	46 300 zł	124,5
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000 zł	0 zł	0,0
	4110-składki na ubezpieczenie społeczne	2 600 zł	300 zł	11,5
	4120-składki na Fundusz Pracy	350 zł	0 zł	0,0
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	900 zł	1 000 zł	111,1
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	13 418 zł	25 000 zł	186,3
	4300-zakup usług pozostałych	6 908 zł	20 000 zł	289,5
3.2	Wydatki inwestycyjne w tym:	0 zł	0 zł	0,0
	6050-wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0,0
	6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	0 zł	0 zł	0,0
4	Stan funduszu na koniec roku w tym:	17 075 zł	12 775 zł	74,8
4.1	Środki pieniężne	17 075 zł	12 775 zł	74,8
4.2	Należności	0 zł	0 zł	0,0
4.3	Zobowiązania (minus)	0 zł	0 zł	0,0

Na przychody ogółem składają się odpisy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz wpłat własnych osób fizycznych i instytucji z terenu gminy Gryfów Śląski na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgromadzone środki przeznaczone będą w 2007 roku na:

- > edukację ekologiczną,
- > nasadzenia drzew,
- > zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- > akcje pro-ekologiczne organizowane na terenie gminy (Święto Ziemi, Sprzątania Świata),

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

**Dotacje celowe na 2007 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie**

L.p.	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie w 2006 roku				Projekt na 2007 rok			
			Ogółem:	z tego:			Ogółem:	z tego:		
				Wynag.	Pochodne	Pozostałe		Wynag.	Pochodne	Pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	010	01095	13 923 zł	0 zł	0 zł	13 923 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem: Rolnictwo i łowiectwo			13 923 zł	0 zł	0 zł	13 923 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1	750	75011	75 522 zł	63 843 zł	10 115 zł	1 564 zł	75 693 zł	63 315 zł	12 378 zł	0 zł
Razem: Administracja publiczna			75 522 zł	63 843 zł	10 115 zł	1 564 zł	75 693 zł	63 315 zł	12 378 zł	0 zł
1	751	75101	1 719 zł	1 000 zł	172 zł	547 zł	1 705 zł	1 000 zł	200 zł	505 zł
2	751	75107	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3	751	75108	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
4	751	75109	33 093 zł	5 510 zł	0 zł	27 583 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem: Urząd.nacz. org. wł.pań.,kontr.			34 812 zł	6 510 zł	172 zł	28 130 zł	1 705 zł	1 000 zł	200 zł	505 zł
1	752	75212	500 zł	0 zł	0 zł	500 zł	750 zł	0 zł	0 zł	750 zł
Razem: Obrona narodowa			500 zł	0 zł	0 zł	500 zł	750 zł	0 zł	0 zł	750 zł
1	754	75414	9 700 zł	0 zł	0 zł	9 700 zł	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł
Razem: Bezp.pub. i ochr.p.poż.			9 700 zł	0 zł	0 zł	9 700 zł	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł
1	852	85212	2 900 000 zł	45 346 zł	9 000 zł	2 845 654 zł	3 714 000 zł	53 957 zł	10 549 zł	3 649 494 zł
2	852	85213	16 300 zł	0 zł	0 zł	16 300 zł	19 000 zł	0 zł	0 zł	19 000 zł
3	852	85214	145 000 zł	0 zł	0 zł	145 000 zł	157 000 zł	0 zł	0 zł	157 000 zł
4	852	85278	276 896 zł	0 zł	0 zł	276 896 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Razem: Pomoc społeczna			3 338 196 zł	45 346 zł	9 000 zł	3 283 850 zł	3 890 000 zł	53 957 zł	10 549 zł	3 825 494 zł
OGÓŁEM:			3 472 653 zł	115 699 zł	19 287 zł	3 337 667 zł	3 968 848 zł	118 272 zł	23 127 zł	3 827 449 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa: Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2350 kwota 55.000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

Wydatki rad sołeckich nr 2007 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Miejscowość	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92109	4210	Proszówka	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
2.	921	92109	4210	Rząsiny	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 zł
3.	921	92109		Krzewie Wielkie		12 000 zł
	w tym:		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 zł
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 zł
			4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 072 zł
			4120		Składki na Fundusz Pracy	147 zł
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 547 zł
			4260		Zakup energii	700 zł
4.	921	92109		Ubocze		12 000 zł
	w tym:		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 zł
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 zł
			4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	520 zł
			4120		Składki na Fundusz Pracy	72 zł
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400 zł
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 779 zł
			4260		Zakup energii	1 300 zł
5.	921	92109	4210	Wolbromów	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 zł
6.	921	92109		Wieża		7 400 zł
	w tym:		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	487 zł
			4120		Składki na Fundusz Pracy	57 zł
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700 zł
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 356 zł
			4260		Zakup energii	800 zł
7.	921	92109	4210	Młyńsko	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 zł
OGÓLEM:						37 300 zł

Wykonanie budżetu w okresie dwóch lat przed uzyskaniem pożyczki
oraz prognoza długu na okres spłaty załącznik na 9 do Uchwały Nr VI/23/07 z dnia 28 lutego 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. DOCHODY OGÓLNE:														
A. Dochody własne														
w tym:														
1. z podatków i opłat lokalnych														
2. z majątku gminy														
3. z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa														
B. Subwencje														
C. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej														
D. Dotacje celowe na zadania własne														
w tym: ze środków WFOŚiGW														
E. Kredyty i pożyczki														
1 ze środków NFOŚiGW														
2 ze środków WFOŚiGW														
3 kredyty komercyjny														
4 inne														
II. WYDATKI OGÓLNE														
A. Wydatki bieżące														
3. Wydatki inwestycyjne														
III. SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK														
1 Spłata wnoszonych kredytów i pożyczek														
2 suma rat kredytowych i pożyczek zaciągniętych														
3 suma odsetek ogółem*														
w tym: środki NFOŚiGW														
1 spłata rat pożyczek(kredytów)														
2 odsetki														
3 środki WFOŚiGW														
1 spłata rat pożyczek(kredytów)														
2 odsetki														
3 BP PKO O/Gryfów														
1 spłata rat pożyczek(kredytów)														
2 odsetki														
1 Spłata wnoszonego kredytu(pożyczki)														
2 spłata rat pożyczki														
3 spłata rat kredytu														
4 odsetki														
r. Kwota długu na koniec roku budżetowego														
*Pozycja III.3 mieści się w pozycji II.A														

ZESTAWIENIE
Programów wieloletnich

Załącznik nr 10 do Uchwały nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

L.p.	Nazwa programu - zadania finansowego	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (cena bieżąca)		Nakłady do poniesienia po 2000 roku (ceny z roku)						
		Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem:	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu- partycypacja w kosztach Lubomierz, Wleń, Stara Kamienica, Gryfów Śląski	2005	2007	Wartość programu Źródło finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyt c) dotacja WFOŚiGW d) inne źródła	680 000 zł 680 000 zł - zł - zł - zł	680 000 zł 680 000 zł - zł - zł - zł	80 000 zł 80 000 zł - zł - zł - zł	500 000 zł 500 000 zł - zł - zł - zł	100 000 zł 100 000 zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	- zł	
II.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim	2006	2008	Wartość programu Źródło finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyt c) dotacja WFOŚiGW d) inne źródła	3 411 438 zł 1 623 219 zł 444 109 zł 1 344 110 zł 349 886 zł	3 411 438 zł 1 623 219 zł 444 109 zł 1 344 110 zł 349 886 zł	- zł - zł - zł - zł - zł	29 000 zł 29 000 zł - zł - zł 19 886 zł	706 000 zł - zł - zł - zł 330 000 zł	888 219 zł - zł 444 109 zł 444 110 zł - zł	1 776 438 zł	
III.	Budowa kaplicy cmentarnej w Uboczu	2006	2007	Wartość programu Źródło finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyt c) dotacja WFOŚiGW d) inne źródła	349 886 zł 349 886 zł - zł - zł - zł	349 886 zł 349 886 zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	19 886 zł 19 886 zł - zł - zł - zł	330 000 zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	- zł	
IV.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rząsiny, Ubocze, Młyńsko i część Proszówki	2006	2009	Wartość programu Źródło finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyt c) dotacja WFOŚiGW d) inne źródła	15 000 000 zł 850 000 zł 900 000 zł 13 250 000 zł 2 470 000 zł	15 000 000 zł 850 000 zł 900 000 zł 13 250 000 zł 2 470 000 zł	- zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	250 000 zł 250 000 zł - zł - zł 70 000 zł	6 624 625 zł 300 000 zł 450 000 zł - zł 5 874 625 zł	8 125 375 zł	
V.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim wraz ze zbiornikiem wody czystej V 500 m ³	2007	2009	Wartość programu Źródło finansowania a) dotacja budżetowa b) kredyt c) dotacja WFOŚiGW d) inne źródła	1 270 000 zł 1 270 000 zł - zł - zł - zł	1 270 000 zł 1 270 000 zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł - zł	70 000 zł 70 000 zł - zł - zł - zł	600 000 zł 600 000 zł - zł - zł - zł	1 200 000 zł	
					1 200 000 zł	1 200 000 zł	- zł	- zł	- zł	600 000 zł	600 000 zł	

