



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2007 r.

Nr 125

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1651 – Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2007	10355
1652 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany projektu budżetu Gminy Piława Górna na 2007 rok	10451

1651

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Lubina na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.457; Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337) oraz art. 165, art. 173;art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr.45, poz.319; Nr. 104, poz. 708; Nr. 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta na 2007 rok w wysokości zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały, w tym:	185.265.148 zł
– dotacje na zadania zlecone	16.063.361 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:	
a) dochody z podatków i opłat	34.337.000 zł
b) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82.214.916 zł
c) wpływy od jednostek budżetowych	2.424.480 zł
d) dochody z majątku gminy	20.282.880 zł
e) pozostałe dochody	651.377 zł
f) subwencje	26.791.134 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa	

na zadania zlecone	16.063.361 zł
h) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000 zł
i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000 zł
j) dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpływy Gminy Lubin)	500.000 zł
k) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	1.696.000 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości	199.187.000 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące ogółem	152.992.920 zł
w tym:	
– zadania zlecone	16.063.361 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	51.833.716 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.961.750 zł
– pochodne od wynagrodzeń	11.046.404 zł
– dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	4.786.800 zł
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności podstawowej tj. 1 m ² pow. całkowitej stadionu),	1.200.000 zł
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Lubinie (z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności podstawowej tj. 1 m ² pow. całkowitej cmentarzy komunalnych)	220.000 zł
– dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2.140.000 zł
– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000 zł
– dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	220.000 zł
– wydatki na obsługę długu	2.300.000 zł
– dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń i fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez gminę	479.000 zł
– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szkoła Podstawowa Krzeczyn Wielki)	100.000 zł
– dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000 zł
– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	

własnych zadań bieżących	150.000 zł
b) wydatki majątkowe ogółem	46.194.080 zł
z tego:	
– dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235.000 zł
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i licencji)	76.100 zł
– na zadania inwestycyjne	42.812.000 zł
– zakupy inwestycyjne	2.760.980 zł
– wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego	310.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 i 11 do uchwały.	

§ 3

1. Przychody i rozchody budżetu miasta:	
a) przychody ogółem	21.421.852 zł
z tego:	
– przychody ze spłat pożyczek	64.500 zł
– kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli)	747.330 zł
– kredyt długoterminowy na budowę ekranów dźwiękochłonnych	610.022 zł
– kredyt długoterminowy z 2007 r.	20.000.000 zł
b) rozchody ogółem	7.500.000 zł
z tego:	
– spłata kredytów	5.596.500 zł
– spłata pożyczki	1.903.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	

§ 4

1. Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 13.921.852 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym.

§ 5

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz rachunków dochodów własnych w wysokości :	
a) przychody ogółem w wysokości	6.543.814 zł
w tym:	
– dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	1.420.000 zł
– przychody rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych	3.332.466 zł
b) wydatki ogółem w wysokości	6.745.181 zł
w tym wydatki inwestycyjne	102.100 zł
podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.	

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. w wysokości ogółem 1.000.000 zł z tego:
- a) planowany stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2007 r. - zł
- b) przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a do uchwały.
2. Ustala się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w wysokości 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 9 a do uchwały.

§ 8

1. Określa się wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku na kwotę 1.350.000 zł, zaś wydatki określa się na kwotę 1.355.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w tym:
- a) na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 130.000 zł
- b) na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień 1.100.000 zł w tym:
- na Przeciwdziałanie Narkomanii 70.000 zł
- c) na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom 120.000 zł
- d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Zespół Szkół nr 1) 5.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się rezerwy ogółem w wysokości 203 zł z tego:
- a) rezerwa ogólna budżetu 203 zł

§ 10

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2007 na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.921.852 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.435.500 zł

§ 11

1. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2007 roku realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12

1. Wykaz dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę w 2007 r. zawiera załącznik nr 14 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w 2007 r. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
3. Wykaz dotacji na 2007r. dla instytucji kultury i kultury fizycznej, zawiera załącznik nr 16 do uchwały.
4. Prognozę kwoty długu publicznego miasta Lubina i jego spłaty w latach 2007–2026 zawiera załącznik nr 18 do uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:
- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 10 ust. 1 lit „a”.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

SEBASTIAN CHOJECKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2007 rok
według ważniejszych źródeł powstawania**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.		Plan na rok 2007	Dynamika w % (3:2)
	2	3		
1				4
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	34 214 000	34 337 000	34 337 000	100,4%
z tego :				
1. podatek od nieruchomości	20 400 000	21 200 000	21 200 000	103,9%
2. podatek rolny	140 000	170 000	170 000	121,4%
3. podatek leśny	4 000	7 000	7 000	175,0%
4. opłata targowa	2 900 000	2 400 000	2 400 000	82,8%
5. podatek od posiadania psów	110 000	70 000	70 000	63,6%
6. opłata skarbowa	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9%
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	2 460 000	2 500 000	2 500 000	101,6%
8. opłata eksploatacyjna	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%
9. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320 000	320 000	320 000	100,0%
10. podatek od spadków i darowizn	210 000	100 000	100 000	47,6%
11. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 320 000	1 350 000	1 350 000	102,3%
12. podatek od środków transportowych	1 250 000	1 220 000	1 220 000	97,6%
13. Inne opłaty lokalne	-	-	-	-
II. DOCHODY Z MIENIA	42 728 707	20 282 880	20 282 880	47,5%
z tego :				
1. ze sprzedaży	34 011 707	11 780 000	11 780 000	34,6%

2. z dzierżawy i najmu	5 900 000	5 727 000	97,1%
3. z użytkowania wieczystego	2 559 000	2 500 000	97,7%
4. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000	170 000	94,4%
5. Odsetki i różne dochody	78 000	105 880	135,7%
III. POZOSTAŁE DOCHODY	2 002 879	651 377	32,5%
IV. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 425 100	2 424 480	100,0%
V. WPŁATY OD JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ	172 000	-	-
VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	62 296 847	82 214 916	132,0%
z tego :			
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	10 000 000	14 950 000	149,5%
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 296 847	67 264 916	128,6%
VII. SUBWENCJE I DOTACJE	46 707 638	45 354 495	97,1%
z tego :			
1. Subwencja ogólna :			
- część oświatowa subwencji ogólnej	25 736 756	26 791 134	104,1%
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 715 495	26 791 134	104,2%
2. Dotacje na zadania zlecone :			
- bieżące :	21 261	-	-
a) z ustawy ,	16 646 584	16 063 361	96,5%
b) z porozumień ,	16 637 584	16 063 361	96,5%
- inwestycyjne :	-	-	-
a) z ustawy ,	9 000	-	-
b) z porozumień ,	9 000	-	-
3. Dotacje na zadania własne :			
- bieżące :	4 186 508	2 496 000	59,6%
	4 121 461	2 496 000	60,6%

b) z porozumień , - inwestycyjne :	1 810 000	800 000	44,2%
a) z ustawy ,	65 047	-	-
b) z porozumień ,	65 047	-	-
4. Pozostałe dotacje	-	-	-
	137 790	4 000	2,9%
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	5 278 293	-	-
OGÓLEM DOCHODY	195 825 464	185 265 148	94,6%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

Dochoły budżetu miasta Lubina na 2007r.
w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według stanu na 31.08.2006r.			Dynamika w % (S/4)
			4	5	6	
	1					
	2					
		3				
		Ogółem	195 825 464,00	185 265 148,00	94,6%	
		z tego :				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 921 293,00	481 000,00	8,1%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,0%	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 278 293,00	-	0,0%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (fundusze)	5 278 293,00	-	0,0%	
	60095	Pozostała działalność	343 000,00	181 000,00	52,8%	
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,0%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	170 000,00	180 000,00	105,9%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000,00	-	0,0%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 728 707,00	20 282 880,00	47,5%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 728 707,00	20 282 880,00	47,5%	
		0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 559 000,00	2 500 000,00	97,7%	

	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	5 900 000,00	5 727 000,00	97,1%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	170 000,00	94,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 011 707,00	11 780 000,00	34,6%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	106,7%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	200,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	19 880,00	-
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 028,00	489 733,00	84,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 028,00	329 733,00	100,2%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 528,00	312 233,00	100,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	17 500,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	160 000,00	63,0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	60,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	249 000,00	157 000,00	63,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 050,00	12 928,00	99,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	13 050,00	12 928,00	99,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 050,00	12 928,00	99,1%

752		OBRONA NARODOWA		500,00	1 500,00	300,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	1 500,00	300,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	500,00	1 500,00	300,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		9 700,00	700,00	7,2%
	75414	Obrona cywilna		9 700,00	700,00	7,2%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	700,00	700,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	9 000,00	-	0,0%
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		96 752 764,00	116 838 693,00	120,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		325 000,00	325 000,00	100,0%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	320 000,00	320 000,00	100,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 004 917,00	22 320 029,00	93,0%
		podatek od nieruchomości	0310	18 100 000,00	18 500 000,00	102,2%
		podatek rolny	0320	80 000,00	80 000,00	100,0%
		podatek leśny	0330	4 000,00	7 000,00	175,0%
		podatek od środków transportowych	0340	800 000,00	800 000,00	100,0%
		wpływy z opłaty targowej	0430	2 900 000,00	2 400 000,00	82,8%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000 000,00	500 000,00	25,0%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	33 427,00	33 029,00	98,8%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		87 490,00	-	0,0%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 705 000,00	5 497 748,00	148,4%
	0310 podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 700 000,00	117,4%
	0320 podatek rolny	60 000,00	90 000,00	150,0%
	0340 podatek od środków transportowych	450 000,00	420 000,00	93,3%
	0360 podatek od spadków i darowizn	210 000,00	100 000,00	47,6%
	0370 podatek od posiadania psów	110 000,00	70 000,00	63,6%
	0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	2 000 000,00	434,8%
	0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	114,3%
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	37 748,00	83,9%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 420 000,00	6 480 000,00	100,9%
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 000 000,00	90,9%
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 320 000,00	1 350 000,00	102,3%
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	130 000,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 296 847,00	82 214 916,00	132,0%
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	52 296 847,00	67 264 916,00	128,6%
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	14 950 000,00	149,5%
758	ROZNE ROZLICZENIA	25 900 756,00	26 796 134,00	103,5%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 715 495,00	26 791 134,00	104,2%
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	25 715 495,00	26 791 134,00	104,2%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	5 000,00	3,0%
		0970 wpływy z różnych dochodów	158 000,00	-	0,0%
		8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	83,3%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 261,00	-	0,0%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	21 261,00	-	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 285 043,00	2 032 000,00	61,9%
	80101	Szkoły podstawowe	705 722,00	284 350,00	40,3%
		0830 Wpływy z usług	18 200,00	18 100,00	99,5%
		0920 Pozostałe odsetki	10 800,00	9 300,00	86,1%
		0970 wpływy z różnych dochodów	7 200,00	6 950,00	96,5%
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 273,00	-	0,0%
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	62,5%
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (fundusze)	6 202,00	-	0,0%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	-	0,0%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 047,00	-	0,0%
	80104	Przedszkola	1 426 900,00	1 478 900,00	103,6%
		0830 Wpływy z usług	1 413 000,00	1 466 680,00	103,8%
		0920 Pozostałe odsetki	11 500,00	10 600,00	92,2%
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 620,00	67,5%

80110	Gimnazja		1 117 100,00	268 750,00	24,1%
	0830 Wpływy z usług		3 000,00	9 000,00	300,0%
	0920 Pozostałe odsetki		7 300,00	5 800,00	79,5%
	0970 Wpływy z różnych dochodów		4 400,00	3 950,00	89,8%
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00	250 000,00	22,7%
	2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 400,00	-	0,0%
80195	Pozostała działalność		35 321,00	-	0,0%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 321,00	-	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA		341 000,00	341 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	100,0%
	0920 Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	100,0%
85158	Izba wytrzeźwień		340 000,00	340 000,00	100,0%
	0830 Wpływy z usług		308 000,00	309 000,00	100,3%
	0920 Pozostałe odsetki		2 000,00	1 000,00	50,0%
	0970 wpływy z różnych dochodów		20 000,00	30 000,00	150,0%
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	-	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		18 928 356,00	17 817 680,00	94,1%
85202	Domy pomocy społecznej		339 600,00	328 600,00	96,8%
	0830 Wpływy z usług		339 600,00	328 600,00	96,8%

85203	Ośrodki wsparcia		98 900,00	18 980,00	19,2%
	0830 Wpływy z usług		98 900,00	18 980,00	19,2%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 897 000,00	14 130 300,00	94,9%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 897 000,00	14 130 000,00	94,9%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	300,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		143 400,00	169 000,00	117,9%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		143 400,00	169 000,00	117,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 515 000,00	1 626 000,00	107,3%
	0920 Pozostałe odsetki		7 000,00	3 000,00	42,9%
	0970 wpływy z różnych dochodów		3 000,00	4 000,00	133,3%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 229 000,00	1 396 000,00	113,6%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		276 000,00	223 000,00	80,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 282 300,00	1 187 000,00	92,6%
	0920 Pozostałe odsetki		3 300,00	1 000,00	30,3%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 279 000,00	1 186 000,00	92,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 750,00	70 800,00	101,5%
	0830 Wpływy z usług		27 000,00	29 000,00	107,4%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 000,00	41 000,00	97,6%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750,00	800,00	106,7%

85295	Pozostała działalność		582 406,00	287 000,00	49,3%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami		406,00	-	0,0%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		582 000,00	287 000,00	49,3%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		137 500,00	166 900,00	121,4%
85305	Żłobki		137 500,00	166 900,00	121,4%
	0830 Wpływy z usług		135 000,00	165 400,00	122,5%
	0920 Pozostałe odsetki		2 500,00	1 500,00	60,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		125 867,00	-	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		125 867,00	-	0,0%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		125 867,00	-	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		43 900,00	-	0,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		43 900,00	-	0,0%
	2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		43 900,00	-	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 050 000,00	-	0,0%
92601	Obiekty sportowe		1 050 000,00	-	0,0%
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 050 000,00	-	0,0%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2007
w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł		
			Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.	Plan na rok 2007	Dynamika w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	4 000,00	114,29%
	01030	<i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i>	3 500,00	4 000,00	114,29%
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	4 000,00	114,29%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 438 937,00	27 808 180,00	105,18%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i>	7 000 000,00	7 230 000,00	103,29%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 970 000,00	7 200 000,00	103,30%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe (dysponent środków KP-3)</i>	300 000,00	-	0,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	0,00%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie (dysponent środków - KP-3)</i>	400 000,00	-	0,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	0,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i>	300 000,00	600 000,00	200,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	166,67%
		§ 4270 Zakup usług remontowych	163 000,00	150 000,00	92,02%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	400 000,00	400,00%

	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN)</i>	16 782 937,00	15 347 180,00	91,45%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 000,00	111,11%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	100,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym: Remonty bieżące, cząstkowe chodników, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych z nawierzchni rozbiieralnych, ok. 5 tys.m2 Planowana lokalizacja: osiedle Ustronie w tym ul.Kamienna nr 69-81, Osiedle; Polne, Przylesie, Centrum, Jana Wyzkowskiego w tym ul.Krupińskiego 1-15, ul.Budowniczych LGOM -od ul.Jana Pawła II do kościoła Sw.Wojciecha i dokończenie remontu chodnika przy ul.Gwarków 84-92	3 114 000,00	3 012 000,00	96,72%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	201 000,00	498 180,00	247,85%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	166,67%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. sr. IN+KP3)	8 425 937,00	11 590 000,00	137,55%
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. sr. KP3)	4 770 000,00	-	0,00%
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
60017	<i>Drogi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>	469 000,00	2 165 000,00	461,62%
	§ 4270 zakup usług remontowych	-	435 000,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	1 730 000,00	368,87%
60095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	1 187 000,00	2 466 000,00	207,75%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 000,00	90,91%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,00	5 000,00	41,95%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	111 582,00	-	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	762 600,00	780 000,00	102,28%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	400,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. sr. IN+KP3)	255 000,00	1 600 000,00	627,45%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	216,67%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 647 000,00	12 411 000,00	116,57%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>	50 000,00	80 000,00	160,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	160,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>	1 247 000,00	1 361 000,00	109,14%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	300 000,00	107,14%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	100,00%
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	330 000,00	281 000,00	85,15%

	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	500 000,00	192,31%
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	50 000,00	62,50%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)	247 000,00	180 000,00	72,87%
70095	§ 4160	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i> Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)	9 350 000,00 150 000,00	10 970 000,00 70 000,00	117,33% 46,67%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków IN-FEROMA)	10 000,00	-	0,00%
	§ 4260	Zakup energii (dysponent środków IN-FEROMA)	4 140 000,00	3 820 000,00	92,27%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	1 179 500,00	180,08%
	§ 4300	<i>w tym dysponent środków IN-FEROMA</i> Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi)	655 000,00 3 297 940,00	700 000,00 3 232 500,00	106,87% 98,02%
	§ 4430	<i>w tym dysponent środków IN-FEROMA</i> Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)	1 126 000,00 1 027 000,00	1 100 000,00 629 000,00	97,69% 61,25%
	§ 4480	<i>w tym : dysponent środków IN-FEROMA</i> Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-FEROMA)	27 000,00	29 000,00	107,41%
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)	42 000,00	39 000,00	92,86%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-4)	28 060,00	300 000,00	1069,14%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN - zakup budynku na mieszkania socjalne)	-	1 500 000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
71035	§ 4300	<i>Cmentarze (zadania z porozumień - dysponent środków IN)</i> Zakup usług pozostałych	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 979 728,00	17 834 417,00	111,61%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i>	311 528,00	312 233,00	100,23%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 241,00	237 946,00	100,30%
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	100,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	8 771,00	100,00%

		1 616,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych			1 616,00	100,00%
75022					
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>		486 000,00	539 000,00	110,91%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagroda Miasta Lubina)		12 000,00	29 000,00	241,67%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		430 000,00	450 000,00	104,65%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych-szkolenie radnych rady miejskiej		20 000,00	30 000,00	150,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	10 000,00	250,00%
75023					
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>		14 216 100,00	16 237 084,00	114,22%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	40 000,00	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	100,00%
§ 3050	Zasadzone renty		3 600,00	3 600,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	5 000,00	166,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 800 000,00	9 800 000,00	111,36%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		730 000,00	748 000,00	102,47%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500 000,00	1 930 284,00	128,69%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		240 000,00	263 700,00	109,88%
§ 4140	Wpłaty na PFRON		100 000,00	140 000,00	140,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550 000,00	550 000,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii		220 000,00	220 000,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych		125 000,00	125 000,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		14 500,00	15 000,00	103,45%
§ 4300	Zakup usług pozostałych		800 000,00	600 000,00	75,00%
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe		29 000,00	29 000,00	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		-	50 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	160 000,00	
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-	10 000,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	30 000,00	
§ 4440	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		-	10 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00	20 000,00	117,65%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne		17 000,00	20 000,00	117,65%
§ 4430	Różne opłaty i składki		120 000,00	120 000,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na ZFŚS		180 000,00	180 000,00	100,00%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		500,00	1 000,00	200,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	100,00%

	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 000,00		
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				60 000,00		
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				90 000,00		0,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00		-		635,00%
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR, SM)		100 000,00		635 000,00		
	§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OR)		200 000,00		235 000,00		117,50%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> (dysponent środków - OR)		520 000,00		-		0,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00		-		0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych		400 000,00		-		0,00%
75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków (OR + AR)</i>		446 100,00		746 100,00		167,25%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)		30 000,00		30 000,00		100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-		391 000,00		100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR)		391 000,00		391 000,00		100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)		15 100,00		15 100,00		100,00%
	<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>		15 100,00		15 100,00		100,00%
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków ANW)		10 000,00		10 000,00		100,00%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)		-		300 000,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 050,00		12 928,00		99,07%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>		13 050,00		12 928,00		99,07%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 050,00		3 928,00		96,99%
	§ 4260 Zakup energii		3 000,00		3 000,00		100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00		6 000,00		100,00%
752	OBRONA NARODOWA		500,00		1 500,00		300,00%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>		500,00		1 500,00		300,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-		800,00		

754	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	140,00%				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 022 900,00	300 700,00	14,86%				
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	<i>113 200,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>132,51%</i>				
		§ 3000 wplaty jednostek na fundusz celowy	63 200,00	100 000,00	158,23%				
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%				
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków - OK.)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150,00%</i>				
	§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków - OK.)	100 000,00	150 000,00	150,00%				
	75414	<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	<i>9 700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>7,22%</i>				
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%				
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	0,00%				
	75495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>				
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-	0,00%				
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 574 500,00	3 574 500,00	78,14%				
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (dysponent środków FN)</i>	<i>4 574 500,00</i>	<i>3 574 500,00</i>	<i>78,14%</i>				
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%				
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%				
	§ 4430	Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp)(w tym dysponent środków IN - 500 000 zł)	4 500 000,00	3 500 000,00	77,78%				
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 898 180,00	2 300 000,00	79,36%				
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>85,19%</i>				
	§ 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	2 300 000,00	85,19%				
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	<i>198 180,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>				
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	-	0,00%				

758	ROZNE ROZLICZENIA	434 320,00	1 604 211,00	369,36%
75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	§ 4810 Rezerwy	434 320,00	203,00	0,05%
	z tego:	434 320,00	203,00	0,05%
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	-	-	
	- rezerwa ogólna	-	203,00	
75831	Część równoważąca subwencjo ogólnej dla gmin		1 604 008,00	
	§ 2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	1 604 008,00	
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 929 731,00	77 784 914,00	99,81%
	<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>			
	§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)	34 444 929,00	30 380 850,00	88,20%
	§ 2590 Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Spotecznych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	45 140,00	96,87%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3 840,00	-	0,00%
	§ 3240 stypendia dla uczniów	15 000,00	14 000,00	93,33%
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 273,00	-	0,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780 740,00	15 673 060,00	106,04%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085 898,00	1 176 600,00	108,35%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743 990,00	2 852 100,00	103,94%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	384 860,00	403 000,00	104,71%
	§ 4140 wpłaty na PFRON	9 600,00	15 000,00	156,25%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 060,00	66 500,00	102,21%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	368 970,00	365 000,00	98,92%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 500,00	105 500,00	93,78%
	§ 4260 Zakup energii	1 453 300,00	1 322 300,00	90,99%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 017 040,00	447 000,00	43,95%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	38 100,00	38 900,00	102,10%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 80.000 zł) (dysponent środków - OK.)	555 680,00	643 170,00	115,74%
	§ 4307 zakup usług pozostałych (Socrates - SP5)	1 753,00	-	0,00%

		20 100,00	19 200,00	95,52%
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe		19 200,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		65 200,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		26 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	11 100,00	114,43%
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne (Socrates-SP5)	4 449,00	-	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	45 080,00	45 750,00	101,49%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043 791,00	1 070 930,00	102,60%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 400,00	-	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki		-	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		29 800,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		103 900,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym IN, KP-4;KP-2; KP-1)	10 097 845,00	4 970 000,00	49,22%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	19 360,00	190 700,00	985,02%
	<i>Przeznaczona (dysponent środków - przedszkola)</i>	22 346 199,00	16 044 304,00	71,80%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 370,00	24 610,00	83,79%
§ 3050	Zasądzone renty	3 240,00	3 240,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 200,00	83,33%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 510,00	7 514 860,00	110,18%
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	492 392,00	567 800,00	115,31%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 800,00	1 389 750,00	108,68%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	174 310,00	195 100,00	111,93%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	6 600,00	183,33%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 580,00	99,18%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 445,00	424 000,00	112,63%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 260,00	39 960,00	127,83%
§ 4260	Zakup energii	768 800,00	791 200,00	102,91%
§ 4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	448 730,00	227,21%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	31 550,00	135,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 080,00	279 000,00	94,55%
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	18 350,00	18 990,00	103,49%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 560,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		51 840,00	

80104

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 400,00		110,12%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4 050,00	4 460,00		109,88%
§ 4430	Różne opłaty i składki		20 750,00	22 800,00		109,04%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		467 310,00	509 564,00		
§ 4580	Pozostałe odsetki			10 430,00		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 900,00		
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			31 600,00		
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 340 000,00		29,57%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-4, przedszkola)		11 295 230,00			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - przedszkola)		27 462,00	36 580,00		133,20%
§ 2590	<i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i> Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym : <i>Salejańskie Gimnazjum- 1.100.000,00</i> <i>Zespół Szkół Społecznych- 480.000,00</i>		20 398 872,00 1 260 000,00	29 869 130,00 1 580 000,00		146,43% 125,40%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 800,00	42 500,00		109,54%
§ 3110	Świadczenia społeczne		1 920,00	-		0,00%
§ 3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	20 000,00		100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 461 840,00	11 604 000,00		110,92%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		785 107,00	891 800,00		113,59%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 090 820,00	2 151 700,00		102,91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		282 340,00	300 900,00		106,57%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 500,00	17 500,00		129,63%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 560,00	65 200,00		124,05%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288 910,00	329 250,00		113,96%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates - udział własny)		3 948,00	-		0,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		84 000,00	112 400,00		133,81%
§ 4260	Zakup energii		979 240,00	973 000,00		99,36%
§ 4270	Zakup usług remontowych		430 430,00	345 000,00		80,15%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		34 760,00	35 000,00		100,69%
§ 4300	Zakup usług pozostałych		342 790,00	459 580,00		134,07%
§ 4309	Zakup usług pozostałych (Socrates-udział własny)		1 000,00	-		0,00%
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe		16 300,00	16 300,00		100,00%

80110

	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		43 900,00			
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00			106,73%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 100,00			112,94%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 600,00			102,35%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 107,00	727 800,00			
	§ 4580	Pozostałe odsetki	-	16 000,00			
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 100,00			
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		42 000,00			
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000 000,00			415,80%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dysponent środków KP-1	2 405 000,00				
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	75 600,00	55 500,00			73,41%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.)</i>					
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00			100,00%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>					
	§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	-			0,00%
			9 500,00	-			0,00%
80145		<i>Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.)</i>					
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00			100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)</i>					
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	249 110,00	256 730,00			103,06%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 700,00			115,88%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	30 220,00			94,59%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200 570,00	198 560,00			99,00%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 260,00	14 790,00			103,72%
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 700,00			
				1 760,00			
80195		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>					
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	457 121,00	1 209 900,00			264,68%
			10 000,00	10 000,00			100,00%

		20 000,00	50 000,00	250,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	250,00%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	11 100,00	20,18%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,11%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	332 821,00	1 097 500,00	329,76%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 819 000,00	2 810 000,00	99,68%
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i> (dysponent środków - MOPiWTU + OK.)	-	75 000,00	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków - OK.)	-	5 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	34 000,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 320 000,00	1 280 000,00	96,97%
§ 3020	(dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090 000,00	1 030 000,00	94,50%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	474 000,00	467 000,00	98,52%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	40 000,00	108,11%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	83 000,00	100,00%
§ 4140	Składki na PFRON	13 000,00	13 000,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 500,00	130,77%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 000,00	55,71%
§ 4260	Zakup energii	108 000,00	30 000,00	27,78%
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	40 000,00	148,15%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	2 000,00	6,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	59 000,00	27,19%

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 500,00	125,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 000,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	7 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 700,00	12 000,00	112,15%
§ 4580	Pozostałe odsetki	-	-	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3 000,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 000,00	
	(dysponent środków - MOPIWU - OŚRODEK - MKRPA)	220 000,00	130 000,00	59,09%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 600,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	17,24%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	43 800,00	44,79%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 400,00	
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	600,00	1 200,00	200,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6 000,00	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00	
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków - OK.)	10 000,00	20 000,00	200,00%
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - OK.)	-	100 000,00	
	Izby Wyrzeźwiń	677 000,00	711 000,00	105,02%
	(dysponent środków - MOPIWU - OŚRODEK)			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,33%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	370 000,00	109,47%
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 000,00	30 000,00	103,45%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 000,00	111,11%
§ 4140	Składki na PFRON	7 000,00	9 000,00	128,57%

85158

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	93 000,00	103,33%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	13 000,00	15 000,00	115,38%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	6 000,00	95,24%
	§ 4280 Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	80,00%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 000,00	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8 000,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700,00	14 000,00	110,24%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	125,00%
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3 000,00	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00	
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
85195	<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	822 000,00	744 000,00	90,51%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	4 000,00	200,00%
	§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	25,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	620 000,00	155,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	28 111 485,00	27 846 110,00	99,06%
85202	<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 083 925,00	1 457 370,00	134,45%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 700,00	104,69%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 523,00	559 290,00	105,42%

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 337,00	45 350,00	118,29%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 860,00	105 450,00	104,55%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 940,00	14 820,00	106,31%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 380,00	31 430,00	103,46%
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	100,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	3 200,00	19,75%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 455,00	20 600,00	84,24%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 100,00	207 500,00	123,44%
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,00	41,67%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	700,00	
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 800,00	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 500,00	115,38%
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 430,00	20 550,00	100,59%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 700,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 080,00	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	315 000,00	4038,46%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	52,38%
		1 588 460,00	2 143 360,00	134,93%
	<i>Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym :</i>			
	<i>DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</i>			
	<i>DDP "Senior" - dysponent środków MOPS</i>	337 603,00	448 370,00	132,81%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 700,00	93,92%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 315,00	239 600,00	117,85%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00	17 600,00	124,66%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	44 860,00	116,22%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	6 210,00	116,85%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 400,00	123,20%
§ 4260	Zakup energii	33 000,00	29 880,00	90,55%

85203

§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	1 000,00	62,50%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 100,00	91,74%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	800,00	66,67%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 000,00	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	900,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	8 660,00	116,09%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 560,00	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	
<u>OOO- Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny - dysponent środków MOPS</u>			
	1 250 857,00	1 694 990,00	135,51%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 400,00	135,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 790,00	666 320,00	99,48%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197,00	53 370,00	110,73%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 060,00	125 520,00	98,02%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 640,00	99,66%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	64 460,00	308,57%
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,00%
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	300,00%
§ 4260 Zakup energii	61 000,00	56 000,00	91,80%
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 450,00	24 950,00	87,70%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,00	41,67%
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	700,00	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 800,00	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	58,33%
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	142,86%
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	27 100,00	102,38%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	100,00%

	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 030,00	
	§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	700,00	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,00	600 000,00	267,62%
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 600,00	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	14 897 000,00	14 130 000,00	94,85%
	§ 3110	Świadczenia społeczne	14 463 200,00	13 755 700,00	95,11%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	197 400,00	82,42%
	§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 520,00	16 800,00	197,18%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	37 400,00	82,93%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 300,00	84,13%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	39 800,00	86,18%
	§ 4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	96,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	43 500,00	84,47%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 400,00	80,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)</i>	143 400,00	169 000,00	117,85%
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 400,00	169 000,00	117,85%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)</i>	2 685 300,00	2 551 100,00	95,00%
	§ 3110	Świadczenia społeczne, w tym: zadania własne w tym dotacja celowa zadania zlecone	2 685 300,00 1 456 300,00 276 000,00 1 229 000,00	2 551 100,00 1 155 100,00 223 000,00 1 396 000,00	95,00% 79,32% 80,80% 113,59%
85215	§ 3110	<i>Dodatki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i> Świadczenia społeczne	2 593 400,00 2 593 400,00	2 390 000,00 2 390 000,00	92,16% 92,16%

85219	<i>Środki pomocy społecznej (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	3 813 594,00	3 925 980,00	102,95%
	w tym:			
	dotacja celowa na zadania własne	1 279 000,00	1 186 000,00	92,73%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 674,00	2 639 460,00	101,61%
	§ 4040 dodatki wynagrodzenie roczne	170 466,00	215 950,00	126,68%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	474 840,00	497 990,00	104,88%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	65 620,00	69 960,00	106,61%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	44 430,00	194,87%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 670,00	80 670,00	85,21%
	§ 4260 zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00%
	§ 4270 zakup usług remontowych	45 120,00	16 120,00	35,73%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	119 854,00	87 600,00	73,09%
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	3 500,00	
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	28 800,00	
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 900,00	181,67%
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 100,00	6 100,00	119,61%
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 350,00	79 100,00	107,84%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00	100,00%
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	200,00	200,00	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	21 400,00	4
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	14 100,00	
	§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	800,00	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	66,67%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dysponent środków - MOPS)</i>	52 200,00	51 200,00	98,08%
	w tym:			
	<u>zadania własne</u>	10 200,00	10 200,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00%

	§ 4260 Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	56,67%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	165,00%
	<i>zadania zlecone</i>	42 000,00	41 000,00	97,62%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	76,47%
	§ 4260 Zakup energii	9 000,00	12 000,00	133,33%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 254 206,00	1 028 100,00	81,97%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 245 500,00	1 028 100,00	82,55%
	<i>w tym dotacja celowa</i>	582 000,00	287 000,00	49,31%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	<i>zadania zlecone</i>	406,00	-	0,00%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	406,00	-	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 946 650,00	2 716 780,00	139,56%
85305	<i>Żłobki (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	1 754 650,00	2 496 780,00	142,30%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	125,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 646,00	1 169 850,00	108,46%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 524,00	90 610,00	113,94%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 690,00	219 830,00	108,46%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 010,00	30 890,00	110,28%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	80 700,00	179,33%
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	800,00	100,00%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	127 000,00	109 000,00	85,83%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 460,00	30 000,00	63,21%
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	800,00	66,67%
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800,00	
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%