XIII.	Zakup aparatu EKG do Przychodni Rejonowej w Gryfowie Śląskim	2007	2007	Wartość programu Źródło finansowania	7 500 zł	7 500 zł	- zł	- zł	7 500 zł	- zł	- zł	- zł						
													a) dotacja budżetowa	7 500 zł	7 500 zł	- zł	- zł	- zł
													b) kredyt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													c) dotacja WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													d) inne źródła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XIV.	Zakup samochodu pozarniczego	2007	2007	Wartość programu Źródło finansowania	550 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	550 000 zł	- zł	- zł	- zł						
													a) dotacja budżetowa	250 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł	- zł
													b) kredyt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													c) dotacja WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													d) inne źródła	300 000 zł	300 000 zł	- zł	- zł	- zł
XV.	Zakup komputerów i kserokopiarki	2007	2007	Wartość programu Źródło finansowania	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł						
													a) dotacja budżetowa	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
													b) kredyt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													c) dotacja WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													d) inne źródła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XVI.	Budowa kaplicy cmentarnej w Gryfowie Śląskim	2009	2007	Wartość programu Źródło finansowania	540 000 zł	540 000 zł	- zł	- zł	10 000 zł	- zł	- zł	500 000 zł						
													a) dotacja budżetowa	540 000 zł	540 000 zł	- zł	- zł	- zł
													b) kredyt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													c) dotacja WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													d) inne źródła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XVII.	Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Jeleniogórskiej i ul. Rolnej	2007	2007	Wartość programu Źródło finansowania	275 000 zł	275 000 zł	- zł	- zł	275 000 zł	- zł	- zł	- zł						
													a) dotacja budżetowa	275 000 zł	275 000 zł	- zł	- zł	- zł
													b) kredyt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													c) dotacja WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													d) inne źródła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XVIII.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2007	2007	Wartość programu Źródło finansowania	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł						
													a) dotacja budżetowa	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł
													b) kredyt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													c) dotacja WFOŚiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
													d) inne źródła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
				Wartość programu	25 438 824 zł	25 438 824 zł	80 000 zł	591 942 zł	4 263 500 zł	10 418 007 zł	10 085 375 zł							
				Źródło finansowania	7 545 605 zł	7 545 605 zł	80 000 zł	591 942 zł	2 863 500 zł	2 350 163 zł	1 660 000 zł							
				a) dotacja budżetowa	900 000 zł	900 000 zł	- zł	- zł	- zł	450 000 zł	450 000 zł							
				b) kredyt	899 109 zł	899 109 zł	- zł	- zł	200 000 zł	599 109 zł	- zł							
				c) dotacja WFOŚiGW	16 094 110 zł	16 094 110 zł	- zł	- zł	1 200 000 zł	6 918 735 zł	7 975 375 zł							
				d) inne źródła														

OGÓLEM:

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

ZESTAWIENIE
dotacji dla organizacji pożytku publicznego na 2007 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Projekt planu na 2007 rok	Środki własne dotowanego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	926	92605	2820	Kluby sportowe	Szkolenie piłkarzy oraz organizowanie imprez sportowych	135 000 zł	0 zł
OGÓŁEM: KLUBY SPORTOWE						135 000 zł	
1.	851	85195	2820	Organizacje pożytku publicznego	Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy	500 zł	0 zł
2.	853	85395	2820	Organizacje pożytku publicznego	Integracja dzieci i młodz. niepełnosprawnej	4 000 zł	0 zł
3.	854	85412	2820	Organizacje pożytku publicznego	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mł.	5 000 zł	0 zł
4.	921	92105	2820	Organizacje pożytku publicznego	Organizacja rocznic świąt państwowych	10 000 zł	
OGÓŁEM: ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO						19 500 zł	0 zł
RAZEM: Kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego						154 500 zł	0 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VI/23/07
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 lutego 2007 roku

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2007 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Projekt planu na 2007 rok
1.	2.	3.		4.	9.
I - Razem dział 010					97 000 zł
1.1	010	01008	Melioracje wodne	Dofinansowanie do modernizacji rzek i potoków - Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim.	10 000 zł
1.2	010	01095	Pozostała działalność	Zakup kamienia drogowego, wykonanie napraw i uzupełnień nawierzchni dróg dojazdowych do pól, zakup przepustów i korytek ściekowych i innych prefabrykantów betonowych oraz transport	62 000 zł
1.3	010	01095	Pozostała działalność	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg dojazdowych do pól w m. Uboczce oraz w Rząsinach	25 000 zł
II - Razem dział 600					685 000 zł
2.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych: ul. Młyńska oraz odcinek drogi między ul. Rybna a Źródłana	25 000 zł
2.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym	40 000 zł
2.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont mostu w Uboczcu	250 000 zł
2.4	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont, konserwacja i uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych	20 000 zł
2.5	600	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja i uzupełnienie istniejących nawierzchni chodników (ul. Lipowa 70.000 zł; ul. Wojska Polskiego 80.000 zł)	150 000 zł
2.6	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont drogi gminnej w Młyńsku i w Rząsinach	200 000 zł
III - Razem dział 750					220 000 zł
3.1	750	75023	Urzędy gmin	Remont pokrycia dachowego ratusza	200 000 zł
3.2	750	75023	Urzędy gmin	Pozostałe remonty (w tym: remont pomieszczenia socjalnego; zakup i montaż drzwi do ratusza oraz drobne naprawy i remonty)	20 000 zł
IV - Razem dział 754					15 000 zł
4.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wymiana okien w OSP w Gryfowie Śląskim	15 000 zł
V - Razem dział 921					85 000 zł
5.1	921	92195	Pozostała działalność	Modernizacja ogrzewania świetlicy środowiskowej	45 000 zł
5.2	921	92195	Pozostała działalność	Remont świetlicy w Rząsinach	20 000 zł
5.3	921	92195	Pozostała działalność	Dokumentacja na modernizację MGOK	20 000 zł
OGÓLEM:					1 102 000 zł

1615

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, póź. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta na 2007**rok w wysokości:****50 586 721 zł**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody z podatków i opłat | 7 809 163 zł |
| - z w tym: | |
| tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 331 000 zł |
| 2. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa | 8 120 469 zł |
| 3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych | 313 100 zł |
| 4. Dochody z majątku Miasta | 8 138 043 zł |
| 5. Pozostałe dochody własne | 116 872 zł |
| 6. Subwencja ogólna z budżetu państwa | 9 807 043 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 7 365 005 zł |
| - część wyrównawcza | 2 348 069 zł |
| - część równoważąca | 93 969 zł |
| 7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7 357 740 zł |
| 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych | 1 031 400 zł |
| 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 900 zł |
| 10. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 7 891 991 zł |
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów załącznik nr 2, a wg działów i rozdziałów załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu miasta na rok 2007**w wysokości:****56 400 721 zł**

w tym:

I. Wydatki bieżące w wysokości**38 933 303 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Na wynagrodzenia | 10 410 905 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 2 067 585 zł |
| 3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych | 3 731 300 zł |
| w tym: | |
| a) podmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkola (dotacja stanowiąca różnicę kwotową między | |

kosztami bieżącego utrzymania

a osiąganymi przychodami

2 526 300 zł

b) dla instytucji kultury

1 205 000 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Miejska Biblioteka Publiczna | 350 000 zł |
| - Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego | 465 000 zł |
| - Centrum Kultury | 390 000 zł |

- | | |
|--|------------|
| 4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, niepowiązanych z budżetem gminy, przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z tego w zakresie: | 139 000 zł |
| - rozpowszechniania turystyki | 2 500 zł |
| - kultury fizycznej i sportu | 100 000 zł |
| - pomocy społecznej | 3 500 zł |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 20 000 zł |
| - pozostałych działań w polityce społecznej | 10 000 zł |
| 5. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej | 562 120 zł |
| 6. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 zł |
| 7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, | 300 000 zł |
| 8. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń | 50 000 zł |
| 9. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi | 331 000 zł |

II. Wydatki inwestycyjne w wysokości 17 467 418 zł
III. Określa się wydatki na projekty realizowane w 2007 roku dofinansowywane ze środków unijnych w wysokości 15 106 655 zł

w tym na zadania:

- | | |
|---|--------------|
| - Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych | 3 313 000 zł |
| - Budowa drogi – ul. Przemysłowa | 4 043 655 zł |
| - Modernizacja Muzeum | 4 450 000 zł |
| - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej | 3 300 000 zł |
- Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji oraz przewidzianych do realizacji zadań publicznych określają załączniki nr 3, 4, 5 i 10 do niniejszej uchwały

§ 3

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie | 5814 000 zł |
|--|-------------|