	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 420,00	46 200,00	106,40%
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	19 100,00	19 100,00	100,00%
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	500,00	41,67%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	
	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	647 000,00	1078,33%
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 600,00	
85395	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	192 000,00	220 000,00	114,58%
	§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jadłodajnia)	192 000,00	220 000,00	114,58%
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 158 885,00	1 064 360,00	91,84%
85401	<i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i>	939 018,00	964 360,00	102,70%
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 090,00	694 930,00	101,58%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 212,00	52 970,00	117,16%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	129 230,00	102,48%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	18 370,00	103,49%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 100,00	1050,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 466,00	66 560,00	101,67%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)</i>	24 000,00	30 000,00	125,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	125,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	125 867,00	-	0,00%
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	125 867,00	-	0,00%
85495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%

	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 040 423,00	14 560 500,00	100,00%	
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN)</i>				131,88%
§ 4270	Zakup usług remontowych	284 423,00	500 000,00	175,79%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	120,00%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	190 204,00	355 000,00	186,64%	
		44 219,00	85 000,00	192,23%	
90002	<i>Gospodarka odpadami (dysponent środków IN)</i>				131,58%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	50 000,00	100,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		18 000,00	30 000,00	166,67%	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN)</i>				135,77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	2 900 000,00	135,77%	
		2 136 000,00	2 900 000,00	135,77%	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)</i>				50,45%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	160,00%	
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	120,00%	
§ 4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	100 000,00	117,65%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	854 000,00	108,79%	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	1 320 000,00	120 000,00	9,09%	
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji (dysponent środków IN)</i>				3305,79%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	2 000 000,00	3305,79%	
		60 500,00	2 000 000,00	3305,79%	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN)</i>				101,48%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%	
§ 4260	Zakup energii	1 420 000,00	1 500 000,00	105,63%	
§ 4270	Zakup usług remontowych	909 000,00	787 000,00	86,58%	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	220 000,00	300 000,00	136,36%	
90095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>				144,15%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK)	3 739 500,00	5 390 500,00	144,15%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	220 000,00	146,67%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		225 500,00	205 500,00	91,13%	

	§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków - ANW)	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	1 349 000,00	4 650 000,00	344,70%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 075 900,00	5 115 900,00	100,79%
92105		<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK.)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>550 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>118,18%</i>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK. Wzgórze Zamkowe)	550 000,00	650 000,00	118,18%
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK.)	600 000,00	600 000,00	100,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 863 900,00</i>	<i>2 112 900,00</i>	<i>113,36%</i>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	1 863 900,00	2 036 800,00	109,28%
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych(dysponent środków - MBP)	-	76 100,00	
92195		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	<i>522 000,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>40,80%</i>
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%

		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-2)	300 000,00	200 000,00	66,67%
		§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 502 440,00	1 433 000,00	22,04%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 670 440,00	-	0,00%
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-1 i KP-4)	4 670 440,00	-	0,00%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)</i>	1 685 000,00	1 200 000,00	71,22%
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 185 000,00	1 200 000,00	101,27%
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	-	0,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i>	147 000,00	233 000,00	158,50%
		§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	10 000,00	200,00%
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	150 000,00	136,36%
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	250,00%
		§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	250,00%
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%
		OGÓLEM WYDATKI	197 601 129,00	199 187 000,00	100,80%

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/281/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2007
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.	Plan na rok 2007			w z i z tego wydatki :	
				4	5	6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7	
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze (dysponent środków FN)</i> § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00 3 500,00 3 500,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	- - -	- - -	
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków IN)</i> § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 438 937,00 7 000 000,00 6 970 000,00 30 000,00	27 808 180,00 7 230 000,00 7 200 000,00 30 000,00	12 793 180,00 7 200 000,00 7 200 000,00 30 000,00	- - -	15 015 000,00 30 000,00 30 000,00	
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe (dysponent środków KP-3)</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 300 000,00	- -	- -	- -	- -	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie (dysponent środków - KP-3)</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 400 000,00	- -	- -	- -	- -	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe (dysponent środków IN)</i> § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 4170 Wynagrodzenia gminne (dysponent środków IN) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00 5 000,00 30 000,00 163 000,00 100 000,00 2 000,00 16 782 937,00 9 000,00 227 000,00	600 000,00 - 50 000,00 150 000,00 400 000,00 - 15 347 180,00 10 000,00 227 000,00	600 000,00 - 50 000,00 150 000,00 400 000,00 - 3 757 180,00 10 000,00 227 000,00	- - - - - - 11 590 000,00 - -		

			3 114 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym: Remonty bieżące, cząstkowe chodników, zatok i parkingów, ścieżek rowerowych z nawierzchni rozbieralnych, ok. 5 tys m2 Planowana lokalizacja osiedle Ustronie w tym ul. Kamienna nr 69-81, Osiedle, Polne, Przylesie, Centrum, Jana Wyzykowskiego w tym ul. Krupińskiego 1-15, ul. Budowniczych LGOM - od ul. Jana Pawła II do kościoła Sw. Wojciecha i dokończenie remontu chodnika przy ul. Gwarków 84-92		201 000,00	498 180,00	498 180,00	498 180,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki		8 425 937,00	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. śr. IN+KP3)		4 770 000,00	-	-	-	-
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. śr. KP3)		30 000,00	-	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		469 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	1 730 000,00
60017	<i>Drugi wewnętrzne (dysponent środków IN)</i>		-	435 000,00	435 000,00	435 000,00	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych		469 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 187 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	1 665 000,00
60095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>		15 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		11 918,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		111 582,00	-	-	-	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych		762 600,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki		255 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysp. śr. IN+KP3)		30 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 647 000,00	12 411 000,00	12 411 000,00	10 431 000,00	1 980 000,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (dysponent środków IN)</i>		50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 247 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 181 000,00	180 000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dysponent środków GG)</i>		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki		330 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	-
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		260 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		247 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - GG)						180 000,00
700							

70095	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i></p> <p>§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja ZGM-u)</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków IN-FEROMA)</p> <p>§ 4260 Zakup energii (dysponent środków IN-FEROMA)</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p> <i>w tym dysponent środków IN-FEROMA</i></p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty związane z zarządem i administrowaniem</p> <p> <i>w tym dysponent środków IN-FEROMA</i></p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki (wypłata kaucji mieszkaniowych)</p> <p> <i>w tym : dysponent środków IN-FEROMA</i></p> <p>§ 4480 Podatek od nieruchomości (dysponent środków IN-FEROMA)</p> <p>§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dysponent środków - IN)</p> <p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-4)</p> <p>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN - zakup budynku na mieszkania socjalne)</p>	<p>9 350 000,00</p> <p>150 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>4 140 000,00</p> <p>655 000,00</p> <p>655 000,00</p> <p>3 297 940,00</p> <p>1 126 000,00</p> <p>1 027 000,00</p> <p>27 000,00</p> <p>42 000,00</p> <p>-</p> <p>28 060,00</p> <p>-</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>15 979 728,00</p> <p>311 528,00</p> <p>237 241,00</p> <p>14 900,00</p> <p>43 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>8 771,00</p> <p>1 616,00</p> <p>486 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>430 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>10 970 000,00</p> <p>70 000,00</p> <p>-</p> <p>3 820 000,00</p> <p>1 179 500,00</p> <p>700 000,00</p> <p>3 232 500,00</p> <p>1 100 000,00</p> <p>629 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>39 000,00</p> <p>200 000,00</p> <p>300 000,00</p> <p>1 500 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>17 834 417,00</p> <p>312 233,00</p> <p>237 946,00</p> <p>14 900,00</p> <p>43 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>8 771,00</p> <p>1 616,00</p> <p>539 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>450 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>9 170 000,00</p> <p>70 000,00</p> <p>-</p> <p>3 820 000,00</p> <p>1 179 500,00</p> <p>700 000,00</p> <p>3 232 500,00</p> <p>1 100 000,00</p> <p>629 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>39 000,00</p> <p>200 000,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>16 654 417,00</p> <p>312 233,00</p> <p>237 946,00</p> <p>14 900,00</p> <p>43 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>8 771,00</p> <p>1 616,00</p> <p>539 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>450 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>1 800 000,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>300 000,00</p> <p>1 500 000,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1 180 000,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	<p><i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone - dysponent środków OR)</i></p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p>	<p>311 528,00</p> <p>237 241,00</p> <p>14 900,00</p> <p>43 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>8 771,00</p> <p>1 616,00</p>	<p>312 233,00</p> <p>237 946,00</p> <p>14 900,00</p> <p>43 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>8 771,00</p> <p>1 616,00</p>	<p>312 233,00</p> <p>237 946,00</p> <p>14 900,00</p> <p>43 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>8 771,00</p> <p>1 616,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
75022	<p><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Nagroda Miasta Lubina)</p> <p>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p>486 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>430 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>539 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>450 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>539 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>450 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

75023	§ 4300 Zakup usług pozostałych-szkolenie radnych rady miejskiej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (dysponent środków OR)</i>	14 216 100,00	16 237 084,00	16 237 084,00	15 367 084,00	870 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
	§ 3050 Zasadzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 930 284,00	1 930 284,00	1 930 284,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	240 000,00	263 700,00	263 700,00	263 700,00	-
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	100 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
	§ 4260 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	§ 4440 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - OR, SM)	100 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	-
	§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dysponent środków - OR)	200 000,00	235 000,00	235 000,00	-	235 000,00

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> (dysponent środków - OR)	520 000,00	-	-	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	-	-	-
75095	<i>Pozostała działalność (dysponent środków (OR + AR))</i>	446 100,00	746 100,00	436 100,00	310 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dysponent środków AR)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (dysponent środków AR)	391 000,00	391 000,00	391 000,00	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki (dysponent środków OR)	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-
	<i>Składka na Związek Miast Polskich</i>	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	-	300 000,00	-	300 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 050,00	12 928,00	12 928,00	-
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	13 050,00	12 928,00	12 928,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 928,00	3 928,00	-
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
752	OBRONA NARODOWA	500,00	1 500,00	1 500,00	-
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	500,00	1 500,00	1 500,00	-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	800,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	700,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 022 900,00	300 700,00	250 700,00	50 000,00
75405	<i>Komendy powiatowe Policji (dysponent środków - OK.)</i>	113 200,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	63 200,00	100 000,00	100 000,00	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (dysponent środków - OK.)</i>	100 000,00	150 000,00	150 000,00	-
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dysponent środków - OK.)	100 000,00	150 000,00	150 000,00	-

75414	<i>Obrona cywilna - zadania zlecone (dysponent środków OB.)</i>	9 700,00	700,00	700,00	700,00	-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00	
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	-	-	-
75495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków IN)</i>	1 800 000,00	-	-	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 574 500,00	3 574 500,00	3 574 500,00	3 574 500,00	3 574 500,00
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	4 574 500,00	3 574 500,00	3 574 500,00	3 574 500,00	3 574 500,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki (koszty inkasa, opłaty targowej, koszty egzekucyjne i komornicze itp)(w tym dysponent środków IN - 500.000 zł)	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 898 180,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
75702	<i>Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	2 700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (dysponent środków FN)</i>	198 180,00	-	-	-	-
	§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198 180,00	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	434 320,00	1 604 211,00	1 604 211,00	1 604 211,00	1 604 211,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	434 320,00	203,00	203,00	203,00	203,00
	§ 4810 Rezerwy	434 320,00	203,00	203,00	203,00	203,00
	z tego:	-	-	-	-	-
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-
	- rezerwa ogólna	-	203,00	203,00	203,00	203,00
75831	<i>Część równoważąca subwencjo ogólnej dla gmin</i>	-	1 604 008,00	1 604 008,00	1 604 008,00	1 604 008,00
	§ 2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	1 604 008,00	1 604 008,00	1 604 008,00	1 604 008,00

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 929 731,00	77 784 914,00	59 192 134,00	18 592 780,00
		<i>Szkoły podstawowe (dysponent środków - szkoły podstawowe)</i>					5 160 700,00
		§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn)		34 444 929,00	30 380 850,00	25 220 150,00	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		§ 2590 Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (Zespół Szkół Społecznych)		400 000,00	560 000,00	560 000,00	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 600,00	45 140,00	45 140,00	
		§ 3110 Świadczenia społeczne		3 840,00	-	-	
		§ 3240 stypendia dla uczniów		15 000,00	14 000,00	14 000,00	
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		13 273,00	-	-	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 780 740,00	15 673 060,00	15 673 060,00	
		§ 4040 Dodatki wynagrodzenie roczne		1 085 898,00	1 176 600,00	1 176 600,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 743 990,00	2 852 100,00	2 852 100,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		384 860,00	403 000,00	403 000,00	
		§ 4140 wpłaty na PFRON		9 600,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		65 060,00	66 500,00	66 500,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		368 970,00	365 000,00	365 000,00	
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		112 500,00	105 500,00	105 500,00	
		§ 4260 Zakup energii		1 453 300,00	1 322 300,00	1 322 300,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych		1 017 040,00	447 000,00	447 000,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		38 100,00	38 900,00	38 900,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych (w tym:czynsz dla Spółki Budowa SP-14 80.000 zł) (dysponent środków - OK.)		555 680,00	643 170,00	643 170,00	
		§ 4307 zakup usług pozostałych (Socrates - SP5)		1 753,00	-	-	
		§ 4350 Opłaty za usługi internetowe		20 100,00	19 200,00	19 200,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 000,00	2 000,00	
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			65 200,00	65 200,00	
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			26 000,00	26 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		9 700,00	11 100,00	11 100,00	
		§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne (Socrates-SP5)		4 449,00	-	-	
		§ 4430 Różne opłaty i składki		45 080,00	45 750,00	45 750,00	
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 070 930,00	1 070 930,00	
		§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 043 791,00	-	-	
		§ 4580 Pozostałe odsetki		8 400,00	-	-	
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 000,00	19 000,00	
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			29 800,00	29 800,00	

	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	4 970 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków, w tym IN, KP-4; KP-2; KP-1)	4 970 000,00				4 970 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - szkoły)	190 700,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00	190 700,00
80104	<i>Przedszkola (dysponent środków - przedszkola)</i>	16 044 304,00	16 044 304,00	16 044 304,00	12 667 724,00	3 376 580,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 346 199,00		250 000,00	250 000,00	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 370,00	29 370,00	24 610,00	24 610,00	
	§ 3050 Zasadzone renty	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	3 200,00	3 200,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 510,00	6 820 510,00	7 514 860,00	7 514 860,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 392,00	492 392,00	567 800,00	567 800,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 800,00	1 278 800,00	1 389 750,00	1 389 750,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	174 310,00	174 310,00	195 100,00	195 100,00	
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	6 600,00	6 600,00	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 580,00	14 580,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376 445,00	376 445,00	424 000,00	424 000,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 260,00	31 260,00	39 960,00	39 960,00	
	§ 4260 Zakup energii	768 800,00	768 800,00	791 200,00	791 200,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	197 500,00	197 500,00	448 730,00	448 730,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	23 200,00	31 550,00	31 550,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	295 080,00	295 080,00	279 000,00	279 000,00	
	§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	18 350,00	18 350,00	18 990,00	18 990,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 560,00	4 560,00	
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			51 840,00	51 840,00	
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 400,00	7 400,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 460,00	4 460,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	20 750,00	20 750,00	22 800,00	22 800,00	
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 310,00	467 310,00	509 564,00	509 564,00	
	§ 4580 Pozostałe odsetki					
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 430,00	10 430,00	
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			21 900,00	21 900,00	
	§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			31 600,00	31 600,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków KP-4, przedszkola)	11 295 230,00	11 295 230,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - przedszkola)	27 462,00	27 462,00	36 580,00	36 580,00	36 580,00

80110	<p><i>Gimnazja (dysponent środków - gimnazja)</i> Dotacja podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym :</p> <p><i>Saleziańskie Gimnazjum- 1.100.000,00</i> <i>Zespół Szkół Społecznych- 480.000,00</i></p>	20 398 872,00 1 260 000,00	29 869 130,00 1 580 000,00	19 813 630,00 1 580 000,00	10 055 500,00
§ 2590	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	42 500,00	42 500,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	-	-	
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 461 840,00	11 604 000,00	11 604 000,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 107,00	891 800,00	891 800,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 820,00	2 151 700,00	2 151 700,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	282 340,00	300 900,00	300 900,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	17 500,00	17 500,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 560,00	65 200,00	65 200,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 910,00	329 250,00	329 250,00	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Socrates - udział własny)	3 948,00	-	-	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00	112 400,00	112 400,00	
§ 4260	Zakup energii	979 240,00	973 000,00	973 000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	430 430,00	345 000,00	345 000,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 760,00	35 000,00	35 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	342 790,00	459 580,00	459 580,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych (Socrates-udział własny)	1 000,00	-	-	
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300,00	43 900,00	43 900,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 107,00	727 800,00	727 800,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
§ 6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych dysponent środków KP-1	2 405 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
§ 6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - gimnazja)	75 600,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
§ 4300	Dowożenie uczniów do szkół (dysponent środków - OK.) Zakup usług pozostałych	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	- -
80113					