2. Ustala się przychody w kwocie 7 444 000 zł z tego planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki no dofinansowanie niżej wymienionych zadań:
- Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urzędzeń podziemnych 1 100 000 zł
 - Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej 3 300 000 zł z tego: kredyt: 1 650 000 zł, pożyczka 1 650 000 zł
 - Modernizacja Muzeum 2 620 000 zł
 - Budowa drogi dojazdowej - ul. Towarowa 424 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w kwocie 1 630 000 zł z tego:
- spłata rat pożyczek z NFOŚiGW 3 00 000 zł
 - spłata rat pożyczek z WFOŚi GW 705 000 zł
 - spłata kredytów 625 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:
- a) Przychody
- zakładów budżetowych w wysokości, 3 173 650 zł w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości 2 526 300 zł
 - rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 407 897 zł
 - samorządowych jednostek kultury 1287829 zł
- b) Wydatki bieżące
- zakładów budżetowych w wysokości 3177250 zł
 - rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 405 597 zł
 - samorządowych jednostek kultury 1287 856 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Plan Gminnego Funduszu. Ochrony Środowiska:
- a) Przychody w wysokości 80 000 zł
- b) Wydatki w wysokości 100 000 zł
- Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym:
- na zadania własne 7 357 740 zł
 - na zadania zlecone 1031 400 zł
 - na zadania realizowane na podstawie poroz. 900 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 445 591 zł

- w tym:
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące 200 000 zł
 - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne 245 591 zł

§ 7

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 2 000 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć, w tym:
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, dotyczących:
- a) wydatków bieżących.
 - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi.
 - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.
 - d) z paragrafów dotyczących zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.
 - e) dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

§ 9

Prognozuje się na koniec 2007 roku łączną wysokość długu w kwocie 9 126 329 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały VI/34/07
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007r.

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt na 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 494 000	7 010 450	7 809 163	111%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 700 000	5 249 000	5 843 063	111%
	756-75615		4 400 000	4 300 000	4 651 663	108%
	756-75616		1 300 000	949 000	1 191 400	126%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	47 500	41 500	43 000	104%
	756-75615		7 500	7 500	8 000	107%
	756-75616		40 000	34 000	35 000	103%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 500	2 500	100%
	756-75615		2 500	2 500	2 500	100%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	50 000	18 000	20 000	111%
	756-75601		50 000	18 000	20 000	111%
	5. Podatek od środków transport.	0340	350 000	335 000	365 000	109%
	756-75615		200 000	210 000	222 000	106%
	756-75616		150 000	125 000	143 000	114%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000	65 000	70 000	108%
	756-75616		70 000	65 000	70 000	108%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1 000	600	600	100%
	756-75616		1 000	600	600	100%
	8. Opłata skarbowa	0410	550 000	560 000	642 000	115%
	756-75618		550 000	560 000	642 000	115%
	9. Opłata targowa	0430	10 000	3 000	5 000	167%
	756-75616		10 000	3 000	5 000	167%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	35 000	23 000	24 000	104%
	756-75616		35 000	23 000	24 000	104%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	500	1 000	200%
	756-75618		1 000	500	1 000	200%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	325 000	331 350	331 000	100%
	756-75618		325 000	331 350	331 000	100%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	1 000	1 000	1 000	100%
	756-75615		1 000	1 000	1 000	100%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	350 000	380 000	461 000	121%
	756-17615		50 000	30 000	50 000	167%
	756-75616		300 000	350 000	411 000	117%

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt na 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 260 352	7 260 352	8 120 469	112%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 919 289	6 919 289	7 779 406	112%
	756-75621		6 919 289	6 919 289	7 779 406	112%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	341 063	341 063	341 063	100%
	756-75621		341 063	341 063	341 063	100%
3.	Wpływy od jednostek		340 300	288 170	313 100	109%
	1. Wpływy z usług	0830	28 300	26 170	29 100	111%
	852-85228		28 300	26 170	29 100	111%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	312 000	262 000	284 000	108%
	926-92601		300 000	250 000	270 000	108%
	750-75023		12 000	12 000	14 000	117%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 040 000	5 600 570	8 138 043	145%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 185 000	3 625 670	4 335 300	120%
	700-70005		160 000	190 670	160 000	84%
	750-75023		25 000	25 000	35 300	141%
	900-90095		0	0	140 000	-
	700-70095		5 000 000	3 410 000	4 000 000	117%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów i użytków rolnych	0870	2 500 000	1 735 000	3 453 000	199%
	010-01095		400 000	45 000	600 000	1333%
	700-70005		2 100 000	1 690 000	2 853 000	169%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	140 000	114 900	104 743	91%
	700-70005		140 000	114 900	104 743	91%
	4. Różne dochody	0970	215 000	125 000	245 000	196%
	700-70005		15 000	15 000	15 000	100%
	756-75616		200 000	110 000	230 000	209%
5.	Pozostałe dochody		110 650	109 500	116 872	107%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	106 500	105 350	109 222	104%
	756-75601		500	350	500	143%
	756-75615		70 000	65 000	67 722	104%
	756-75616		35 000	39 000	40 000	103%
	756-75618		1 000	1 000	1 000	100%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	4 150	4 150	7 650	184%
	750-75011		4 050	4 050	4 050	100%
	852-85212		0	0	3 500	0%
	852-85228		100	100	100	100%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		8 915 965	8 915 965	9 807 043	110%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 125 510	7 125 510	7 365 005	103%
	758-75801		7 125 510	7 125 510	7 365 005	103%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 687 399	1 687 399	2 348 069	139%
	758-75807		1 687 399	1 687 399	2 348 069	139%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	103 056	103 056	93 969	91%
	758-75831		103 056	103 056	93 969	91%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt na 2007 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 851 311	5 851 311	7 357 740	126%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	2030	2 186 793	2 186 793	1 031 400	47%
9	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	9 900	9 900	900	9%
10	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym:		4 944 371	0	7 891 991	0%
		6298			6 520 962	
		6299			1 371 029	
RAZEM DOCHODY, w tym:			45 153 642	37 233 011	50 586 721	136%
a)	Dochody własne, w tym:		22 344 391	19 368 131	24 497 647	126%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 260 352	7 260 352	8 120 469	112%
b)	Subwencje		9 816 876	9 816 876	9 807 043	100%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		8 048 004	8 048 004	8 390 040	104%
	- na finansowanie zadań zleconych		5 851 311	5 851 311	7 357 740	126%
	- na finansowanie zadań własnych		2 186 793	2 186 793	1 031 400	47%
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień		9 900	9 900	900	9%
d)	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji		4 944 371	0	7 891 991	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
VI/34/07 Rady Miejskiej w
Kamiennej Górze z dnia 28
lutego 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok na 30.09.2006	Projekt planu na 2007 rok	Dochody własne	Z tego:				Dotacje celowe na zadania zlecone	Środki pozyskane z innych źródeł
					Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje na realizowane na podstawie porozumień	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	Dotacje celowe na zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	600 000	600 000						
600	Transport i łączność	3 509 035	6 256 655	0					6 256 655	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 990 156	7 132 743	7 132 743						
710	Działalność usługowa	900	900	0						
750	Administracja publiczna	197 094	204 736	53 350				151 386		
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	31 771	3 654	0				3 654		
752	Obrona narodowa	500	1 000	0				1 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	9 700	700	0				700		
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	15 060 852	16 415 320	16 415 320						
758	Różne rozliczenia	8 915 965	9 660 577	9 660 577						
801	Oświata i wychowanie	72 191	0	0						
851	Ochrona zdrowia	5 000	0	0						
852	Pomoc społeczna	6 812 685	8 265 100	32 700	1 031 400			7 201 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 457	0	0						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	140 000	140 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 336	1 635 336	0					1 635 336	
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	270 000	270 000						
	RAZEM:	45 153 642	50 586 721	34 304 690	1 031 400	900	7 357 740	7 891 991		

w zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok wg stanu na 30.09.2006	Projekt planu na 2007 rok	Zadania własne bieżące	Zadania własne inwestycyjne	Z tego:			Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej	w zł
						Zadania zlecone realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania własne	Zadania realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000						100%	
020	Leśnictwo	20 000	25 000	25 000						125%	
600	Transport i łączność	4 672 626	9 266 827	7 000 000	8 566 827					198%	
630	Turystyka	6 000	5 000	5 000						83%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 893 156	6 000 000	6 000 000						67%	
710	Działalność usługowa	830 900	700 900	500 000	200 000			900		84%	
750	Administracja publiczna	4 367 294	4 715 386	4 354 000	210 000	151 386				108%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	31 771	3 654				3 654			12%	
752	Obrona narodowa	500	1 000				1 000			200%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 250	31 700	31 000	700					14%	
757	Obsługa długu publicznego	280 562	350 000	350 000						125%	
758	Różne rozliczenia	3 319	445 591	200 000	245 591					-	
801	Oświata i wychowanie	11 758 619	11 915 000	11 800 000	115 000					101%	
851	Ochrona zdrowia	1 001 960	389 000	339 000	50 000					39%	
852	Pomoc społeczna	9 197 285	10 391 374	2 158 974		7 201 000	1 031 400			113%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 000	10 000							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 317	699 289	699 289						141%	
900	Gospodarka komunalna(...)	8 063 000	4 480 000	900 000	3 580 000					58%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 336	5 734 000	1 234 000	4 500 000					154%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 209 000	1 235 000	1 235 000						102%	
	RAZEM:	54 783 895	56 400 721	30 543 263	17 467 418	7 357 740	1 031 400	900	900	103%	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	w złotych		
				OGÓLEM	WYDATKI	
					z tego:	
1	2	4	5	6	7	8
					Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	600 000	2 000	2 000	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	1 000	1 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 000	1 000	0
	01095	Pozostała działalność	600 000	0	0	0
200		Leśnictwo	0	25 000	25 000	0
	02001	Gospodarka leśna	0	25 000	25 000	0
600		Transport i łączność	6 256 655	9 266 827	700 000	8 566 827
	60016	Drogi publiczne gminne	6 256 655	9 266 827	700 000	8 566 827
630		Turystyka	0	5 000	5 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	5 000	5 000	0
		<i>w tym: dotacje</i>	0	2 500	2 500	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 132 743	6 000 000	6 000 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 132 743	110 000	110 000	0
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	5 890 000	5 890 000	0
710		Działalność usługowa	900	700 900	500 900	200 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	100 000	100 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	95 000	95 000	0
	71035	Cmentarze	900	500 900	300 900	200 000
	71095	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	0
		Administracja publiczna	204 736	4 715 386	4 505 386	210 000
	75011	Urząd Wojewódzki	155 436	151 386	151 386	0
		- <i>wynagrodzenia</i>	0	126 630	126 630	0
		- <i>pochodne</i>	0	24 756	24 756	0
	75022	Rada Miasta	0	300 000	300 000	0
	75023	Urząd Miasta	49 300	4 064 000	3 854 000	210 000
		- <i>wynagrodzenia</i>	0	2 702 000	2 702 000	0
		- <i>pochodne</i>	0	477 500	477 500	0
	75095	Pozostała działalność	0	200 000	200 000	0
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 654	3 654	3 654	0
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 654	3 654	3 654	0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	31 700	31 700	0
	75414	Obrona cywilna	700	6 700	6 700	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	25 000	25 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16 268 854	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 500	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 002 885	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2 150 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	975 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 120 469	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	350 000	350 000	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	300 000	300 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
758		Różne rozliczenia	9 807 043	445 591	200 000	245 591
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 365 005	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 348 069	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	93 969	0	0	0
	75818	Rezerwa	0	445 591	200 000	245 591
801		Oświata i wychowanie	0	11 915 000	11 800 000	115 000
	80101	Szkoły Podstawowe	0	5 134 200	5 084 200	50 000
		- wynagrodzenia	0	3 621 877	3 621 877	0
		- pochodne	0	774 275	774 275	0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1, z tego	0	2 841 400	2 841 400	0
		-wynagrodzenia	0	2 017 323	2 017 323	0
		-pochodne	0	433 073	433 073	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2, z tego	0	2 242 800	2 242 800	0
		-wynagrodzenia	0	1 604 554	1 604 554	0
		-pochodne	0	341 202	341 202	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola – dotacja	0	2 594 300	2 529 300	65 000
		w tym:				
		-Przedszkole publiczne nr 1	0	1 010 644	1 010 644	0
		-Przedszkole Publiczne nr 2	0	847 000	847 000	0
		-Przedszkole publiczne nr 3	0	669 500	669 500	
		Dotacja dla niepublicznej placówki	0	2 156	2 156	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	3 873 300	3 873 300	0
		- wynagrodzenia	0	2 440 675	2 440 675	0
		- pochodne	0	516 597	516 597	0
		- dotacje	0	562 120	562 120	0
		w tym:	0			0
		Gimnazjum Nr 1, z tego	0	2 281 180	2 281 180	0
		-wynagrodzenia	0	1 687 455	1 687 455	0
		-pochodne	0	360 036	360 036	0
		Gimnazjum Nr 2, z tego	0	1 030 000	1 030 000	0
		-wynagrodzenia	0	753 220	753 220	0
		-pochodne	0	156 561	156 561	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	40 000	40 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	58 800	58 800	0
	80195	Pozostała działalność	0	214 400	214 400	0
851		Ochrona zdrowia	0	389 000	339 000	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	331 000	331 000	0
		- wynagrodzenia	0	59 810	59 810	0
		- pochodne	0	11 910	11 910	0
	85195	Pozostała działalność	0	55 000	5 000	50 000
2		Pomoc społeczna	8 265 100	10 391 374	10 391 374	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	139 000	139 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	6 813 000	6 830 472	6 830 472	0
		- wynagrodzenia	0	71 800	71 800	0
		- pochodne	0	14 200	14 200	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	68 000	68 000	68 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	944 000	1 305 502	1 305 502	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	900 000	900 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299 000	845 000	845 000	0
		- wynagrodzenia	0	621 000	621 000	0
		- pochodne	0	94 000	94 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze	32 700	175 000	175 000	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	108 400	128 400	128 400	0
		-dotacja	0	3 500	3 500	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 000	10 000	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:	0	10 000	10 000	0
		dotacje		10 000	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	699 289	699 289	0
	85401	Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	0	352 700	352 700	0
		- wynagrodzenia	0	225 113	225 113	0
		- pochodne	0	44 970	44 970	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	345 689	345 689	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	900	900	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	140 000	4 480 000	900 000	3 580 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 480 000	100 000	3 380 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	100 000	100 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	450 000	450 000	0
	90095	Pozostała działalność	140 000	350 000	150 000	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 336	5 734 000	1 234 000	4 500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	4 000	4 000	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	440 000	390 000	50 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	350 000	350 000	0
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	1 635 336	4 915 000	465 000	4 450 000
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	25 000	25 000	0
		- dotacje		20 000	20 000	
926		Kultura fizyczna i sport	270 000	1 235 000	1 235 000	0
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	270 000	1 100 000	1 100 000	0
		- wynagrodzenia	0	542 000	542 000	0
		- pochodne	0	109 377	109 377	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	120 000	120 000	0
		- dotacje	0	100 000	100 000	0
	92695	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	0
		OGÓLEM	50 586 721	56 400 721	38 933 303	17 467 418

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/34/07
w Kamiennej Górze
Z dnia 28 lutego 2007 roku
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA W 2007 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2005r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2007 rok w tym do sfinansowania				UWAGI do r:9
						Ogółem	ze środków własnych	kredyt / pożyczka	dotacje z innych źródeł	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa i modernizacja układu komunikacji części Starego Miasta wraz z modernizacją urządzeń podziemnych	600	60016	3 981 642	381 642	3 313 000	0	1 100 000	2 213 000	
2	Budowa drogi - ul. Przemysłowa	600	60016	4 043 655	0	4 043 655	1 371 029	0	2 672 626	dofin. Interreg ZFORR
3	Budowa drogi dojazdowej - ul. Towarowa	600	60016	983 472	18 300	965 172	541 172	424 000	0	
4	Przebudowa ulicy Ogrodowej, Starej, słonecznej i Parkowej - opracowanie	600	60016	95 000	0	95 000	95 000	0	0	
5	Przebudowa drogi wjazdowej wraz z parkingiem - ul. Jeleniogórska 57	600	60016	150 000	0	150 000	150 000	0	0	
6	Cmentarz komunalny - ul. Wałbrzyska - odwodnienie terenu	710	71035	200 000	0	200 000	200 000	0	0	
7	Remont dachu Ratusza	750	75023	100 000	0	100 000	100 000	0	0	
8	Zakupy inwestycyjne	750	75023	110 000	0	110 000	110 000	0	0	
9	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	245 591	0	245 591	245 591	0	0	
10	Remont Sali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki	801	80101	50 000	0	50 000	50 000	0	0	
11	Przebudowa węzła ciepłej wody w Przedszkolu nr 1 przy ul. Spacerowej	801	80104	90 000	2 684	65 000	65 000	0	0	

12	Ośrodek zdrowia w Kamiennej Górze	851	95195	3 301 787	80 000	50 000	50 000	0	0
13	Przebudow kolektora deszczowego - ul. Papieża Jana Pawła II	900	90001	80 000	0	80 000	80 000	0	0
14	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w kotlinie kamiennogórskiej	900	90001	61 700 000	600 000	3 300 000	0	3 300 000	0
15	Monitoring w mieście	900	90095	200 000	0	200 000	200 000	0	0
16	Wymiana okien w Sali widowiskowej W centrum kultury	921		50 000	0	50 000	50 000	0	0
17	Modernizacja Muzeum (budynek główny + oficyna muzeum)	921	92118	4 473 875	23 875	4 450 000	194 664	2 620 000	1 635 336 dofin. Interreg III
Ogółem:				79 855 022	1 106 501	17 467 418	3 502 456	7 444 000	6 520 962

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	5 400	3 173 650	2 526 300	3 177 250	0	1 800
Razem			5 400	3 173 650	2 526 300	3 177 250	0	1 800

**PRZYCHODY I ROZCHODY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75095	Pozostała działalność	100	7 400	0	7 000	0	500
801	80101	Szkoły podstawowe	2 450	122 700	0	122 800	0	2 350
801	80110	Gimnazja	1 000	10 630	0	10 630	0	1 000
854	85401	Świetlice szkolne	6 000	184 167	0	184 167	0	6 000
926	92601	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	2 158	83 000	0	81 000	0	4 158
Razem			11 708	407 897	0	405 597	0	14 008

**PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK KULTURY
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
921	92113	Centrum Kultury	27	464 000	390 000	464 027	0	0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	11 000	350 200	350 000	350 200	0	11 000
921	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	11 000	473 629	465 000	473 629	0	11 000
Razem			22 027	1 287 829	1 205 000	1 287 856	0	22 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miasta w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2007 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane Wykonanie 2006r.	Projekt planu w zł. na 2007r.
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	5.000,00	20.000,00
	w tym:		
1	środki pieniężne	5.000,00	20.000,00
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0,00	0,00
3	należności z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
4	zobowiązania (minus)	0,00	0,00
II	Przychody	95.000,00	80.000,00
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
2	Dotacje z innych funduszy	0,00	0,00
3	Przychody własne, w tym: - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	95.000,00	80.000,00
III	Wydatki	80.000,00	100.000,00
1	Dotacje	0,00	0,00
2	Transfery na rzecz ludności, w tym :	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące (własne) w tym: - Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków; - „Agenda 21”-działania statutowe, materiały biurowe, itp.;	80.000,00	100.000,00
	- Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów;	55.000,00	70.000,00
		5.000,00	1.000,00
		20.000,00	28.000,00
4	Wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym :	20.000,00	1.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na 2007 rok**

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa	Wydatki, w tym:					Wydługi inwestycyjne
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Wydługi inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	151 386	151 386	126 630	24 756	0	0	
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	151 386	151 386	126 630	24 756	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 654	3 654	0	0	3 654	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy(...)	3 654	3 654	0	0	3 654	0	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne	700	700	0	0	700	0	
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700	0	0	700	0	
852			Pomoc społeczna	7 201 000	7 201 000	71 800	14 200	7 115 000	0	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	6 813 000	6 813 000	71 800	14 200	6 727 000	0	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	68 000	68 000	0	0	68 000	0	
			Ogółem	7 357 740	7 357 740	198 430	38 956	7 120 354	0	

Dochoły z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa

Dz.	Rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	120 000
	75011	0690	Urząd Wojewódzki	120 000
852			Pomoc społeczna	9 000
	85212	0970	Świadczenia rodzinne	7 000
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	2 000
			Ogółem	129 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 roku

Prognoza długu Miasta Kamienna Góra w 2007 roku i jego spłaty w latach następnych

L.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota przychodów do 31.12.2006r. w tys. zł	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2006r. w tys. zł
1	pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy 4/94/W-120/W-OŚP	04.01.1994r. 20.06.1995r. 16.02.1998r.	2.411,99	637,00
2	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy P/0041/95	28.07.1995r. 28.04.1997r.	1.330,00	310,00
3	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 26/OA/JG/99	11.1999r.	3.000,00	1 250,00
4	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy P/0038/97	26.01.1998r.	78,25	-
5	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 4/OA/JG/2000	22.03.2000r.	30,00	-
6	kredyt	Bank Spółdzielczy Kamienna Góra	21.12.2000r.	365,00	-
7	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 20/OW/JG/2001	19.10.2001r.	46,00	-
8	kredyt	„Ratusz” Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1.329,82	361,58
9	pożyczka	WFOŚiGW	09.05.2004r. 30.08.2004r.	234,80	-
10	kredyt	BOŚ – kredyty termomodernizacyjne	11.2004r.	1.345,00	753,75
11	kredyt	Bank Spółdzielczy	30.12.2005r.	645,85	-
		Kredyty wnioskowane do uzyskania w 2007 roku		-	7 444,00
		Razem:		10 816,71	10 756,33

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. w latach 1998-2006

7 504,63 tys. zł

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2007 roku – ogółem:
z tego:

1 630,00 tys. zł

1. Kredyty:

625,00 tys. zł

2. Pożyczki

1 005,00 tys. zł

Prognoza długu na koniec 2007 roku

9 126,33 tys. zł

Udzielone poręczenia TBS sp z o.o.

823,04 tys. zł

WYKAZ WYKONANIA PLANU WYDATKÓW I DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2007 I W LATACH NASTĘPNYCH

I.p.	Wyszczególnienie	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2018 rok	2019	2020
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2														
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu Wyemitowanych papierów wartościowych	3 312 329	9 126 329	7 678 500	7 178 500	6 544 000	6 044 000	5 544 000	5 044 000	4 544 000	3 544 000	2 544 000	1 544 000	544 000	0
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek wnioskowanych do uzyskania w 2007 roku	3 312 329	1 682 329	434 500	134 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	7 444 000	7 244 000	7 044 000	6 544 000	6 044 000	5 544 000	5 044 000	4 544 000	3 544 000	2 544 000	1 544 000	544 000	0
	Prognoza obsługi długu, z tego	2 390 747	1 980 000	2 036 829	987 420	1 041 100	859 100	831 600	804 100	776 600	1 249 100	1 165 614	1 111 600	1 079 920	594 000
	splata zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	2 100 747	1 630 000	1 247 829	300 000	134 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty	1 213 347	625 000	490 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczki	887 400	1 155 000	757 500	300 000	134 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata wnioskowanych w uchwałach budżetowej na 2007 rok kredytów	0	0	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	544 000
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	240 000	150 000	160 000	50 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata odsetek od wnioskowanych w 2007 roku kredytów	150 000	150 000	379 000	387 420	336 600	309 100	281 600	254 100	226 600	199 100	116 614	61 600	29 920	0
	splata wynikające z udzielonych poręczeń	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	45 153 642	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067	52 445 067
IV.	Relacje w														
	długu do dochodów (I/III)	7,34%	17,40%	14,64%	13,69%	12,48%	11,52%	10,57%	9,62%	8,66%	6,76%	4,85%	2,94%	1,04%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (II/III)	5,29%	3,78%	3,88%	1,88%	1,99%	1,64%	1,59%	1,53%	1,48%	2,36%	2,22%	2,12%	2,06%	1,13%

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 28 lutego 2007 rok

Zestawienie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i pomocy społecznej do realizacji w 2007 roku przez organizacje pozarządowe

W złotych				
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja i przeprowadzenie imprez w zakresie turystyki kwalifikowanej pieszej i górskiej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra	2 500
2	852	85295	Organizacja na terenie Kamiennej góry ogólnodostępnego uroczystego śniadania wielkanocnego oraz wieczerzy wigilijnej dla samotnych, starszych i chorych mieszkańców Kamiennej Góry	3 500
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
4	921	92195	Rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz twórczości artystycznej i uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta	20 000
5	926	92605	Szkolenie i organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w różnych dyscyplinach sportu	100 000
Ogółem:				136 000

1616**UCHWAŁA MIASTA I GMINY PROCHOWICE**

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d”, oraz lit. „i” art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust.4, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 poz.1420) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

**Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości:
15 823 154,- zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

**1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości
18 933 774,- zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009

Zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

**1. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości:
3 110 620,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:
2 259 620,- zł

2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 851 000,-zł

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu miasta i gminy w następujących kwotach:

1 Przychody w wysokości: 3 937 812 ,- w tym:

1) § 952 – Kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie: **2 781 812,-**

2) § 952 – Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie: **305 000,-**

3) § 957 – Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie: **851 000,-**

2 Rozchody w wysokości: 827 192,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. Przychody: 25 000,- zł

2. Wydatki: 34 404,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

**1. Plan przychodów i wydatków dla:
zakładu budżetowego: przychody 291 741,-zł,
wydatki – 291 741,-**

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

**Dochody – 13 000,-zł; wydatki -13 000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.**

§ 8

Przyjmuje się limit wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży gminy Prochowice kwota 3 000,-

2. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację programów antyalkoholowych kwota:50 000,- zł

3. Dotacje celowe na realizację zadania:

1) Prowadzenie stołówki charytatywnej kwota 18 000,- zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dotacje podmiotowe dla:

Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: **888 700,-zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **10 000,-zł**

2) celową w wysokości: **118 633,-**

w tym:

– na zadania oświatowe w wysokości: 82 633,- zł

– na inwestycje w wysokości: 36 000,- zł

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie: 100 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 84 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie: **16 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12

Przyjmuje się prognozę spłaty długu Gminy Prochowice w roku 2007 i latach następnych.

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500 000,-zł**
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **3 110 620,- zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie: **827 192,- zł.**

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2) zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel o którym mowa w pkt. 1 podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte.