80120	Licea ogólnokształcące	9 500,00	-	-	-
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	-	-	-
80145	Komisje egzaminacyjne (dysponent środków OK.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków - szkoły, przedszkola i gimnazja)	249 110,00	256 730,00	256 730,00	256 730,00
	§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 330,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	30 220,00	30 220,00	30 220,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 570,00	198 560,00	198 560,00	198 560,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14 260,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 700,00	8 700,00	8 700,00
	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 760,00	1 760,00	1 760,00
80195	Pozostała działalność (dysponent środków OK.)	457 121,00	1 209 900,00	1 209 900,00	1 209 900,00
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	332 821,00	1 097 500,00	1 097 500,00	1 097 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 819 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
85153	Pracownictwo narkomanii (dysponent środków - MOPiWTU + OK.)	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków - OK.)	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00

85/54	<p><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></p> <p>(dysponent środków - MOPiWTU - Ośrodek)</p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4140 Składki na PFRON</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe i krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>§ 4580 Pozostałe odsetki</p> <p>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</p>	<p>1 320 000,00</p> <p>1 090 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>474 000,00</p> <p>37 000,00</p> <p>83 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>6 500,00</p> <p>70 000,00</p> <p>108 000,00</p> <p>27 000,00</p> <p>29 000,00</p> <p>217 000,00</p> <p>-</p> <p>2 800,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>8 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>10 700,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>220 000,00</p> <p>55 600,00</p> <p>58 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>97 800,00</p> <p>-</p> <p>600,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10 000,00</p>	<p>1 280 000,00</p> <p>1 030 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>467 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>83 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>8 500,00</p> <p>39 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>59 000,00</p> <p>200 000,00</p> <p>-</p> <p>3 500,00</p> <p>4 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>-</p> <p>3 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>130 000,00</p> <p>55 600,00</p> <p>10 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>43 800,00</p> <p>2 400,00</p> <p>1 200,00</p> <p>6 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>1 280 000,00</p> <p>1 030 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>467 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>83 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>8 500,00</p> <p>39 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>59 000,00</p> <p>200 000,00</p> <p>-</p> <p>3 500,00</p> <p>4 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>-</p> <p>3 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>130 000,00</p> <p>55 600,00</p> <p>10 000,00</p> <p>8 000,00</p> <p>43 800,00</p> <p>2 400,00</p> <p>1 200,00</p> <p>6 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>20 000,00</p>
-------	--	--	---	---

85158	<p>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - OK.)</p> <p><i>Izby Wyrzędzeń</i> (dysponent środków - MOPIWTU - OŚRODEK)</p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4140 Składki na PFRON</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>§ 4480 Podatek od nieruchomości</p> <p>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p> <p>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</p> <p>§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
85195	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i></p> <p>§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</p> <p>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p> <p>§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</p>	744 000,00	822 000,00	744 000,00	744 000,00

852	85202	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 064 600,00
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		POMOC SPOLECZNA	28 111 485,00	27 846 110,00	27 846 110,00	26 781 510,00	1 064 600,00
		<i>Domy pomocy społecznej - DO "Szarotka" (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i>	<i>1 083 925,00</i>	<i>1 457 370,00</i>	<i>1 457 370,00</i>	<i>1 131 370,00</i>	<i>326 000,00</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 523,00	559 290,00	559 290,00	559 290,00	
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 337,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 860,00	105 450,00	105 450,00	105 450,00	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 940,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 380,00	31 430,00	31 430,00	31 430,00	
		§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		§ 4260 Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	
		§ 4270 Zakup usług remontowych	16 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 455,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	
		§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 100,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,00	500,00	500,00	
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	700,00	700,00	700,00	
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 430,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	
		§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
		§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	
		§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	200,00	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 080,00	4 080,00	4 080,00	
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	500,00	500,00	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		<i>Ośrodki wsparcia (dysponent środków - MOPS - zadania własne), w tym : DDP "Senior" ; OOR - Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny DDP "Senior" - dysponent środków MOPS</i>	<i>1 588 460,00</i>	<i>2 143 360,00</i>	<i>2 143 360,00</i>	<i>1 464 760,00</i>	<i>678 600,00</i>
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 603,00	448 370,00	448 370,00	388 370,00	60 000,00
			<i>1 810,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	
	85203						

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 315,00	239 600,00	239 600,00	239 600,00	60 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	44 860,00	44 860,00	44 860,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
§ 4260 Zakup energii	33 000,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	800,00	800,00	800,00	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	900,00	900,00	900,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00	500,00	500,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<u>OOR- Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny - dysponent środków MOPS</u>	1 250 857,00	1 694 990,00	1 076 390,00	618 600,00	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 790,00	666 320,00	666 320,00	666 320,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197,00	53 370,00	53 370,00	53 370,00	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 060,00	125 520,00	125 520,00	125 520,00	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	64 460,00	64 460,00	64 460,00	
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
§ 4260 Zakup energii	61 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 450,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,00	500,00	500,00	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	700,00	700,00	700,00	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	700,00	700,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	200,00	
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 030,00	6 030,00	6 030,00	
	§ 4740 zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	700,00	700,00	700,00	
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	14 897 000,00	14 130 000,00	14 130 000,00	14 130 000,00	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	14 463 200,00	13 755 700,00	13 755 700,00	13 755 700,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	
	§ 4260 Zakup energii	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dysponent środków - MOPS - zadania zlecone)	143 400,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	-
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 400,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dysponent środków - MOPS - zadania własne + zadania zlecone)	2 685 300,00	2 551 100,00	2 551 100,00	2 551 100,00	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym: zadania własne w tym dotacja celowa zadania zlecone	2 685 300,00 1 456 300,00 276 000,00 1 229 000,00	2 551 100,00 1 155 100,00 223 000,00 1 396 000,00	2 551 100,00 1 155 100,00 223 000,00 1 396 000,00	2 551 100,00 1 155 100,00 223 000,00 1 396 000,00	
85215	Dotutki mieszkaniowe (dysponent środków - MOPS - zadania własne)	2 593 400,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 593 400,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	

	<p>zadania zlecone</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p>	<p>42 000,00</p> <p>17 000,00</p> <p>9 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>3 000,00</p>	<p>41 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>3 000,00</p>	<p>41 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>12 000,00</p> <p>13 000,00</p> <p>3 000,00</p>	<p>-</p>
85295	<p><i>Pozostała działalność (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i></p> <p>§ 3110 Świadczenia społeczne</p> <p><i>w tym dotacja celowa</i></p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p>	<p>1 254 206,00</p> <p>1 245 500,00</p> <p>582 000,00</p> <p>6 300,00</p> <p>2 000,00</p>	<p>1 028 100,00</p> <p>1 028 100,00</p> <p>287 000,00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1 028 100,00</p> <p>1 028 100,00</p> <p>287 000,00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p>
853	<p>zadania zlecone</p> <p>§ 3110 Świadczenia społeczne</p> <p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>	<p>406,00</p> <p>406,00</p> <p>1 946 650,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2 051 180,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>2 716 780,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>665 600,00</p>
85305	<p><i>Ziobli (dysponent środków - MOPS - zadania własne)</i></p> <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych</p> <p>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>§ 4480 Podatek od nieruchomości</p> <p>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>	<p>1 754 650,00</p> <p>6 000,00</p> <p>1 078 646,00</p> <p>79 524,00</p> <p>202 690,00</p> <p>28 010,00</p> <p>2 000,00</p> <p>45 000,00</p> <p>800,00</p> <p>2 000,00</p> <p>127 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 400,00</p> <p>47 460,00</p> <p>1 200,00</p> <p>700,00</p> <p>3 500,00</p> <p>43 420,00</p> <p>19 100,00</p> <p>1 200,00</p>	<p>2 496 780,00</p> <p>7 500,00</p> <p>1 169 850,00</p> <p>90 610,00</p> <p>219 830,00</p> <p>30 890,00</p> <p>2 000,00</p> <p>80 700,00</p> <p>800,00</p> <p>2 000,00</p> <p>109 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 400,00</p> <p>30 000,00</p> <p>800,00</p> <p>4 800,00</p> <p>1 800,00</p> <p>700,00</p> <p>3 500,00</p> <p>46 200,00</p> <p>19 100,00</p> <p>500,00</p> <p>3 200,00</p>	<p>1 831 180,00</p> <p>7 500,00</p> <p>1 169 850,00</p> <p>90 610,00</p> <p>219 830,00</p> <p>30 890,00</p> <p>2 000,00</p> <p>80 700,00</p> <p>800,00</p> <p>2 000,00</p> <p>109 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 400,00</p> <p>30 000,00</p> <p>800,00</p> <p>4 800,00</p> <p>1 800,00</p> <p>700,00</p> <p>3 500,00</p> <p>46 200,00</p> <p>19 100,00</p> <p>500,00</p> <p>3 200,00</p>	<p>665 600,00</p> <p>665 600,00</p>

854	§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 647 000,00 18 600,00	1 000,00 647 000,00 18 600,00	1 000,00 647 000,00 18 600,00	647 000,00 18 600,00
85395	§ 2630 Pozostała działalność (dysponent środków - OK.) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Jachdajnia)	192 000,00 192 000,00	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	- -
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Świetlice szkolne (dysponent środków - szkoły i gimnazja)</i> § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 885,00 939 018,00 200,00 684 090,00 45 212,00 126 100,00 17 750,00 200,00 65 466,00	1 064 360,00 964 360,00 200,00 694 930,00 52 970,00 129 230,00 18 370,00 2 100,00 66 560,00	1 064 360,00 964 360,00 200,00 694 930,00 52 970,00 129 230,00 18 370,00 2 100,00 66 560,00	- - - - - - - - -
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (dysponent środków - OK.)</i> § 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00 24 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	- -
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	125 867,00 125 867,00	- -	- -	- -
85495	<i>Pozostała działalność (dysponent środków - OK.)</i> § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	70 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	70 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	- - - - - - -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA § 4270 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dysponent środków IN) Zakup usług remontowych	11 040 423,00 284 423,00 50 000,00	14 560 500,00 500 000,00 60 000,00	14 560 500,00 500 000,00 60 000,00	7 370 000,00 - -

90002	§ 4300 Zakup usług pozostałych § 4450 Różne opłaty i składki	190 204,00 44 219,00	355 000,00 85 000,00	355 000,00 85 000,00	355 000,00 85 000,00	-
90003	Gospodarka odpadami (dysponent środków IN) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00 20 000,00 18 000,00	50 000,00 20 000,00 30 000,00	50 000,00 20 000,00 30 000,00	50 000,00 20 000,00 30 000,00	-
90004	Oczyszczanie miast i wsi (dysponent środków IN) § 4300 Zakup usług pozostałych	2 136 000,00 2 136 000,00	2 900 000,00 2 900 000,00	2 900 000,00 2 900 000,00	2 900 000,00 2 900 000,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dysponent środków - wydział IN)	2 220 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00
90007	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków IN)	25 000,00 5 000,00 85 000,00 785 000,00 1 320 000,00	40 000,00 6 000,00 100 000,00 854 000,00 120 000,00	40 000,00 6 000,00 100 000,00 854 000,00 120 000,00	40 000,00 6 000,00 100 000,00 854 000,00	120 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji (dysponent środków IN) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00 60 500,00	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	-	2 000 000,00 2 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (dysponent środków IN) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	2 562 000,00 13 000,00 1 420 000,00 909 000,00 220 000,00	2 600 000,00 13 000,00 1 500 000,00 787 000,00 300 000,00	2 600 000,00 13 000,00 1 500 000,00 787 000,00 300 000,00	2 300 000,00 13 000,00 1 500 000,00 787 000,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność (dysponent środków IN) § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZCK) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dysponent środków - ANW) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - IN)	3 739 500,00 150 000,00 15 000,00 225 500,00 2 000 000,00 1 349 000,00	5 390 500,00 220 000,00 15 000,00 205 500,00 300 000,00 4 650 000,00	5 390 500,00 220 000,00 15 000,00 205 500,00 300 000,00 4 650 000,00	440 500,00 220 000,00 15 000,00 205 500,00	4 950 000,00
92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania z zakresu kultury (dysponent środków - OK) § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 075 900,00 40 000,00 10 000,00	5 115 900,00 40 000,00 10 000,00	5 115 900,00 40 000,00 10 000,00	4 839 800,00 40 000,00 10 000,00	276 100,00
921						

	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	550 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków OK, Wzgórze Zamkowe)	550 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków CK MUZA)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MIK)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
92116		<i>Biblioteki</i>	1 863 900,00	2 112 900,00	2 036 800,00	76 100,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków - MBP)	1 863 900,00	2 036 800,00	2 036 800,00	2 036 800,00
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dysponent środków - MBP)	-	76 100,00	76 100,00	76 100,00
92195		<i>Pozostała działalność (dysponent środków OK.)</i>	522 000,00	213 000,00	13 000,00	200 000,00
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-2)	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 502 440,00	1 433 000,00	1 433 000,00	-
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 670 440,00	-	-	-
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent środków - KP-1 i KP-4)	4 670 440,00	-	-	-
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (dysponent środków - OSiR)</i>	1 685 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 185 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

						-			-
92605	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	-	-	-			-
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dysponent środków - OK.)</i>							
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00			233 000,00
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		OGÓLEM WYDATKI	197 601 129,00	199 187 000,00	152 992 920,00	46 194 080,00			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

**Budżet miasta Lubina na 2007r.
z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

		w zł.	
I DOCHODY	185 265 148	II WYDATKI	199 187 000
III PRZYCHODY	21 421 852	IV ROZCHODY	7 500 000
z tego :		z tego :	
a) Kredyt długoterminowy (2007r.)	20 000 000	a) kredyt BGK (z 2003r.)	2 736 840
b) Kredyt na termomodernizację Nordea Bank (Przedszkola)	747 330	b) kredyt DEXIA Komunalikredit (z 2004r.)	1 050 000
c) kredyt długoterminowy na budowe ekranów dźwiękochłonnych	610 022	c) kredyt BGK (z 2005r.)	515 790
d) Spłata pożyczki z Miejskiego Programu Mieszkaninowego	64 500	d) kredyt długoterminowy (termomodernizacja)	1 293 870
		d) pożyczka NFOŚiGW	1 576 500
		e) pożyczka WFOŚiGW	327 000
OGÓLEM BUDŻET : I + III	206 687 000	OGÓLEM BUDŻET : II + IV	206 687 000

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007r.**

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem	21 421 852	7 500 000
	z tego :		
1.	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (Miejski Program Mieszaniowy)	64 500	-
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy - termomodernizacja)	21 357 352	-
3.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	7 500 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

Plan dochodów i wydatków na 2007 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie ustawami

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.		Plan na rok 2007	z tego		dochody z porozumienia
			4			6		
			3	4		5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
710		Ogółem Dochody	16 650 584	16 067 361	16 063 361	4 000		
		z tego :						
71035		Działalność usługowa	4 000	4 000	4 000	4 000		
		<i>Commentarze</i>	4 000	4 000	4 000	4 000		
		§ 20/20 Dozajce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	4 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 528	312 233	312 233			
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	311 528	312 233	312 233			
		§ 20/10 Dozajce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 528	312 233	312 233			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 050	12 928	12 928			
		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 050	12 928	12 928			
		§ 20/10 Dozajce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 050	12 928	12 928			

W zł

752	OBRONA NARODOWA <i>Pozostałe wydatki obronne</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	1 500	1 500	1 500
	75212	500	1 500	1 500	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA <i>Obrona cywilna</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 700	700	700	700
	75414	9 700	700	700	700
852	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 311 806	15 736 000	15 736 000	15 736 000
	85212	14 897 000	14 130 000	14 130 000	14 130 000
	85213	143 400	169 000	169 000	169 000
	85214	1 229 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000
		1 229 000	1 396 000	1 396 000	1 396 000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000	41 000	41 000	41 000
85295	Pozostała działalność § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406	-	-	-

II WYDATKI - z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.	Plan na rok 2007		Wydatki	
				4	5	z tego	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	z porozumienia
		Ogółem Wydatki	16 650 584	16 067 361	16 063 361	4 000	
710		z tego :					
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	-	4 000	4 000
	71035	Cmentarze § 4300 - zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	4 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 528	312 233	312 233	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 528	312 233	312 233	-	-
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	237 241	237 946	237 946	-	-
		§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	14 900	14 900	-	-
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	-	-
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	-	-
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 771	8 771	8 771	-	-

WZŁ

751	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 616	1 616	1 616	1 616	-
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 050	12 928	12 928	12 928	12 928
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 050	12 928	12 928	12 928	12 928
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 050	3 928	3 928	3 928	3 928
	§ 4260 - zakup energii	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
752	OBRONA NARODOWA	500	1 500	1 500	1 500	1 500
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	1 500	1 500	1 500	1 500
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	800	800	800	800
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	700	700	700	700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 700	700	700	700	700
75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 700	700	700	700	700
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	700	700	700	700	700
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	16 311 806	15 736 000	15 736 000	15 736 000	15 736 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 897 000	14 130 000	14 130 000	14 130 000	14 130 000
	§ 3110 - świadczenia społeczne	14 463 200,00	13 755 700,00	13 755 700,00	13 755 700,00	13 755 700,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00
	§ 4040 - dodatki i wynagrodzenie roczne	8 520,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00
	§ 4260 - zakup energii	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	51 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 400,00	6 400,00	-
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	143 400	169 000	169 000	-
		143 400,00	169 000,00	169 000,00	-
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 - świadczenia społeczne</i>	1 229 000	1 396 000	1 396 000	-
		1 229 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych § 4430 - różne opłaty i składki</i>	42 000	41 000	41 000	-
		17 000,00	13 000,00	13 000,00	-
		9 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
85295	<i>Pozostała działalność § 3110 - świadczenia społeczne</i>	406,00	-	-	-
		406,00	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