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

§ 15

Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągnąć Burmistrz Miasta i Gminy na kwotę **400 000,-.**

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

ALICJA SIELICKA

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta i Gminy Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007

Dochody budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010	01036	6298	Rolnictwo i leśnictwo Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	107 000 107 000 107 000
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	805 382
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	805 382 24 555
		0750	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 w tym: - dzierżawa gruntów rolnych 18 500 - czynsz od lokali mieszkalnych 306 863 - czynsz za lokale użytkowe 84 554 /wynajęte na działalność gospodarczą/ - czynsz za komórki 15 666 - czynsz za garaże 13 108 - czynsz dzierżawny mienia komunalnego 8 264,-	446 955
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600

		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 1. za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych 15 000,- 2. Planowana sprzedaż mienia komunalnego w roku 2007 150 000,-	165 000
		0830	Wpływy z usług w tym: a/za dostarczona wodę i zrzut ścieków w budynkach komunalnych 77 727,- b/za c.o. z kotłowni własnych 84 000,-	161 727
		0920	Pozostałe odsetki /od należności za sprzedane nieruchomości/	3 545
750			Administracja Publiczna	105 577
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104 077
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 077
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5%od dochodów uzyskanych za wydawanie dowodów osobistych/	1 500
751			Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 190
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190

752	75212		Obrona narodowa	500
			Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 400
			Ochotnicze straże pożarne	58 700
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 700
		2010	Obrona cywilna	700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 879 450
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 100
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	3 373 800

		0310	Podatek od nieruchomości	3 225 000
		0320	Podatek rolny	76 200
		0330	Podatek leśny	39 600
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	942 165
		0310	Podatek od nieruchomości	471 000
		0320	Podatek rolny	222 785
		0330	Podatek leśny	900
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 530
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 950
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 630
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 630
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących Dochód państwa	2 328 755
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 304 886
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 869
758			Różne rozliczenia	4 543 628
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 021 703
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 021 703
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	445 725
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	445 725
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki z oprocentowania konta bankowego/	2 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 200
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 200
801			Oświata i wychowanie	11 000
	80195		Pozostała działalność	11 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000
852			Pomoc Społeczna	3 156 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 452 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
	85295		Pozostała działalność	58 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 727
	85333		Powiatowe urzędy pracy	93 727

854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 727
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000
			Pomoc materialna dla uczniów	60 000
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000
		DOCHODY OGÓŁEM		15 823 154
		w tym:		
		dochody własne		13 057 687
		dochody na zadania zlecone		2 765 467

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007 roku.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Na 2007 r (6+12)	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe
						W tym:	Wydatki z tytułu Poręczeń i gwarancji	Wydatki i na obsługę długu	Dotacje	Pochodne od wynagrodzeń	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 407	41 307						688 100
	01008	3020	Melioracje wodne	34 827	34 827						
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	504	504						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 600	21 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713	3 713		3 713				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	530		530				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
	01030		Izby rolnicze								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 980	5 980						
		3	wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 980	5 980						

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01036	6058	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich/ Program Odnowa Wsi	688 100							688 100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 435							434 435
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 665							253 665
	01095	Pozostała działalność	500	500						
		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000							12 000
	6060	Dostarczanie wody	12 000							12 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000							12 000
600		Transport i drogi	501 702	283 600						218 102
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000	55 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-						35 000
	60017	Drogi wewnętrzne	372 902	189 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	189 800	189 800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 102	-					183 102
	60095	4300	Pozostała działalność	38 800	38 800					
		4430	Zakup usług pozostałych	37 800	37 800					
			Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
630	63003		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000			3 000		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000			3 000		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	636 450	606 450	56 774	11 272			30 000
		3020	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 862	1 862					
		4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 214	53 214	53 214				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560	3 560	3 560				
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 783	9 783				9 783	
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 489	1 489				1 489	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	105 000	105 000					
			Zakup materiałów i wyposażenia							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4260	Zakup energii	136 000	136 000							
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000							
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700							
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 042	3 042							
	4530	Podatek od towarów i usług	47 800	47 800							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	--							30 000
710		Działalność usługowa	81 000	81 000							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							
	71095	Pozostała działalność	26 000	26 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	2 348 211	2 158 211	1 439 288	255 160				190 000
	75011		Urzędy wojewódzkie/zadania zlecone/	104 077	104 077	87 507	16 570				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266	85 266	85 266					
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 241	2 241	2 241					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015	15 015		15 015				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 555		1 555				
	75022		Rady gmin	123 850	123 850						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 850	112 850						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000	1 000						
	75023		Urzędy gmin	2 100 284	1 910 284	1 351 781	238 590				190 000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	250	250						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 781	1 253 781	1 253 781					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 000	98 000	98 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 380	208 380		208 380				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 210	30 210		30 210				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560	16 560						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000						
		4260	Zakup energii	14 000	14 000						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	109 980	109 980						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800	4 800						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000						
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
	4440	Odpisy na ZPSS	22 823	22 823						
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	23 000	23 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	-						190 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
75095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych /współpraca z zagranicą/	10 000	10 000						12
			10 000	10 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190	990	200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990	990					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	176		176			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24		24			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	315 108	197 708	113 418	22 321			117 400
				174 408	57 008					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100	2 100					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008	27 008					
		4260	Zakup energii	4 850	4 850					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150	4 150					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 400	--						117 400
	75414	4300	Obrona cywilna /zadania zlecone/ Zakup usług pozostałych	700	700						
	75495	3020	Pozostała działalność	140 000	140 000	113 418	22 321				
			Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	576	576						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 321	105 321	105 321					
		4040	Dodatki wynagrodzenia osobowe	8 097	8 097	8 097					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542	19 542	19 542	19 542				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779	2 779	2 779	2 779				
		428	Zakup usług zdrowotnych	571	571						
		4440	Składki na zakładowy FŚS	3 114	3 114						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 900	41 900	11 300	1 700				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 900	41 900	11 300	1 700				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800	16 800						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 300	11 300	11 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400		1 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
757			Obsługa długu publicznego	206 666	206 666				206 666		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	206 666	206 666				206 666		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	206 666	206 666				206 666		
758			Różne rozliczenia	128 663	128 663						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 663	128 663						
		4810	Rezerwy (ogólna)	92 663	92 663						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	4 937 938	4 839 938	3 041 405	621 631	178 220			98 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 643 055	2 615 055	1 788 397	372 168				28 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 633	134 633						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 371	1 656 371	1 656 371					
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	132 026	132 026	132 026					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	326 443	326 443		326 443				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 725	45 725		45 725				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 459	150 459						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 100	3 100						
		4260	Zakup energii	20 025	20 025						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780	15 780						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	1 600						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 490	10 490						
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 700	1 700						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpisy na ZFŚS	102 883	102 883						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	--						20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	--						8 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 132	347 132	226 492	44 673				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 200	14 200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 051	212 051	212 051					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 441	14 441	14 441					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 176	39 176	39 176	39 176				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5497	5 497	5 497	5 497				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 308	34 308						
	4240									
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2600	2 600						
	4300	Zakup energii	6 800	6 800						
	4370	Zakup usług pozostałych	1 880	1 880						
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800						
	4410	Podróże krajowe służbowe	700	700						
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	13 679	13 679						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	208 220	178 220	178 220	178 220	178 220			30 000
		2510	Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	178 220	178 220			178 220			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	--	--					30 000
	80110		Gimnazja	1 524 279	1 484 279	1 026 516	204 790				40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 926	74 926						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 936	953 936	953 936					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 580	72 580	72 580					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 590	179 590		179 590				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200	25 200		25 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700	83 700		83 700				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000				
		4260	Zakup energii	14 000	14 000		14 000				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600		1 600				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470	17 470		17 470				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-		-				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 200				
		4430	Różne opłaty i składki	55 077	55 077		55 077				
		4440	Odpisy na ZFŚS								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 000	--	--					40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80113			Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000						
80146	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	150 000						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 690	24 690						
	4300		Zakup usług pozostałych	24 690	24 690						
80195			Pozostała działalność	40 562	40 562						
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	11 000						
	4440		Odpisy na zakładowy FŚS	29 562	29 562						
851			Ochrona zdrowia	134 500	120 000			50 000			14 500
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	34 500	20 000						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	--						4 500
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	--						10 000
85153			Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500	14 500						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85154						84 000	84 000		50 000			
		2620	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 000	84 000			50 000			
		3030	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		50 000	50 000						
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 470	8 470						
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		3 080	3 080						
		4410	Zakup usług pozostałych		22 200	22 200						
			Podróże krajowe służbowe		250	250						
852			Pomoc społeczna		3 884 692	3 884 692	492 302	98 960	18 000			
85202			Domy pomocy społecznej		120 000	120 000						
		4330	Zakup usług przez JST		120 000	120 000						
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania zlecone/		2 452 000	2 452 000						
		3110	Świadczenia społeczne		2 378 290	2 378 290	47 238	9 602				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 118	44 118	44 118					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 120	3 120	3 120					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 445	8 445		8 445				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 157	1 157		1 157				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		8 320	8 320						
		4440	Odpisy na ZFSS		1 550	1 550						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213				18 000	18 000						
				18 000	18 000						
85214		4130		420 600	420 600						
				420 600	420 600						
85215		3110		162 000	162 000						
				162 000	162 000						
85219				571 492	571 492	445 064	88 688				
				412 791	412 791	412 791					
				32 273	32 273	32 273					
				78 000	78 000		78 000				
				10 688	10 688		10 688				
				5 000	5 000						
				3 400	3 400						
				4 090	4 090						
				850	850						
				6 600	6 600						
				3 000	3 000						

2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	4440	Odpisy na zakładowy FSS	13 300	13 300					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do Sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	6 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
85295		Pozostała działalność	134 900	134 900		18 000			
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000		18 000			
	3110	Świadczenia społeczne	116 900	116 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000						
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 796 023	736 023	52 820	12 800				3 060 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 000							3 060 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000							3 060 000
	90002		Gospodarka odpadami	84 000	84 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	74 000						
			Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych	24 000 24 000	24 000 24 000							
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 7 000	7 000 7 000							
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii	420 000 420 000	420 000 420 000	103 220	22 699					
90095		Pozostała działalność	191 023	191 023							
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 184	2 184							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150	99 150	99 150						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070	4 070	4 070						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664	18 664	18 664						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535	2 535		2 535				
		4140	Składki na PEFRON	1 500	1 500		1 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100	44 100						
		4440	Odpisy na ZFSS	2 900	2 900						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 700	929 700			888 700			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 800	732 800			732 800			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 800	732 800			732 800			
	92116		Biblioteki	155 900	155 900			155 900			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 900	135 900			135 900			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innym jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	41 000	41 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000						
926			Kultura fizyczna i sport	35 000	27 000						8 000
	92601		Obiekty sportowe	27 000	27 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000						
	92695		Pozostała działalność	8 000	--						8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	--						8 000
			OGÓLNE WYDATKI	18 933 774	13 886 362	5 299 771	10 424 45	1 137 920	206 666	0	4 556 102

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice
nr V / 23 / 2007 z dnia 27 lutego 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst i pożyczki	z tego źródła finansowania			kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.	2009 r.			
								7	8	9							10	11
1.	900	90001	6050	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Prochowicach.	3 650 000	50 000	3 188	46 812	0	0	0	0	0	0	700 000	800 000		
									A	B	C							
2.	010	01036	6058 6059	Przebudowa świetlicy na Wlejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze nr 1244D w Mierzowicach - Program Rozwoju i Odnowy Wsi.	473 000	473 000	190 838	0	0	0	282 162	0	0	0	0	0	0	
									A	B	C							
3.	010	01036	6058 6059	Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach. - Program Rozwoju i Odnowy Wsi.	175 500	175 500	54 827	0	0	0	120 673	0	0	0	0	0	0	
									A	B	C							
4.	010	01036	6058 6059	Program Odnowy Wsi dla wsi Lisowic i Prochowic wraz z dokumentacją projektową.	1 239 600	39 600	7 920	0	0	0	31 680	0	0	0	0	600 000	0	
									A	B	C							
5.	900	90002	4210	Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Prochowice z budową punktu gromadzenia odpadów.	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 000	0	0	
									A	B	C							
6.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów.	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	
									A	B	C							
7.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Prochowicach	3 040 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
									A	B	C							
8.	921	92116	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej.	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	
									A	B	C							

w złotych

9.	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Leśna, Łąkowa, Krótka, cz. Legnickiej, Ogrodowa, sieci deszczowej w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka oraz budowa ulic: Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach.	3.4.101000	1.000.0000	0	0	0	0	1.000.0000	1.430.0000
10.	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej w dalszej części ul. Kościuszki z przedłużeniem do Agencji Rezerw Materiałowych.	1.370.0000	685.0000	0	0	0	0	685.0000	0
11.	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągów, oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I i ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I i Małej w Prochowicach.	2.540.0000	715.0000	0	0	0	0	489.0000	1.326.0000
12.	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej oraz podbudowy i nawierzchni ul. H.Pobożnego w Prochowicach.	540.0000	0	0	0	0	0	240.0000	300.0000
13.	750	75023	6050	Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicach.	190.0000	190.0000	95.0000	0	0	95.0000	0	0
14.	853	85329	6050	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach.	420.0000	120.0000	120.0000	0	0	0	300.0000	0
15.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Prochowicach.	1.230.0000	30.0000	0	30.0000	0	0	600.0000	600.0000
16.	801	80101	6050	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Prochowicach (dach, elewacja, stolarka drzwiowa).	420.0000	20.0000	20.0000	0	0	0	100.0000	300.0000
17.	900	90001	6050	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na nieskanalizowanej części gminy Prochowice.	17.110.0000	610.0000	0	610.0000	0	0	0	1.650.0000
18.	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do ujęć wody.	12.0000	12.0000	12.0000	0	0	0	0	0
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Pocztowej w Prochowicach (dokończenie).	35.0000	35.0000	35.0000	0	0	0	0	0

20.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi i chodników na os. mieszkaniow. w Szczedrzykowicach + odwodnienie i nadzór.	183 102	183 102	41 102	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B	142000							
									C								
21.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę dróg wewnętrznych.	30 000	30 000	30 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B								
									C								
22.	754	75412	6050	Karosacja samochodu strażackiego Jelicz 325.	117 400	117 400	67 400	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B								
									C								
23.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Sz.P. w Prochowicach.	8 000	8 000	8 000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B								
									C								
24.	851	85121	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Przyszodni Rejonowej w Prochowicach.	10 000	10 000	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B								
									C								
25.	851	85121	6050	Budowa Przyszodni Rejonowej w Prochowicach (odbior techniczny, SANEPID).	4 500	4 500	4 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B								
									C								
26.	926	92601	6060	Zakup ciagnika do koszenia dla potrzeb klubu sportowego.	8 000	8 000	8 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
									A								
									B								
									C								
Ogółem					38 316 102	4 556 102	747 775	3 086 812	287 000	434 515	7 334 000	7 906 000	x				

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a
 do uchwały Rady Miasta i Gminy Nr V/23/2007
 z dnia 27 lutego 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE w 2007 roku

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok Budżetowy 2007 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka Realizująca Program lub Koordynująca Wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania				
							Dochody Własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki Wymienione W art.5 ust.1 Pkt2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01036	6058 6059	Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach	473 000	473 000	190 838	-	-	282 162	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
2.				Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw we wsi Kawice	175 500	175 500	54 827	-	-	120 673	
3.				Program Odnowy Wsi dla Lisowice i Prochowice z dokumentacją projektową	1 239 600	39 600	7 920	-	-	31 680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	400	40002	6060	Zakup pomp głębinowych do ujęć wody	12 000	12 000	12 000	-	-	-	UMiG Prochowice
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Pocztowej w Prochowicach (dokończenie)	35 000	35 000	35 000	-	-	-	
6	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi i chodników na osiedlu mieszkaniowym we wsi Szedrzykowiec-Wieś + odwodnienie i nadzór	183 102	183 102	41 102	-	142 000	-	
7	700	70005	6060	Wykup gruntów pod budowę dróg wewnętrznych	30 000	30 000	30 000	-	-	-	UMiG Prochowice
8	750	75023	6050	Remont elewacji i naprawa dachu zabytkowego Ratusza w Prochowicach	190 000	190 000	95 000	-	95 000	-	UMiG Prochowice
9	754	75412	6050	Karosacja samochodu strażackiego Jelez.325	117 400	117 400	67 400	-	50 000	-	UMiG Pr-ce OSP
10	801	80101	6050	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawow Prochowicach(dach,elewacja, stolarka drzwiowa	420 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
11	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Szkoła Podstawowa
12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Prochowicach	1 230 000	30 000	-	30 000	-	-	UMiG Prochowice
13	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum w Prochowicach	3 040 000	40 000	40 000	-	-	-	UMiG Prochowice
14	851	85121	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Przychodni Rejon	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Przychodnia Rejonowa Pro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	851	85121	6050	Budowa Przychodni Rejonowej w Prochowicach odbiór techniczny, SANEPID	2 002 500	4 500	4 500				Urząd Miasta i Gminy Prochowice
16	853	85329	6050	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach	420 000	120 000	120 000				UMiG Prochowice
17	901	90101	6050	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na nieskanalizowanej części gminy	17 110 000	610 000	-	610 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
18	901	90101	6050	Remont i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Prochowicach	3 650 000	50 000	3 188	46 812	-	-	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
19	901	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Leśna, Łąkowa, Krótka	3 430 000	1 000 000	-	1 000 000			Urząd Miasta i Gminy Prochowice
20				cz. Legnickiej, Ogrodowa, sieci deszczowej w ulicach Leśna, Łąkowa, Krótka oraz Budowa ulic Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach Budowa sieci sanitarnej w dalszej części ul. Kościuszki w Prochowicach z przedłużeniem do budynków Agencji Rezerw Materiałowych	1 370 000	685 000	-	685 000			Urząd Miasta i Gminy Prochowice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90001	6050	Budowa (wymiana) sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszkał-go (za drogą krajową) i w ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I-go i Małej w Prochowicach	2 540 000	715 000	-	715 000	-	-	Urząd Miasta i Gminy Prochowice
22	926	92601	6060	Zakup ciagnika do koszenia Dla potrzeb klubu sportowego	8 000	8 000	8 000				
				OGÓLEM :	37 694 102	4 556 102	747 775	3 086 812	287 000	434 515	

Załącznik Nr 4
Do uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta i gminy Prochowice w 2007 roku .