Dochody budżetu miasta Lubina
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł			
			4	5	6	7
			Dochody w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r. (plan)	Plan dochodów na 2007 rok	Wydatki w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r. (plan)	Plan wydatków na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 320 000	1 350 000	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 320 000	1 350 000	-	-
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 320 000	1 350 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA			1 320 000,00	1 355 000,00
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii (dysponent środków - MOPIWTU + OK.)</i>			-	75 000,00
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków OK.)			-	5 000,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	21 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	15 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych			-	34 000,00

85154	Przezwidztanie alkoholizmowi	1 320 000,00	1 280 000,00
	(dysponent środków - MOPIWTU - Ośrodek)	1 090 000,00	1 030 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	467 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	40 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	83 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00
§ 4140	Składki na PFRON	6 500,00	8 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	39 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	27 000,00	40 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	59 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	200 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 000,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	7 000,00
§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	8 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 700,00	12 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	-	-
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 000,00
	(dysponent środków - MOPIWTU - OŚRODEK - MKRPA)	220 000,00	130 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	43 800,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 400,00

§ 4410	Podróże służbowe i krajowe				600,00	1 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				-	6 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				-	1 000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				-	2 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków - OK.)				10 000,00	20 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent środków - OK.)				-	100 000,00

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych
na rok 2007**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach w roku poprzednim według stanu na 31.08.2006r.	Plan na rok 2007	Dynamika w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900		I Razem przychody z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat		1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	90,91 90,91 90,91
		II Przewidywany stan środków funduszu na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007r.		225 041,00		-
		III OGÓLEM PLAN : I+II		1 325 041,00	1 000 000,00	75,47
900		I Wydatki z tego: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> w tym: § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	UM w Lubinie UM w Lubinie	1 325 041,00 1 325 041,00 1 325 041,00 10 000,00 25 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000,00 24 000,00	75,47 75,47 75,47 50,00 96,00

		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	UM w Lubinie	3 000,00	3 000,00	100,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	UM w Lubinie	505 567,00	415 000,00	82,09
		§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	UM w Lubinie	751 474,00	553 000,00	73,59
		§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	UM w Lubinie	30 000,00	-	-
		II Przewidywany stan funduszu na koniec 2007 roku		-	-	-

DO UCHWAŁY NR VII/28/07
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
Z DNIA 30 stycznia 2007r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
NA 2007 ROK

Projekt planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin na rok 2007 zakłada:

- przychody w kwocie 1 000 000 zł
 w tym:
 - wpływy z różnych opłat 1 000 000 zł
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2007 r.0 zł

- wydatki w kwocie..... 1 000 000 zł

I. Kalkulacja przychodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przychody na rok 2007 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2006 roku, tj. w wysokości 1 000 000,00 zł.

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
- wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- dochodów z oprocentowania rachunków bankowych.

Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2006 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

1. Uzasadnienie wydatków

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków Gminnego Funduszu opracowano na podstawie:

- art. 406 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902),
- zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska,
- wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi zapisami klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym zadanie:

- 1) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ekologii i ochrony środowiska.

W ramach ww. zadania planowane jest dofinansowanie Miejskiej Biblioteki w Lubinie w zakresie organizacji miejskich konkursów o tematyce ekologicznej. Międzyszkolne konkursy ekologiczne dla różnych grup wiekowych, w tym m.in. konkursy wiedzy ekologicznej i turnieje dla uczniów szkół średnich oraz klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, konkursy plastyczne dla młodszych dzieci, itd. oraz finały Konkursu na „Najlepszego Zbieracza Baterii”, podsumowujące coroczną kampanię „Czystość dla Lubina”, organizowane są już od szeregu lat i cieszą się niezmiennym powodzeniem u uczniów i nauczycieli. Ponadto obejmują swoim wpływem dużą liczbę uczestników, przyczyniają się do upowszechniania i pogłębiania wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego oraz sposobów jego ochrony.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

w tym zadania:

- 2) Zakup materiałów (w tym nagród) w ramach konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych o charakterze ekologicznym.

Organizowanie konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych na terenie miasta (w tym np. „Sprzątanie Lubina”, „Sprzątanie Świata”, kampania „Czystość dla Lubina”) związane jest z koniecznością zakupu różnorodnych materiałów pomocniczych, a także - w ramach promocji działań proekologicznych - upominków i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów. W przedmiotowych akcjach bierze udział przede wszystkim młodzież szkolna oraz dzieci ze szkół i przedszkoli, organizacje młodzieżowe i ekologiczne z terenu Lubina, a także członkowie POD, którym np. udostępniane są worki foliowe i rękawice.

- 3) Zakup materiału do nasadzeń w ramach urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

W ramach tego zadania dokonany będzie zakup drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów niezbędnych przy nasadzeniach na skwerach i zieleńcach (np. kora sosnowa, torf, paliki, bariery trawnikowe, itp.).

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w tym zadanie:

- 4) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa (w tym na nagrody w różnorodnych konkursach ekologicznych).

Prowadzenie bieżącej edukacji ekologicznej oraz dążenie do objęcia nią jak największej ilości mieszkańców naszego miasta wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy – głównie dydaktycznych (tj. m.in. broszur informacyjnych, poradników, książek) oraz nagród w różnorodnych konkursach ekologicznych. Jedną z kampanii edukacyjnych prowadzonych od lat w naszym mieście jest akcja pn. „Czystość dla Lubina”, obejmująca swoim zasięgiem prawie wszystkie przedszkola oraz wiele lubińskich szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Znaczna część zakupionych pomocy naukowych i książek przekazywana jest bezpłatnie placówkom oświatowym, nauczycielom oraz uczniom np. w trakcie warsztatów wymiany doświadczeń organizowanych dla koordynatorów zbiórki oraz jako nagrody

w różnorodnych konkursach ekologicznych (np. w konkursie na „Najlepszego Zbieracza Baterii”).

Materiały edukacyjne przekazywane są również do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, a w szczególności do Gabinetu Edukacji Ekologicznej funkcjonującego przy Oddziale dla Dzieci przy ul. Odrodzenia 24.

§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym zadania:

5) Kontynuacja kampanii edukacyjnej „Czystość dla Lubina”.

Kampania prowadzona jest od 1997 roku i obejmuje zbiórkę puszek aluminiowych, baterii i makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie Lubina, promuje selektywną zbiórkę odpadów zarówno tych, które stanowią cenny surowiec wtórny, jak i tzw. odpadów problemowych. Elementem kampanii „Czystość dla Lubina” jest również przekazanie zgromadzonych baterii, stanowiących odpad uciążliwy dla środowiska, uprawnionemu odbiorcy. W ramach kampanii wykonywane są również stosowne materiały promocyjne (plakaty, ulotki, znaczki, itp.), które udostępniane są placówkom biorącym w niej udział. W ramach kampanii organizowany jest również konkurs "Najlepszego Zbieracza Baterii".

6) Opinie, ekspertyzy i oceny z zakresu ochrony środowiska oraz badania kontrolno – pomiarowe stanu środowiska (w tym monitoring).

W ramach tego zadania wykonywane są różnorodne specjalistyczne badania stanu środowiska oraz opinie, ekspertyzy i oceny wynikające z konieczności rozwiązywania istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, bieżących spraw naszego miasta i jego mieszkańców. Przykładowo w roku 2007 planuje się:

- kontynuację monitoringu na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Lubinie,
- opiniowanie pod kątem ochrony środowiska (w tym ochrony obiektów budowlanych) planów ruchu kopalń, programów eksploatacji złóż w filarze ochronnym miasta oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem eksploatacji kopalni (w tym m.in. kwestii dotyczących naliczania opłat eksploatacyjnych),
- prowadzenie badań środowiska (np. powietrza, wód powierzchniowych, itd) celem gromadzenia danych niezbędnych do raportowania realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin".

7) Tworzenie i aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

W roku 2003 r. przyjęte zostały przez Radę Miejską w Lubinie dwa dokumenty istotne z punktu widzenia zarządzania środowiskiem, a mianowicie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin” oraz „Plan Gospodarki Odpadami w Gminie Miejskiej Lubin”.

Przeprowadzenie aktualizacji ww. dokumentów w roku 2007 stanowi wymóg ustawy - zgodnie z art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami, stanowiące integralną część ww. programów przyjmuje się na okres 4 lat.

8) Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej na terenie miasta wymaga opracowania i publikacji różnorodnych materiałów (ulotek, broszurek, informatorów, skrótów planów i programów z zakresu ochrony środowiska, itp.). Ponadto jednym z elementów postępowania administracyjnego określającego środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia prowadzonego z udziałem społeczeństwa, jest podanie stosownych informacji do publicznej wiadomości m.in. poprzez zamieszczenie obwieszczenia w pobliżu miejsca tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na

wykonanie projektów ww. opracowań i ich druk oraz zamieszczanie obwieszczeń o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

9) Ustanawianie obiektów i obszarów przyrodniczych prawem chronionych oraz tworzenie i utrzymywanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Jednym z narzędzi edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody są ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne łączące tematykę z wielu dziedzin przyrody, geografii i wiedzy o regionie. W roku 2006 mieszkańcom Lubina udostępnione zostały dwie takie ścieżki: "Droga do dębów" i "Po parkach Lubina". Rozpoczęto również działania zmierzające do stworzenia kolejnego obiektu przyrodniczego - pod roboczą nazwą "Droga do stawu" - stanowiącego przedłużenie ścieżki przyrodniczej "Droga do dębów". W 2007 r. planuje się zakończenie prac dokumentacyjnych, oznakowanie obiektu w terenie oraz przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych i edukacyjnych (np. przewodników, plansz, zeszytów ćwiczeń). Jednocześnie utworzone ścieżki przyrodnicze wymagają stałego nadzoru i pielęgnacji, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na ich utrzymanie. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie praktycznej edukacji ekologicznej w Lubinie poprzez udostępnienie mieszkańcom kolejnych miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.

10) Usuwanie „dzikich wysypisk” z terenu miasta.

"Dziki wysypiska" tworzą się w wielu rejonach Lubina. Ich usuwanie jest konieczne dla utrzymania właściwych warunków sanitarnych, odpowiedniej estetyki oraz ochrony wód, gleby i powietrza przed zanieczyszczeniem. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) należy podejmować działania zapobiegające zanieczyszczeniu terenów miejskich m.in. poprzez usuwanie nielegalnych składowisk odpadów.

11) Organizowanie akcji porządkowych na terenie miasta oraz innych akcji o charakterze ekologicznym.

Organizowanie tego typu przedsięwzięć jest zasadne z wielu względów; przyczynia się zarówno do zachowania czystości i porządku w mieście, jak i wzmacniania świadomości ekologicznej uczestników akcji, tj. dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od lat z dużym powodzeniem przeprowadzane są m.in. takie akcje jak "Sprzątanie Lubina" i "Sprzątanie Świata".

12) Analiza wód opadowych na wylotach z kanalizacji deszczowej do cieków wodnych.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym Gmina Miejska Lubin jest zobowiązana do systematycznych badań zrzutu ścieków wód opadowych wprowadzanych do cieków wodnych. Powyższe badania stanowią również podstawę naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych z tego tytułu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

13) Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Bieżące utrzymanie podstawowego zakresu sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięcie osadów ze studzienek kanalizacyjnych, kanałów deszczowych oraz studzienek ściekowych (wpustów ulicznych) jest niezbędne dla zapewnienia ich przepustowości. Ponadto konieczne jest sukcesywne remontowanie i wymiana kanałów deszczowych niesprawnych technicznie oraz zarośniętych korzeniami drzew oraz bieżące utrzymanie nowych sieci deszczowych wybudowanych na terenie osiedli Zalesie, Krzeczyn, w rejonie ulicy Leśnej i Legnickiej oraz strefy aktywności gospodarczej.

14) Utrzymanie piaskownika na Osiedlu „D” wraz z utylizacją odpadów.

Prawidłowa eksploatacja zmodernizowanego piaskownika wymaga prowadzenia bieżącej obsługi w zakresie usuwania i utylizacji związków ropopochodnych.

15) Konserwacja cieków wodnych na terenie miasta.

Konserwacja cieków jest niezbędna jako coroczny zabieg pielęgnacyjny w zakresie ochrony środowiska naturalnego rzek i potoków naszego miasta; usuwanie z dna i skarp różnego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń mechanicznych, koszenie traw i skarpowanie mają na celu utrzymanie cieków w drożności oraz należyтым stanie sanitarnym, co pozwala na uniknięcie podtapiania kanałów zrzutowych kanalizacji deszczowej.

16) Konserwacja i utrzymanie rowów szczegółowych na terenie miasta.

Zapewnienie drożności rowów szczegółowych poprzez ich odmulanie, wykaszanie roślinności oraz oczyszczenie z zanieczyszczeń umożliwi spełnienie ich roli melioracyjnej, zapewnia także prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej. W roku 2006 został wybudowany rów odwadniający w rejonie ulicy B.Krupińskiego, zbierający wody opadowe z terenu osiedla Ustronie oraz ul. Jana Pawła II. W związku z tym w 2007 roku zaistnieje konieczność utrzymywania tego rowu w należyтым stanie (usuwanie nieczystości, koszenie skarp).

17) Likwidacja nielegalnych ujść kanalizacyjnych do rzeki Zimnicy.

Z uwagi na fakt, iż do rzeki Zimnicy wprowadzane są ścieki niewiadomego pochodzenia, które mogą znacząco wpływać na pogorszenie jej stanu sanitarnego, istnieje konieczność ograniczenia dopływających szkodliwych zanieczyszczeń poprzez likwidację nielegalnych ujść kanalizacyjnych. M.in. planowane jest korkowanie tego typu ujść (np. poprzez cementowanie wylotów), a następnie demontaż wylotów na odcinku brzegowym.

18) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

W ramach tego zadania prowadzona będzie pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta, polegająca na wykonaniu cięć sanitarnych i technicznych, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i uniknięcia skutków niesprzyjających warunków pogodowych. Ponadto wykonywane będą prace związane z utrzymaniem terenów zielonych, w tym nasadzenia uzupełniające, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, zakładanie trawników itp.

19) Usuwanie odpadów niebezpiecznych.

W wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych oraz inwestycyjnych obiektów gminnych mogą powstać odpady niebezpieczne (np. azbestowe), których usunięcie wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności.

20) Gospodarowanie odpadami powstającymi w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

W ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubinie powstają różnego rodzaju odpady, które ze względu na swoje właściwości należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom. Należy zabezpieczyć środki na bieżącą utylizację m.in. zużytych lamp fluorescencyjnych, niesprawnego sprzętu komputerowego (w tym części i podzespołów komputerowych, stacji roboczych itp.), akumulatorów, baterii.

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

w tym zadania:

21) Budowa stawu na terenie skweru Jana Wyżykowskiego.

Inwestycja ma na celu stworzenie w centrum miasta miejsca atrakcyjnego pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym. Planuje się wykonanie nasadzeń roślinności wodnej oraz stworzenie dogodnych warunków do bytowania ptactwa wodnego (łabędzi, kaczek itp.), jak również stworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez wyposażenie terenu skweru w urządzenia małej architektury i elementy placów zabaw dla dzieci w różnym wieku.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VIII/2807
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2007

... w zł

Lp	Numer zadania wg materiałów informacyjnych do budżetu	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2006 roku	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana) *	Planowane do poniesienia nakłady do końca 2006 roku	Wydatki ogółem na finansowanie inwestycji w 2007 roku	Z tego inne źródła			Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału - jednostki)	
									kredyt	pożyczka	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				154 735 000,00		15 015 000,00					
1		Wdrożenie oprogramowanie BusMan do zarządzania siecią komunikacji miejskiej w Lubinie – II etap	600	60004	6050	30 000,00		30 000,00					IN
2		Wykonanie parkingu przy ul. Wroniej	600	60016	6050	300 000,00		300 000,00					IN
3		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pawiej	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00					IN
4		Przebudowa ul. Małomickiej w Lubinie - droga wojewódzka nr 292 - obejście Małomic.	600	60016	6050	7 500 000,00		300 000,00					KP-3
5		Przebudowy skrzyżowania ul. Bolestawieckiej z ul. Jana Pawła II i ul. Chocianowska (droga wojewódzka nr 335) wraz z jej przebudową do ul. Stary Lubin w Lubinie.	600	60016	6050	3 500 000,00		100 000,00					KP-3
6		Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	6 250 000,00		700 000,00					KP-3
7		Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina	600	60016	6050	58 000 000,00		1 500 000,00					KP-3

8	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic Hutniczej, Niepodległości, Krupńskiego (park Technologiczny)	600	60016	6050	5 400 000,00				1 000 000,00	KP-3
9	Budowa infrastruktury drogowej – os. Zalesie – ulice osiedlowe.	600	60016	6050	5 900 000,00				1 500 000,00	KP-3
10	Budowa infrastruktury drogowej dla terenu handlu i usług w rejonie ulic Leśnej i Legnickiej	600	60016	6050	3 220 000,00				500 000,00	KP-3
11	Budowa infrastruktury komunalnej osiedla Małomice w Lubinie	600	60016	6050	32 500 000,00				300 000,00	KP-3
12	Opracowanie kompleksowego programu przebudowy i modernizacji dróg na terenie miasta Lubina w celu poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego o znaczeniu lokalnym i regionalnym	600	60016	6050	300 000,00				300 000,00	KP-2
13	Przebudowa i remonty kapitalne dróg na terenie miasta Lubina – kontynuacja	600	60016	6050	6 000 000,00				2 600 000,00	IN
14	Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej	600	60016	6050	9 100 000,00				300 000,00	IN
15	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na terenie miasta na ul. Kamiennej, Krupńskiego, Modrzewiowej, Leszczyńskiej, Gwarków i Budowniczych LGOM w Lubinie- zobowiązania i kontynuacja	600	60016	6050	540 000,00				540 000,00	IN
16	Budowa nowych chodników w obrębie dróg gminnych – kontynuacja	600	60016	6050	1 500 000,00				1 000 000,00	IN
17	Budowa dróg osiedlowych wraz z oświetleniem – Krzeczyn Wielki w Lubinie	600	60016	6050	800 000,00				350 000,00	IN
18	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 96 do ogrodów działkowych POD „Szarotka”	600	60016	6050	100 000,00				100 000,00	IN

19	600	60017	6050	300 000,00					300 000,00	IN
	600	60017	6050	900 000,00					900 000,00	IN
20	600	60017	6050	1 500 000,00					500 000,00	IN
21	600	60017	6050	30 000,00					30 000,00	IN
22	600	60095	6050	800 000,00					800 000,00	IN
23	600	60095	6050	5 000 000,00					300 000,00	IN
24	600	60095	6050	5 000 000,00					500 000,00	KP-3
25	600	60095	6060	65 000,00					65 000,00	IN
26				1 980 000,00					1 980 000,00	
27	700	70005	6060	180 000,00					180 000,00	GG
28	700	70095	6060	1 500 000,00					1 500 000,00	IN
29	700	70095	6050	300 000,00					300 000,00	KP-4
				935 000,00					935 000,00	
30	750	75023	6060	515 000,00					515 000,00	OR

65	Zakup serwera do obsługi sieci komputerowej administracji	801	80110	6060	6 500,00	6 500,00					6 500,00	GM 1
66	Zakup krajaincy do stołówki szkolnej	801	80110	6060	4 500,00	4 500,00					4 500,00	GM 1
67	Zakup mieszarki do artykułów spożywczych	801	80110	6060	20 000,00	20 000,00					20 000,00	GM 3
68	Zakup zestawu komputerowego	801	80110	6060	8 000,00	8 000,00					8 000,00	GM 4
69	Zakup urządzeń gastronomicznych	801	80110	6060	8 000,00	8 000,00					8 000,00	GM 4
70	Zakup szafy ze stali nierdzewnej na naczyńia	801	80110	6060	4 000,00	4 000,00					4 000,00	GM 5
71	Zakup beczaru	801	80110	6060	4 500,00	4 500,00					4 500,00	GM 5
	POMOC SPOLECZNA				1 064 600,00	1 064 600,00					1 064 600,00	
72	wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych i na holu – Dom Opieki „Szarotka”	852	85202	6050	15 000,00	15 000,00					15 000,00	MOPS
73	wymiana pokrycia dachowego na powierzchni całego budynku – Dom Opieki „Szarotka”	852	85202	6050	300 000,00	300 000,00					300 000,00	MOPS
74	zakup szafy chłodniczej – Dom Opieki „Szarotka”	852	85202	6060	6 000,00	6 000,00					6 000,00	MOPS
75	zakup altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami – Dom Opieki „Szarotka”	852	85202	6060	5 000,00	5 000,00					5 000,00	MOPS
76	wymiana instalacji wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej wraz z wymianą glazury ściennej i podłogowej w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach żywieniowego, odnowieniem posadzek parkietowych w salach terapeutycznych, wykonaniem nowych posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz malowaniem wszystkich pomieszczeń – Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny	852	85203	6050	600 000,00	600 000,00					600 000,00	MOPS
77	zakup urządzeń kuchennych – Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny	852	85203	6060	18 600,00	18 600,00					18 600,00	MOPS

78		852	85203	6050	60 000,00	60 000,00					60 000,00					MOPS
		852	85219	6050	60 000,00	60 000,00					60 000,00					MOPS
					665 600,00	665 600,00					665 600,00					
80		853	85305	6050	7 000,00	7 000,00					7 000,00					MOPS
81		853	85305	6050	600 000,00	600 000,00					600 000,00					MOPS
82		853	85305	6050	40 000,00	40 000,00					40 000,00					MOPS
83		853	85305	6060	18 600,00	18 600,00					18 600,00					MOPS
					29 550 000,00	29 550 000,00					7 070 000,00		610 022,00			
84		900	90004	6050	120 000,00	120 000,00					120 000,00					IN
85		900	90007	6050	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		610 022,00			IN

86	Budowa linii oświetlenia ulicznego garaże ul. Zielona i ul. Krupińskiego, deptak między ulicami Sienkiewicza i Kopernika, podwórko ul. Tysiąclecia, ul. Małomska od nr 35 do 64 oraz iluminacja oświetlenia	900	90015	6050	930 000,00		200 000,00			IN
87	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze na Osiek wzdłuż Pracowniczych Ogródków Działkowych	900	90015	6050	100 000,00		100 000,00			IN
88	Utworzenie Parku Osiedlowego	900	90095	6050	1 000 000,00		1 000 000,00			IN
89	Zespół garaży przy ul. Krupińskiego - budowa ław fundamentowych dróg dojazdowych, przepustów, makroniewielacja terenu	900	90095	6050	1 000 000,00		1 000 000,00			IN
90	Zespół garaży przy ul. Krupińskiego - budowa fundamentów pod garaże + makroniewielacja + drogi dojazdowe tymczasowe + przepusty - kontynuacja	900	90095	6050	2 000 000,00		350 000,00			IN
91	Zespół garaży przy ul. Pilsudskiego - budowa fundamentów pod garaże + budowa fundamentów pod garaże + elementy zewnętrzne - kontynuacja	900	90095	6050	500 000,00		300 000,00			IN
92	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Zacisze	900	90095	6050	1 800 000,00		1 800 000,00			IN
93	Budowa szaletu miejskiego (ul. M. Skłodowskiej-Curie)	900	90095	6050	50 000,00		50 000,00			IN
94	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90095	6050	20 000 000,00		100 000,00			IN
95	Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Łukasiewicza w Lubinie	900	90095	6050	50 000,00		50 000,00			IN
	KULTURA I OCHRONA				1 000 000,00		200 000,00			
	DIĘDZICTWA NARODOWEGO									
96	Rewitalizacja Rynku - realizacja I etap	921	92195	6050	1 000 000,00		200 000,00			KP-2
	RAZEM				249 967 475,00	20 197 165,00	45 572 980,00	1 357 352,00		

* - Wartość kosztorysowa jest wartością przybliżoną, oszacowaną na podstawie cen obowiązujących z trakcie przygotowywania projektu budżetu. Wartości te mogą ulec zmianie.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr VIII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, organizacji pozarządowych
i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych
zleconych przez gminę w roku 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu i cel dotacji	w zł	
				Kwota dotacji w roku poprzednim wg stanu na dzień 31.08.2006r.	Kwota dotacji na rok 2007
1	2	3	4	5	6
801	80195	2810	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	70 000,00
			<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	50 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			OCHRONA ZDROWIA	22 000,00	134 000,00
		2810	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00	120 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	20 000,00

853	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	100 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00
			2 000,00	4 000,00
		OPIEKA SPOŁECZNA	192 000,00	220 000,00
	2630	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	192 000,00	220 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	220 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00
	2810	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00	40 000,00
	2810	<i>Pozostałe działania z zakresu kultury</i>	40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 000,00	185 000,00
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	125 000,00	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	150 000,00
			OGÓLEM	669 000,00	699 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	W zł	
				Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lubinie)	300 000	300 000
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u> (dysponent środków - wydział IN)	300 000	300 000
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	-	150 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-	100 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	150 000,00
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> (dysponent środków - wydział OK)	-	<u>150 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00

801	<u>80101</u>	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE (porozumienie z Gminą Wiejską Lubin)</p> <p>Szkoły podstawowe (dysponent środków - wydział OK)</p>	500 000	600 000
			250 000	350 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	-
		Wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	250 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (SP Krzeczyn Wielki)	-	100 000
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> (dysponent środków - wydział OK)	250 000	250 000
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	-
		Wydatki bieżące ogółem - w zakresie wydatków rzeczowych obejmujących paragrafy od 4210 do 4300	-	250 000
851	85153	OCHRONA ZDROWIA <i>Przeciwdziałanie narkomanii</i> (dysponent środków - OK)	-	5 000
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dysponent środków OK)	-	5 000
		OGÓLEM	800 000	1 055 000

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury i kultury fizycznej
w 2007 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji - cel dotacji	w zł		
				Plan po zmianach w roku poprzednim wg stanu na dzień 31.08.2006r.	Plan na rok 2007	Dynamika (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (WZGÓRZE ZAMKOWE)	4 513 900,00 550 000,00 550 000,00	4 862 900,00 650 000,00 650 000,00	107,73% 118,18% 118,18%
	92113	2480	<i>Centra Kultury i sztuki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CK MUZA)	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	100,00% 100,00%
	92114	2480	<i>Pozostałe instytucje kultury</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MIK)	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	100,00% 100,00%
	92116	2480	<i>Biblioteki</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MBP)	1 863 900,00 1 863 900,00	2 112 900,00 2 036 800,00	113,36% 109,28%

926	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	76 100,00	100,00%
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 685 000,00	1 200 000,00	71,22%
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>1 685 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>71,22%</i>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 185 000,00	1 200 000,00	101,27%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	-	0,00%
		OGÓLEM	6 198 900,00	6 062 900,00	97,81%

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr VIII/2807
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

PRÓGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2007

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	w zł									
		3	4	5	6	7		8		9	10
						Kwota zadłużenia na początek 2007 roku i latach następnym	Prognostyczne kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i w latach następnym	Prognostyczne zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 roku i kolejnych latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	wymitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<u>kredyty ogółem (wymienić):</u> a) kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych (BOS)) d) kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK) (SP-14) e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli + ekranu dźwiękochłonne) f) kredyt długoterminowy z 2007r.	38 256 140 8 400 000 17 789 480 5 073 064 4 513 158 2 480 438 -	5 264 082 1 050 000 2 736 840 724 723 515 790 236 729 -	21 170 520 - - - 1 170 520 20 000 000 -	54 162 578 7 350 000 15 052 640 4 348 341 3 997 368 3 414 229 20 000 000	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
3	<u>pożyczki ogółem (wymienić):</u> a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 639 250 1 576 500 1 062 750	1 903 500 1 576 500 327 000	- - -	735 750 - 735 750	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym: a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	RAZEM	40 895 390	7 167 582	21 170 520	185 265 148	-	185 265 148	22,07%	29,63%		

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr VIII/2807
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2008

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2008 roku i latach następnym	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i w latach następnym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i latach następnym	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 roku i kolejnych latach	w zł			
						Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Progcentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki	
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	wyemitowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<u>kwoty ogółem (wymienić):</u> a) kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych (BOS)) d) kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK) (SP-14) e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli + ekranu dźwiękochłonne) f) kredyt długoterminowy z 2007r.	54 162 578 7 350 000 15 052 640 4 348 341 3 997 368 3 414 229 20 000 000	6 466 357 1 050 000 2 736 840 724 723 515 790 386 372 1 052 632	- - - - - - -	47 696 221 6 300 000 12 315 800 3 623 618 3 481 578 3 027 857 18 947 368	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
3	<u>pożyczki ogółem (wymienić):</u> a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	735 750 735 750	327 000 327 000	- -	408 750 408 750	- -	- -	- -	- -
4	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym: a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	RAZEM	54 898 328	6 793 357	-	48 104 971	-	165 000 000	33,18%	29,15%

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W ROKU 2009

w zł

LP	Rodzaj zobowiązania wg. Art. 10, ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek 2009 roku i latach następnych			Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i w latach następnych			Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2009 i latach następnych			Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2009 roku i kolejnych latach			Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki			
		3	4	5	6	7	8	9	10	na początek roku	na koniec roku						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	wymiotowane papiery wartościowe - ogółem a) obligacje komunalne																
2	kredyty ogółem (wymienić): a) kredyt długoterminowy z 2004 roku (DEXIA) b) kredyt bankowy długoterminowy z 2003 roku (BGK) c) kredyt długoterminowy (termomodernizacja obiektów oświatowych X(BOS)) d) kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK) (SP-14) e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli + ekrany dźwiękochłonne) f) kredyt długoterminowy z 2007r.	47.696.221 6 300 000 12 315 800 3 623 618 3 481 578 3 027 857 18 947 368	6 466 357 1 050 000 2 736 840 724 723 515 790 386 372 1 052 632		41 229 864 5 250 000 9 578 960 2 898 895 2 965 788 2 641 485 17 894 736												
3	pożyczki ogółem (wymienić): b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	408 750 408 750	327 000 327 000		81 750 81 750												
4	przyjęte depozyty																
5	zobowiązania wymagalne ogółem w tym: a) jednostka budżetowa b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu c) wynikające z innych tytułów d) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń																
	RAZEM	48 104 971	6 793 357		41 311 614		165 000 000			29,06%	25,04%						

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr VII/28/07
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 30 stycznia 2007r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2010 - 2015

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (wg art. 10, ust.1 ustawy o finansach publicznych)	OKRES SPŁATY	KWOTA ZADŁUŻENIA NA POCZĄTEK ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA SPŁATY	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	PROGNOZOWANA KWOTA DOCHODÓW	PROCENTOWY UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓLEM W DOCHODACH JEDNOSTKI	
							NA POCZĄTEK ROKU	NA KONIEC ROKU
		2010	41 311 614 9 578 960 5 250 000 2 898 895 2 965 788 81 750	6 548 107 2 736 840 1 050 000 724 723 515 790 81 750	34 763 507 6 842 120 4 200 000 2 174 172 2 449 998	165 000 000	24,94%	20,98%
	1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK) 2. Kredyt długoterminowy (z 2004) DEXIA 3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)- BOŚ 4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK) 5. WFOS i GW 6. e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli + ekrany dźwiękochłonne) 7. kredyt długoterminowy z 2007r.		2 641 485 17 894 736	386 372 1 052 632	2 255 113 16 842 104			
		2011	34 763 507 6 842 120 4 200 000 2 174 172 2 449 998	6 466 357 2 736 840 1 050 000 724 723 515 790	28 297 150 4 105 280 3 150 000 1 449 449 1 934 208	165 000 000	20,98%	17,06%
	1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK) 2. Kredyt długoterminowy (z 2004) DEXIA 3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)- BOŚ 4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK) 5. e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli + ekrany dźwiękochłonne) 6. kredyt długoterminowy z 2007r.		2 255 113 16 842 104	386 372 1 052 632	1 868 741 15 789 472			
		2012	28 297 150 4 105 280 3 150 000 1 449 449 1 934 208	6 466 357 2 736 840 1 050 000 724 723 515 790	21 830 793 1 368 440 2 100 000 724 726 1 418 418	165 000 000	17,06%	13,14%
	1. Kredyt bankowy długoterminowy z 2003r. (BGK) 2. Kredyt długoterminowy (z 2004) DEXIA 3. kredyt długoterminowy z 2005 (termomodernizacja)- BOŚ 4. kredyt długoterminowy z 2005r. (BGK) 5. e) kredyt długoterminowy (termomodernizacja przedszkoli + ekrany dźwiękochłonne) 6. kredyt długoterminowy z 2007r.		1 868 741 15 789 472	386 372 1 052 632	1 482 369 14 736 840			