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		3 937 812
1.	Kredyty	§ 952	2 781 812
2	Pożyczki	§ 952	305 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	851 000
	Rozchody ogółem:		827 192
1	Spląty kredytów	§ 992	564 892
2	Spląty pożyczek	§ 992	262 300
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na rok 2007

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I	Stan środków obrotowych na początku roku	9 404
II	Przychody	25 000
1.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat	25 000
2.		
3.		
III	Wydatki	34 404
1.	Wydatki bieżące	34 404
	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Rozdział 90011 –Fundusz Ochrony Środowiska § 4300 – zakup usług pozostałych	34 404
	W tym: 1.Opracowanie monitoringu składowiska 15 000,- 2.Opracowanie studium wykonalności i kosztorysu inwestorskiego zanknięcia i rekultywacji środowiska plan:19 404	
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik nr 6
Do uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (6+10)	z tego :				Wydatki majątkowe
					Wydávki Bieżące			Świadczenia społeczne	
					wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	104 077	104 077	104 077	87 507	16 570		
751	75101	2010	1 190	1 190	1 190	990	200		
752	75212	2010	500	500	500	-	-		
754	75414	2010	700	700	700	-	-		
852	85212	2010	2 452 000	2 452 000	2 452 000	47 238	9 602	2 378 290	
	85213	2010	18 000	18 000	18 000	-	-		
	85214	2010	183 000	183 000	183 000	-	-	183 000	
	85228	2010	6 000	6 000	6 000				
	Ogółem		2 765 467	2 765 467	2 765 467	135 735	26 372	2 561 290	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta i Gminy nr V / 23/ 2007
z dnia 27 lutego 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					\$ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	291741	178220	178220	0	291741	0	0	X	
	z tego:										
	Przedszkole Miejskie w Prochowicach		291741	178220	178220		291741			X	
	2.									X	
	3.									X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	X	0	0	0	0	X	
	z tego:										
	1.				X					X	
	2.				X					X	
	3.				X					X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X			
	z tego:										
1	Szkola Podstawowa w Prochowicach	0	10000		X	X	10000	X	0		
	Gimnazjum	0	3000		X	X	3000	X	0		
	Razem dochody własne		13000		X	X	13000	X	0		
	4.				X	X		X			
	Ogółem	0	304741	178220			304741		0		

Przewodnicząca

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik III do uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice
nr V/23/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	
1	Wydatki majątkowe razem	x		688 100	253 585	434 515	688 100	253 585	190 838	0	62 747	434 515	0	434 515	0	16	17	0
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:	1306	§ 6058	473 000	190 838	282 162	473 000	190 838	190 838	0	0	282 162	0	282 162	0	0	0	0
	z tego: 2007 r.	1306	§ 6058	473 000	190 838	282 162	473 000	190 838	190 838	0	0	282 162	0	282 162	0	0	0	0
	2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:	1306	§ 6058	175 500	54 827	120 673	175 500	54 827	0	0	54 827	120 673	0	120 673	0	0	0	0
	z tego: 2007 r.	1306	§ 6058	175 500	54 827	120 673	175 500	54 827	0	0	54 827	120 673	0	120 673	0	0	0	0
	2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:	1306	§ 6058	39 600	7 920	31 680	39 600	7 920	0	0	7 920	31 680	0	31 680	0	0	0	0
	z tego: 2007 r.	1306	§ 6058	39 600	7 920	31 680	39 600	7 920	0	0	7 920	31 680	0	31 680	0	0	0	0
	2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		688 100	253 585	434 515	688 100	253 585	190 838	0	62 747	434 515	0	434 515	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)																	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe ,podmiotowe i celowe w 2007 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	630	63003	2580	Prochowickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	Realizacja zadań Turystyczno krajoznawczych dla dzieci i młodzieży Gminy Prochowice	3 000
2	851	85154	2620	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja programów antyalkoholowych	50 000
3	852	85295	2820	-----	Realizacja programu „Stołówka Charytatywna”	18 000
				OGÓLEM:		71 000,

Załącznik Nr10
do Uchwały Rady Miasta i Gminy
Nr V/23/2007
z dnia 27 lutego 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE w 2007 roku

Lp	Dział	Rozdział	§.....	Nazwa instytucji...	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	732 800
	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Prochowicach	135 900
	921	92116	6220	Biblioteka Miejska w Prochowicach	20 000
				OGÓLEM:	888 700

7.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(czl)	252 500	9 435	46 000		206 500			
8.	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	60 000	2 280	12 000		48 000			
9	Pożyczka z WFOŚiGW Kanalizacja Kawice (cz.II)	212 400	7 695	53 100		159 300			
10.	Kredyt do pobrania	----	8 657	----		2 781 812			
11	Pożyczka do pobrania	----	--	----		305 000			
Razem rok 2007		4 624 800	206 666	827 192		3 086 812			
Razem odsetki + kapitał			1 033 858			6 884 420		15 823 154	43,51
ROK 2008									
1	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 20	51 300	2 308	51 300		----			
2	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 21	134 700	7 032	70 000		64 700			
3	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Lisowice	39 800	1 592	39 800		----			
4.	Kredyt z banku PKO	2 717 208	110 862	452 868		2 264 340			
5.	Pożyczka z WFOŚiGW ul.Rymszy i Wesoła	104 800	3 520	26 200		78 600			

6.	Kredyt inwestycyjny z BS Wschowa	336 000	18 698	112 000	224 000	
7.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.I)	206 500	7 340	46 000	160 500	
8.	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	48 000	1 800	12 000	36 000	
9.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice (cz.II)	159 300	5 571	53 100	106 200	
10.	Kredyt do pobrania	2 781 812	133 717	461 812	2 320 000	
11.	Pożyczka do pobrania	305 000	9 760	61 000	244 000	
	Razem rok 2008	6 884 420	302 200	1 386 080	5 498 340	15 823 154
	Razem odsetki + kapital		1 688 280			34,75
ROK 2009						
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 21	64 700	2 911	64 700	----	
2.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(czI)	160 500	5 500	46 000	114 500	
3.	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	36 000	1 320	12 000	24 000	
4.	Kredyt z Banku PKO	2 264 340	90 876	452 868	1 811 472	
5.	Pożyczka z WFOŚiGW ul.Rymyzy i Wesoła	78 600	2 481	26 200	52 400	

6.	Kredyt inwestycyjny BS Wschowa	224 000	11 575	112 000		112 000			
7	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.II)	106 200	3 447	53 100		53 100			
8.	Kredyt do pobrania	2 320 000	100 119	464 000		1 856 000			
9	Pożyczka do pobrania	244 000	7 320	61 000		183 000			
	Razem rok 2009	5 498 340	225 549	1 291 868		4 206 472		26,58	
	Razem odsetki + kapitał			1 517 417		15 823 154			
ROK 2010									
1	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice (cz.I)	114 500	3 660	46 000		68 500			
2	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	24 000	840	12 000		12 000			
3	Kredyt z banku PKO	1 811 472	71 217	452 868		1 358 604			
4	Pożyczka z WFOŚiGW ul.Rymszy i Wesoła	52 400	1 441	26 200		26 200			
5	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice (czII)	53 100	1 323	53 100		-----			
6	Kredyt inwestycyjny z BS Wschowa	112 000	4 452	112 000		-----			

7	Kredyt do pobrania	1 856 000	78 250	464 000		1 392 000			
8	Pożyczka do pobrania	183 000	4 880	61 000		122 000			
Razem rok 2010		4 206 472	166 063	1 227 168		2 979 304	15 823 154	18,82	
Razem odsetki + kapitał			1 393 231						
ROK 2011									
1	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice(cz.I)	68 500	1 820	46 000		22 500			
2	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja Gimnazjum	12 000	360	12 000		----			
3	Kredyt z banku PKO	1 358 604	51 557	452 868		905 736			
4	Pożyczka z WFOŚiGW ul.Rymyzy i Wesoła	26 200	402	26 200		----			
5	Kredyt do pobrania	1 392 000	56 381	464 000		928 000			
6	Pożyczka do pobrania	122 000	2 440	61 000		61 000			
Razem rok 2011		2 979 304	112 960	1 062 068		1 917 236	15 823 154	12,12	
Razem odsetki + kapitał			1 175 028						
ROK 2012									
1	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja Kawice (cz.I)	22 500	225	22 500		----			
2	Kredyt z banku PKO	905 736	31 899	452 868		452 868			

3	Kredyt do pobrania	928 000	34 513	464 000	464 000	
4	Pożyczka do pobrania	61 000	1 220	61 000	-----	
	Razem rok 2012	1 917 236	67 857	1 000 368	916 868	15 823 154
	Razem odsetki + kapitał		1 068 225			5,79
ROK 2013						
1	Kredyt z banku PKO	452 868	14 751	452 868	-----	
2	Kredyt do pobrania	464 000	12 645	464 000	-----	
	Razem rok 2013	916 868	27 396	916 868		15 823 154
	Razem odsetki + kapitał		944 264			0

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 41,58 zł (w tym 7% VAT)
na CD **24,51 zł** (w tym 7% VAT)