1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2020	7 368 416 7 368 416	1 052 632 1 052 632	6 315 784 6 315 784	165 000 000	4,47%	3,83%
1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2021	6 315 784 6 315 784	1 052 632 1 052 632	5 263 152 5 263 152	165 000 000	3,83%	3,19%
1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2022	5 263 152 5 263 152	1 052 632 1 052 632	4 210 520 4 210 520	165 000 000	3,19%	2,55%
1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2023	4 210 520 4 210 520	1 052 632 1 052 632	3 157 888 3 157 888	165 000 000	2,55%	1,91%
1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2024	3 157 888 3 157 888	1 052 632 1 052 632	2 105 256 2 105 256	165 000 000	1,91%	1,28%
1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2025	2 105 256 2 105 256	1 052 632 1 052 632	1 052 624 1 052 624	165 000 000	1,28%	0,64%
1.	kredyt długoterminowy z 2007r.	2026	1 052 624 1 052 624	1 052 624 1 052 624	- -	165 000 000	0,64%	-

1652

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 c, d i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1, 2 art. 83 ust. 1, 2 art. 179, art. 180, art. 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | | |
|--|---------------|---|--------------|
| 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w kwocie | 12.148.797 zł | b) pochodne od wynagrodzeń | 673.233 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | | c) dotacje z budżetu gminy | 834.500 zł |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: | | d) pozostałe wydatki | 6.884.174 zł |
| 1) dochody własne gminy | 4.847.346 zł | 2) Wydatki majątkowe | 460.875 zł |
| w tym: | | w tym: | |
| a) dochody z podatków i opłat | 1.714.900 zł | a) wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 | 412.875 zł |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.382.821 zł | b) wydatki na zakupy inwestycyjne | 38.000 zł |
| c) dochody z majątku gminy | 1.574.125 zł | c) udziały w spółce z o.o. w FPKPD | 10.000 zł |
| d) pozostałe dochody | 175.500 zł | 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: | |
| w tym: | | 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości | 2.921.985 zł |
| - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 85.000 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8 | |
| 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 | 2.921.985 zł | 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 206.000 zł |
| 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206.000 zł | 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 85.000 zł |
| 4) inne dochody | 1.000 zł | 4. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3. | |
| 5) Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4.172.466 zł | | |
| - część oświatowa | 2.297.717 zł | | |
| - część wyrównawcza | 1.778.225 zł | | |
| - część równoważąca | 96.524 zł | | |
| 3. Z dochodów określonych w ust. 1, kwotę 290.711 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań (kredytów i pożyczek) zaciągniętych w latach ubiegłych, przez co kwota dochodów przeznaczonych na finansowanie wydatków wyniesie 11.858.086 zł. | | | |

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.145.588 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące 11.684.713 zł
 - wydatki na wynagrodzenia 3.292.806 zł

§ 3

Ustala się **nadwyżkę** budżetu gminy w wysokości **3.209 zł.**

§ 4

- Rozchody w 2007r w kwocie 290.711 zł dotyczą spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów. Ustala się łączną kwotę przychodów 287.502 zł, o której mowa w załączniku nr 13.
- Źródłem finansowania wydatków w związku ze spłatą kredytów i pożyczek z dochodów budżetowych będą przychody w kwocie – 290.711 zł, w tym:
 - nadwyżka budżetowa w kwocie 3.209 zł,
 - kredyt długoterminowy w kwocie 287.502 zł.
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zawiera załącznik 13.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

a) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6

- przychody w wysokości 557.320 zł
w tym:

* dotacja z budżetu gminy 452.320 zł

- wydatki w wysokości 555.593 zł

w tym na wynagrodzenia 361.824 zł

b) dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7

- dochody w wysokości 4.500 zł

- wydatki w wysokości 4.500 zł

§ 7

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody 2.921.985 zł

- wydatki 2.921.985 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody w kwocie 8.000 zł

- wydatki w kwocie 8.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

1. Ustala się wielkości dotacji dla:

a) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.820 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10

b) samorządowych instytucji kultury 299.700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10

1. Tworzy się rezerwy ogółem 150.500 zł
w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości 25.000 zł

b) rezerwa celowa w wysokości 125.500 zł przeznaczona na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - 100.000 zł,

- udzielanie pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej - 2.000 zł,
- organizowanie imprez kulturalnych i wspieranie działań promocyjnych miasta - 8.000 zł,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży - 11.500 zł,
- program promocji zdrowia - 4.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł,
b) wystawiania weksli wraz z deklaracją wekslową,

c) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł. Zaciągany kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2007 r.

d) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Piława Górna,

e) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmującej w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

2. Określa się maksymalną wysokość w kwocie 100.000 zł dla zobowiązań samodzielnie zaciąganych przez Burmistrza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ARNOLD KORDASIEWICZ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górzej
z dnia 28 lutego 2007r

ZESTAWIENIE
dochodów budżetowych na 2007 rok

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % rub. 6:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat razem		1.809.785	1.794.000	1.714.900	95
	1. Podatek od nieruchomości	0310	1.470.685	1.550.000	1.450.000	99
	2. Podatek rolny	0320	182.000	110.000	130.000	71
	3. Podatek leśny	0330	900	900	900	100
	4. Podatek od środków transportowych	0340	45.000	45.000	45.000	100
	5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	21.000	11.000	12.000	57
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000	3.800	3.500	117
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1.700	2.300	1.500	88
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	21.000	12.000	15.000	71
	9. Wpływy z opłaty targowej	0430	4.500	2.000	2.000	44
	10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60.000	57.000	55.000	92
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.114.786	1.114.786	1.382.821	124
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.105.956	1.105.956	1.374.821	124
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	8.830	8.830	8.000	91
III	Dochody z majątku gminy		1.774.000	1.658.900	1.574.125	89
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	0470	70.000	60.000	75.000	107
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0750	1.285.000	1.195.000	1.218.000	95
	3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	415.000	400.000	277.125	66
	4. Wpływy z usług	0830	4.000	3.900	4.000	100
IV	Pozostałe dochody		180.500	161.000	175.500	97
	1. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	14.000	14.000	14.000	100
	2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80.000	80.000	85.000	106
	3. Wpływy z różnych opłat	0690	32.000	26.000	32.000	100
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	7.500	13.000	7.500	100
	5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30.000	12.000	20.000	67
	6. Pozostałe odsetki	0920	17.000	16.000	17.000	100

1	2	3	4	5	6	7
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2010	2.404.403	2.404.403	2.921.985	122
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	392.406	392.406	206.000	52
VII	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2310	15.000	15.000	X	X
VIII	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.000	1.000	1.000	100
IX	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6330	199.999	199.999	X	X
X	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6292	X	25.000	X	X
XI	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	17.500	17.500	X	X
XII	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	2920	3.967.074	3.967.074	4.172.466	105
	Część oświatowa		2.298.803	2.298.803	2.297.717	100
	Część wyrównawcza		1.524.356	1.524.356	1.778.225	117
	Część równoważąca		143.915	143.915	96.524	67
XIII	OGÓLEM dochody		11.876.453	11.751.068	12.148.797	102

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007r

ZESTAWIENIE

wydatków budżetowych na 2007 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2006r.	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.640	3.640	2.600	71
		01030		Izby rolnicze	3.640	3.640	2.600	71
				Wydatki bieżące	3.640	3.640	2.600	71
II	600			Transport i łączność	1.045.715	1.045.715	887.771	85
		60004		Lokalny transport zbiorowy	120.000	120.000	120.000	100
				Wydatki bieżące	120.000	120.000	120.000	100
		60016		Drogi publiczne gminne	925.715	925.715	767.771	83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.500	517.500	357.875	69
				Wydatki bieżące	408.215	408.215	409.896	100
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	999.980	991.200	1.092.042	100
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	920.200	920.200	980.608	107
				Wydatki bieżące	920.200	920.200	980.608	107
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.780	51.000	91.434	153
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	45.000	X
				Wydatki bieżące	59.780	51.000	46.434	78
		70095		Pozostała działalność	20.000	20.000	20.000	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	X
				Wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000	100
IV	710			Działalność usługowa	22.200	22.200	32.200	145
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.200	10.200	20.200	198
				Wydatki bieżące	10.200	10.200	20.200	198
		71035		Cmentarze	12.000	12.000	12.000	100
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100
V	750			Administracja publiczna	1.570.430	1.577.759	1.785.369	114
		75011		Urzędy wojewódzkie	82.108	82.108	81.693	99
				- środki własne gminy	6.586	6.586	6.000	91
				- środki zadań zleconych	75.522	75.522	75.693	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.406	54.406	54.500	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490	4.490	4.500	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.149	10.149	10.200	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.443	1.443	1.450	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	1.000	X
				Wydatki bieżące	11.620	11.620	10.043	86
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.142	96.000	98.000	102
				Wydatki bieżące	96.142	96.000	98.000	102
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.362.180	1.365.987	1.605.676	118
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.571	841.571	924.241	110
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.100	56.800	75.550	109
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.500	2.000	2.500	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143.381	143.381	176.000	123
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20.658	20.658	22.645	110
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	22.000	28.000	X
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.350	39.350	30.000	76
				Wydatki bieżące	245.620	262.227	346.740	141
		75095		Pozostała działalność	30.000	33.664	X	X
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	14.400	X	X
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	x	X	X
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.480	2.480	X	X
			4120	Składki na Fundusz Pracy	385	385	X	X
				Wydatki bieżące	11.435	16.399	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104	21.481	1.092	99
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104	1.104	1.092	99
				w tym :	1.104	1.104	1092	99
				- środki zadań zleconych				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	130	107
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	20	118
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	700	700	X
				Wydatki bieżące	966	266	242	25
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	X	20.377	x	X
				Wydatki bieżące	X	20.377	X	X
VII	752			Obrona narodowa	5.100	5.100	3.000	59
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.100	5.100	3.000	59
				- środki własne gminy	4.600	4.600	2.500	54
				- środki zadań zleconych	500	500	500	100
				Wydatki bieżące	5.100	5.100	3.000	59
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.470	75.470	51.500	68
		75412		Ochotnicze straże pożarne	48.470	48.470	48.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.470	48.470	48.500	100
		75414		Obrona cywilna	27.000	27.000	3.000	111
				- środki własne gminy	11.300	11.300	2.300	20
				- środki zadań zleconych	15.700	15.700	700	4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	X	X
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	3.000	25
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000	5.000	5.000	50
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	10.000	5.000	5.000	50
				Wydatki bieżące	10.000	5.000	5.000	50
X	757			Obsługa długu publicznego	242.649	205.000	239.281	99
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237.263	205.000	235.690	99
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	237.263	205.000	235.690	99
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.386	X	3.591	67
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	5.386	X	3.591	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	758			Różne rozliczenia	157.326	10.000	160.500	102
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	10.000	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	147.326	X	150.500	102
			4810	Rezerwy, w tym :	147.326	X	150.500	102
				a) rezerwy ogólne	47.326	X	25.000	53
				b) rezerwy celowe	100.000	X	125.500	125
XII	801			Oświata i wychowanie	3.929.961	3.892.372	3.099.725	79
		80101		Szkoły podstawowe	2.354.457	2.354.161	1.525.509	65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.934	997.934	1.049.958	105
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.331	78.330	82.200	105
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.300	184.300	193.220	105
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25.598	25.598	27.200	106
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889.999	889.999	X	X
				Wydatki bieżące	178.295	178.000	172.931	97
		80104		Przedszkola	455.000	430.900	452.320	99
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	455.000	430.900	450.000	99
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	X	X	2.320	X
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	x	X	X
		80110		Gimnazja	1.069.216	1.061.643	1.080.716	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.016	709.016	725.256	102
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.034	62.034	57.500	93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.350	131.780	138.100	99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.840	18.313	19.370	103
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	3.000	x
				Wydatki bieżące	140.976	140.500	137.490	98
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.350	15.000	20.350	111
				Wydatki bieżące	18.350	15.000	20.350	111
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.070	5.800	17.830	221
				Wydatki bieżące	8.070	5.800	17.830	221
		80195		Pozostała działalność	24.868	24.868	3.000	12
				Wydatki bieżące	24.868	24.868	3.000	12
XIII	851			Ochrona zdrowia	80.000	78.360	90.000	113
		85111		Szpitala ogólne	X	X	5.000	X
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	X	X	5.000	X
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	78.360	85.000	106
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna - 4.500 zł	4.500	4.500	4.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.800	50.800	50.000	98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	1.000	2.500	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140	X	140	100
				Wydatki bieżące	22.060	22.060	27.860	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	852			Pomoc społeczna	3.223.268	3.165.439	3.759.700	117
				- środki gminy	716.068	666.239	709.700	99
				- środki na zadania zlecone, dotacje	2.506.200	2.499.200	3.050.000	122
		85202		Domy pomocy społecznej	15.029	10.200	18.000	120
				Wydatki bieżące	15.029	10.200	18.000	120
		85203		Ośrodki wsparcia	11.071	11.071	X	X
				Wydatki bieżące	11.071	11.071	x	X
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.201.000	2.113.000	2.733.000	124
				- środki na zadania zlecone	2.200.000	2.113.000	2.733.000	124
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.700	39.700	40.723	102
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480	1.480	3.375	23
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.500	28.500	28.965	77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010	1.010	1.081	107
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	1.000	X	X
				Wydatki bieżące	2.120.310	2.041.310	2.658.856	125
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200	13.200	14.000	106
				Wydatki bieżące	13.200	13.200	14.000	106
				- środki na zadania zlecone	13.200	13.200	14.000	106
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	370.800	370.800	346.500	93
				- środki gminy	197.800	197.800	201.500	147
				- środki na zadania zlecone, dotacje	173.000	173.000	145.000	84
				Wydatki bieżące	342.800	370.800	346.500	101
		85215		Dodatki mieszkaniowe	330.000	285.000	295.000	89
				Wydatki bieżące	330.000	285.000	295.000	89
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	255.968	255.968	280.000	109
				- środki własne gminy	135.968	135.968	169.000	124
				- środki na zadania zlecone, dotacje	120.000	120.000	111.000	92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.910	171.910	179.860	105
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.080	12.080	13.875	115
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.340	33.340	37.685	113
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.400	4.845	110
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	3.840	x
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	5.000	x
				Wydatki bieżące	34.238	34.238	34.895	102
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	26.200	26.200	100
				Wydatki bieżące	26.200	26.200	26.200	100
		85295		Pozostała działalność	X	80.000	47.000	X
				- zadania zlecone, dotacje	X	80.000	47.000	X
				Wydatki bieżące	X	80.000	47.000	X
XV	853			Opieka społeczna	X	2.000	2.000	X
		85395		Pozostała działalność	X	2.000	2.000	X
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	2.000	2.000	X
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.276	169.220	36.608	101
		85401		Świetlice szkolne	31.276	30791	31.608	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.963	21.963	22.288	101
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950	1.925	2.000	102
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.302	3.886	4.230	98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	586	542	595	101
				Wydatki bieżące	2.475	2.475	2.495	101
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000	111.929	5.000	100
				Wydatki bieżące	5.000	111.929	5.000	100
		85495		Pozostała działalność	X	26.500	X	X
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	X	26.500	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828.098	776.270	602.000	73
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268.323	254.153	23.000	8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	X
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	760	X	X
			4120	Składki na Fundusz Pracy	X	530	X	X
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.203	245.203	10.000	4
				Wydatki bieżące	23.120	7.660	13.000	56
		90002		Gospodarka odpadami	59.900	45.000	58.000	97
				Wydatki bieżące	59.900	45.000	58.000	97
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	152.758	130.000	153.000	100
				Wydatki bieżące	152.758	130.000	153.000	100
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115.017	115.017	135.000	117
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.740	14.740	14.740	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.609	3.609	3.609	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248	1.248	1.248	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	6.200	6.200	100
				Wydatki bieżące	89.220	89.220	109.203	122
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232.100	232.100	233.000	100
				Wydatki bieżące	232.100	232.100	233.000	100
XVIII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.529	303.529	295.200	97
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213.391	213.391	205.000	96
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego : inwestycje 6050	213.391	213.391	205.000	X
				- działalność bieżąca	5.500	5.500	X	X
				- imprezy wnioskowane	172.891	172.891	185.000	X
				- imprezy wnioskowane	35.000	35.000	20.000	57
		92116		Biblioteki	90.138	90.138	90.200	100
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.138	90.138	90.200	100
XIX	926			Kultura fizyczna i sport	81.000	81.000	X	X
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	81.000	X	X
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81.000	81.000	X	X
				Wydatki bieżące	X	X	X	X
XX				Ogółem wydatki , z tego:	12.615.746	12.430.755	12.145.588	96
				1. Wydatki na zadania bieżące w tym :	10.897.694	10.712.703	11.684.713	107
				1) Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.105.105	3.113.679	3.292.806	106
				- wynagrodzenia osobowe	2.865.640	2.865.640	3.011.566	106
				-wynagrodzenia bezosobowe	6.200	28.900	39.740	641
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.765	217.139	239.000	103
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.000	2.500	100
				2) Pochodne od wynagrodzeń	634.357	617.450	673.233	106
				3) Dotacje z budżetu gminy	731.968	682.139	834.500	114
				4) Pozostałe wydatki w tym:	6.426.264	6.299.435	6.884.174	107
				- na obsługę długu publicznego	242.649	205.000	239.281	99
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	1.718.052	1.718.052	460.875	27
				- wydatki inwestycyjne (6050)	1.652.702	1.652.702	412.875	25
				- wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	55.350	55.350	38.000	69
				- udział w spółce z o.o.	10.000	10.000	10.000	100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007 roku

BUDŻET
Gminy Piława Górna na rok 2007
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	W Y D A T K I						Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110, 4120
				Dochody	Ogółem z tego:	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe	Dotacje	Wynagrodzenia §§ 4010, 4040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	x	01022	Rolnictwo i łowiectwo	1.000	2.600	2.600	x	x	x	x
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	x	x	x	x	x	x
		01030	Izby rolnicze	x	2.600	2.600	x	x	x	x
600			Transport i łączność	10.000	887.771	529.896	357.875	x	x	x
		60004	Lokalny transport zbiorowy	x	120.000	120.000	x	x	x	x
		60016	Drogi publiczne	10.000	767.771	409.896	357.875	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	x	x	x	x	x	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.586.125	1.092.042	1.047.042	45.000	x	x	x
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.049.000	980.608	980.608	x	x	x	x
		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	1.045.000	x	x	x	x	x	x
		0830	Wpływy z usług	4.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537.125	91.434	46.434	45.000	x	x	x
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75.000	x	x	x	x	x	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173.000	x	x	x	x	x	x
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	277.125	x	x	x	x	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	8.000	x	x	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	x	x	x	x	x	x
	70095		Pozostała działalność	X	20.000	20.000	x	x	x	x
710			Działalność usługowa	3.500	32.200	32.200	x	x	x	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	X	20.200	20.200	x	x	x	x
	71035		Cmentarze	3.500	12.000	12.000	x	x	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	x	x	x	x	x	x
750			Administracja publiczna	87.693.	1.785.369	457.283	30.000	X	1.087.791	210.295
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.693	81.693	10.043	x	X	60.000	11.650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.693	x	x	x	x	x	x
	75022		Rady gmin (miast)	X	98.000	98.000	x	x	x	x
	75023		Urzędy gmin (miast)	1.000	1.605.676	349.240	30.000	x	1.027.791	198.645
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych ustawami	1.000	x	x	x	x	x	x
	75095		Pozostała działalność	11.000	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092	1.092	x	x	1.092	x	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092	1.092	x	x	1.092	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.092	x	x	x	x	x	X
752			Obrona narodowa	500	3.000	2.500	X	500	x	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	3.000	2.500	X	500	x	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	x	x	X	x	x	X
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	51.500	2.300	X	49.200	X	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	X	48.500	x	X	48.500	X	X
	75414		Obrona cywilna	700	3.000	2.300	X	700	X	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	x	X	X	x	X	X
	75495		Pozostała działalność	x	x	x	X	x	X	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.216.721	5.000	5.000	x	x	x	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000	x	x	x	x	x	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000	x	x	x	x	x	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732.860	x	x	x	x	x	X
		0310	Podatek od nieruchomości	666.260	x	x	x	x	x	X
		0320	Podatek rolny	51.700	x	x	x	x	x	x
		0330	Podatek leśny	900	x	x	x	x	x	X
		0340	Podatek od środków transportowych	4.000*	x	x	x	x	x	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	x	x	x	x	x	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	969.040	x	x	x	x	x	X
		0310	Podatek od nieruchomości	783.740	x	x	x	x	x	X
		0320	Podatek rolny	78.300	x	x	x	x	x	x
		0340	Podatek od środków transportowych	41.000	x	x	x	x	x	x
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500	x	x	x	x	x	X
		0370	Podatek od posiadania psa	1.500	x	x	x	x	x	X
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000	x	x	x	x	x	X
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.000	x	x	x	x	x	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	x	x	x	x	x	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	x	x	x	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000	x	x	x	x	x	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.382.821	x	x	x	x	x	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.374.821	x	x	x	x	x	x
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	x	x	x	x	x	x
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	5.000	5.000	x	x	x	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	x	x	x	x	x	X
757			Obsługa długu publicznego	X	239.281	239.281	x	x	x	X
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	X	235.690	235.690	x	x	x	x
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	X	3.591	3.591	x	x	x	X
758			Różne rozliczenia	4.181.466	160.500	150.500	10.000	x	x	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.297.717	x	x	x	x	x	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.297.717	x	x	x	x	x	X
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.778.225	x	x	x	x	x	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.778.225	x	x	x	x	x	X
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000	10.000	x	10.000	x	x	X
		0920	Pozostałe odsetki	9.000	x	x	x	x	x	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	x	150.500	150.500	x	x	x	X
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96.524	x	x	x	x	x	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.524	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	X	3.099.725	351.601	3.000	452.320	1.914.914	377.890
	80101		Szkoły podstawowe	X	1.525.509	172.931	x -	X	1.132.158	220.420
		0920	Pozostałe odsetki	X	x	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	X	452.320	x	x	452.320	x	x
	80110		Gimnazja	X	1.080.716	137.490	3.000	x	782.756	157.470
		0920	Pozostałe odsetki	X	x	x	x	x	x	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	X	20.350	20.350	x	x	x	x
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	X	17.830	17.830	x	x	x	X
	80195		Pozostała działalność	X	3.000	3.000	x	x	x	X
851			Ochrona zdrowia	X	90.000	27.860	5.000	54.500	X	2.640
	85111		Szpital ogólny	X	5.000	x	5.000		x	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	X	85.000	27.860	x	54.500	X	2.640
	85195		Pozostała działalność	X	x	x	X	x	x	x
852			Pomoc społeczna	3.060.000	3.759.700	3.295.451	5.000	145.000	241.673	72.576
	85202		Domy pomocy społecznej	X	18.000	18.000	X	x	x	x
	85203		Ośrodki wsparcia	X	x	x	x	x	x	x
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.733.000	+ 2.733.000	2.658.856	x	X	44.098	30.046
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.733.000	x	x	x	x	x	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000	14.000	14.000	x	x	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	14.000	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	145.000	346.500	201.500	x	145.000	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	97.000	x	x	x	x	x	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.000	x	x	x	x	x	X
	85215		Dodatki mieszkaniowe	x	295.000	295.000	x	x	x	x
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	111.000	280.000	34.895	5.000	x	197.575	42.530
		0920	Pozostałe odsetki	X	x	x	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.000	x	x	x	x	x	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	26.200	26.200	x	x	x	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	x	x	x	x	x	x
	85295		Pozostała działalność	47.000	47.000	47.000	x	x	x	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.000	x	x	x	x	x	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	X	2.000	2.000	x	x	x	x
	85395		Pozostała działalność	X	2.000	2.000	x	x	x	x
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	x	x	x	x	x	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	X	36.608	7.495	x	X	24.288	4.825
	85401		Świetlice szkolne	x	31.608	2.495	X	x	24.288	4.825
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	x	5.000	5.000	x	x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900			4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	602.000	566.203	10.000	x	20.940	4.857
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	X	23.000	13.000	10.000	X	X	X
	90002		Gospodarka odpadami	X	58.000	58.000	X	X	X	X
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	X	153.000	153.000	X	X	X	X
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	X	135.000	109.203	X	X	20.940	4.857
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	X	233.000	233.000	X	X	X	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	295.200	295.200	X	X	X	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	X	205.000	205.000	X	X	X	X
	92116		Biblioteki	x	90.200	90.200	x	x	x	x
		I.	OGÓLEM	12.148.797	12.145.588					
		II.	Wynik budżetu :	3.209						
			Nadwyżka budżetowa (+)	3.209						
			Deficyt budżetu (-)	x						
		III.	Finansowanie	287.502						
			1. Nadwyżka z lat ubiegłych	X						
			2. Inne źródła	X						
			3. Kredyty i pożyczki	287.502						
			4. Emisja obligacji	X						
		IV.	Rozchody w tym :	290.711						
			5. Spłaty kredytów i pożyczek							

Dochody	12.148.797zł	Wydutki	12.145.588zł
Przychody	287.502zł	Rozchody	290.711zł
	12.436.299zł		12.436.299zł
		=	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Pilawie Górnjej
z dnia 28 lutego 2007 roku

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin Rozpocz. Zakończ.	Wielkość j.m ilość	Wartość zadania ogółem kosztorys	Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2006	Ogółem 2007 Rubr.10-H1+ 12 Plan wykonanie	Plan i finansowani Środki własne gminy Plan wykonanie	Z budżetu Dotacje celowe z budżetu państwa pożyczki plan wykonanie	Inne środki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Budowa drogi ul. Górnej	V - IX 2007	850m2	220.000 200.000	x	220.000	220.000			
2	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego ul. Słoneczna	VIII-X 2007	215 mb	60.000 56.000	x	60.000	43.875	16.125	X	
3	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego dz.nr 678 obr.Kopanica	V-IX 2007	280 mb	85.000 80.000	x	85.000	64.000	21.000	x	
4	600	60016	Budowa drogi ul. Kilińskiego - dokumentacja techniczna	V-X 2007	opracowanie	30.000 30.000	x	30.000	30.000	x	x	
5.			RAZEM:			395.000 366.000	x	395.000	357.875	37.125	x	
6.	700	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Nowej i inne reiony Gminy - dokumentacja techniczna	IV-X 2007	opracowanie	45.000 45.000	x	45.000	45.000	x	x	
7.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkołe Podstawowej - dokumentacja	IV 2007 XI 2007	opracowanie	120.000* 120.000*	22.000	120.000*	120.000*	x	x	
8.			Zakup komputera i oprogramowania	IV 2007	1szt	3.000	x	3.000	3.000	x	x	
9.	852	85219	Zakup komputerów	IV 2007	2szt	5.000	x	5.000	5.000	x	x	
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Okrzei B. Chrobrego, Zabkowskiej, Boh. Getta, Ligońskiej, Sądzieckiej	2006 2008	4.728 mb	3.582.087,73 3.479.819,73	40.762	10.000	10.000	x	x	
			Ogółem			4.030.087,73 3.898.819,73	62.762	458.000	420.875	37.125		

* Realizacja wydatków w kwocie 120.000 zł dotyczy finansowania dokumentacji technicznej projektu budowy hali sportowej w Pilawie Górnjej w latach 2007-2008

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007 roku

W Y K A Z
UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁCE z o.o.
na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa spółki	Kwota udziału	Przeznaczenie udziału	Podstawa
1	2	3	4	5	6	7
1.	758	75814	Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	10.000	Zwiększenie kapitału zakładowego FPFPDz. Udziały gminy w spółce wynoszą 26.000 zł. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności zmierzającej do zwiększenia przepływu kredytów bankowych dla osób bezrobotnych, którzy oferują otwarcie działalności gospodarczej lub w celu utworzenia nowych miejsc pracy.	- Uchwała Nr 27/VI/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20.01.2003 roku w sprawie utworzenia spółki z o.o. pn. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. - Uchwała Nr 97/XVIII/2003 z dnia 30.12.2003 roku i Uchwała Nr 115/XXI/2004 z dnia 31.03.2004 roku w sprawie udziału gminy w kapitale zakładowym spółki. - Uchwała Nr 237/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30.12.2005r w sprawie budżetu Gminy na 2006r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 28 lutego 2007 roku

P L A N
przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Piława Górna
na 2007 rok

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	w tym : dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	Wpłaty do budżetu
1.	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Przedszkole Publiczne w Piławie Górnjej	557.320	452.320	555.593	361.824	x
		RAZEM	557.320	452.320	555.593	361.824	x

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej
z dnia 28 lutego 2007 roku

PLAN
dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
na 2007 rok

- środki własne „Szkoła Podstawowa”

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI		
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Dofinansowanie działalności podstawowej	4.500	X	4.500	x	X
		RAZEM	4.500	x	4.500	x	x

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007r

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE PIŁAWA GÓRNA
z zakresu administracji rządowej na 2007 rok (na podstawie ustaw i porozumień)

w zł.

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		WYDATKI						
			OGÓŁEM.	z tego § 2010	z tego § 6310	Ogółem	Wynagrodz. §§ 4010,4040, 4170	Pochodne §§ 4110,4120	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	75.693	75.693	X	75.693	55.500	11.650	X	8.543	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092	1.092	X	1.092	700	150	X	242	X
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	X	500	X	X	X	500	X
754	75414	Obrona cywilna	700	700	X	700	X	X	X	700	X
852		Opieka społeczna	2.844.000	2.844.000	X	2.844.000	44.098	30.046	2.726.609	43.247	X
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.733.000	2.733.000	X	2.733.000	44.098	30.046	2.629.609	29.247	X
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	14.000	14.000	X	14.000	X	X	X	14.000	X
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	97.000	97.000	X	97.000	X	X	97.000	X	X
		O G Ó Ł E M	2.921.985	2.921.985	X	2.921.985	100.298	41.846	2.726.609	53.232	X

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Pilawie Górnjej
z dnia 28 lutego 2007 roku

PLAN
przychodów i wydatków funduszy celowych
na 2007 rok

Dzia ł.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrod zenia osobowe (§4010)	Wpłaty do budżetu
1	2		3	4	5	6	7	8	9
900	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	330	8.000	X	8.000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	X	8.000	X	X		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	6.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2.000		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007 roku

WYKAZ
dotacji udzielanych z budżetu w 2007 roku

1	Rozdz.	Plan	Przeznaczenie dotacji	Podstawa
1	2.	3	4	5
1.	75412	48.500	Działalność bieżąca związana z ochroną przeciwpożarową w ramach zadań własnych gminy. (OSP Piława Górna)	Umowa
2.	75495	x	Realizacja programu „Bezpieczna gmina – Bezpieczny Powiat”	Umowa
3.	80104	2.320	Partycypacja w kosztach dotacji należnej z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego w Piławie Górnej do Oddziału Specjalnego Przedszkola Publicznego Nr 2 Integracyjnego w Dzierżoniowie	Porozumienie
		50.820	Razem	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007 roku

P L A N
dotacji z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury
na 2007 rok

Lp.	Rozdz.	Plan	Przeznaczenie dotacji	Podstawa
1.	85154	4.500	Koszty ogrzewania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefony zaufania.	Umowa z Dyrektorem MOK.
2.	92109	205.000	Upowszechnianie kultury w mieście. Organizowanie imprez określonych we wnioskach. Utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne.	Umowa z Dyrektorem MOK.
3.	92116	90.200	Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz jej upowszechnianie.	Umowa z Dyrektorem MOK.
		299.700	R A Z E M	

II.	Wynik	-1.047.438	-7.30.691	+3.209*	355.063	483.128	497.500	517.500	537.500	557.500	457.500	457.500	457.500	26.500
V.	Finansowanie	2.469.624	1.015.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Pożyczki, kredyty	309.624	265.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.3	Emisja obligacji	2.160.000	750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Splaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:	1.456.774	521.029	529.992	576.749	681.858	670.770	663.310	655.200	645.360	513.920	486.780	28.090	
1.	Splaty kredytów	189.312	220.309	96.711	94.916	93.128	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	26.500
2.	Splaty pożyczek	1.217.592	64.000	64.000	60.147	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wykup obligacji	x	x	130.000	200.000	250.000	290.000	300.000	330.000	350.000	400.000	400.000	400.000	x
4.	Wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	x	x	x	140.000	150.000	160.000	150.000	150.000	x	x	x	x
5.	Koszty obsługi długu, w tym:	49.870	236.720	239.281	221.686	198.730	173.270	145.810	117.700	87.860	56.420	29.280	1590	
	- odsetki od kredytów i pożyczek	49.870	53.334	46.690	36.890	27.730	22.270	18.810	15.700	11.860	8.420	5.280	1.590	
	- odsetki od obligacji z poz. V.3.	x	178.000	152.000	145.000	134.000	120.000	104.000	87.000	68.000	48.000	24.000	x	
	- potencjalne splaty z tytułu poręczenia	x	x	37.000	38.000	37.000	31.000	23.000	15.000	8.000	x	x	x	
			5.386	3.591	1.796	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Ogółem kwota zadłużenia w tym:	3.451.082	4.181.773	3.891.062	3.535.999	3.052.871	2.555.371	2.037.871	1.500.371	942.871	485.371	27.871	1.371	
	- kredyty, pożyczki,	801.082	781.773	621.062	465.999	372.871	315.371	257.871	200.371	142.871	85.371	27.871	1.371	
	- obligacje	2.650.000	3.400.000	3.270.000	3.070.000	2.680.000	2.240.000	1.780.000	1.300.000	800.000	400.000	x	x	
	Relacja obsługi długu do dochodów. w % V.I	12,63	4,36	4,36	5,07	5,96	5,83	5,72	5,61	5,49	4,35	4,09	0,24	
	Relacja długu do dochodów w % VI:I	29,91	34,99	32,03	31,11	26,69	22,19	17,58	12,85	8,02	4,10	0,23	0,01	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 28/V/2007
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 lutego 2007 roku

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach na 2007 rok

§	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287.502	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		290.711
	O g ó ł e m	287.502	290.711

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