



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 maja 2007 r.

Nr 131

### TREŚĆ:

Poz.:

#### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1707 – Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2007 . . . . .	10859
1708 – Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok . . . . .	10903
1709 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. . . . .	10936
1710 – Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2007 . . . . .	10961

### 1707

#### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 lutego 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Dochody budżetu w wysokości	17.321.446,-
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:	
• dochody własne	6.611.810,-
• subwencję ogólną w wysokości	6.609.443,-
• dotacje celowe w wysokości	4.100.193,-
2. Wydatki budżetu w wysokości	20.636.446,-
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	
• wydatki bieżące w wysokości	16.719.946,-
w tym:	
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w wysokości	7.694.006,-
2) dotacje z budżetu w wysokości	952.000,-
3) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	401.180,-
• wydatki majątkowe (wydatki na finansowanie inwestycji) w wysokości	3.916.500,-
3. Deficyt budżetu w wysokości	3.315.000,-

#### § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 4.500.000,- i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.185.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Źródła pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.315.000,- stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.185.000,-, finansowane będą ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
4. Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 9.

#### § 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 45.831,- w tym:
  - rezerwa ogólna 45.831,-

## § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.837.193,-, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości 4.596.456,-, w tym dotacja z budżetu w wysokości 527.000,-,
  - wydatki w wysokości 4.584.608,- zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 6

1. Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000,- w tym:
  - dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych w wysokości 30.000,-
  - na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokości 40.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu Rejon Budynków Komunalnych w Bierutowie w wysokości 527.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu lokali i budynków komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kulturalnych w wysokości 370.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się kwotę dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,- na promocję ochrony zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

## § 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96.494,- i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96.494,-.

## § 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,-,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.500.000,-.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bierutowie.

## § 14

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF SKRABURSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr VII/58/2007 z dnia 22.02.2007 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	52 314	0	52 314	20 000	20 000		0,38%
			Pozostała działalność	52 314	0	52 314	20 000	20 000		0,38%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki rolne)	0	0	0	20 000	20 000		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami (podatek akcyzowy))	52 314		52 314				
020			<b>Leśnictwo</b>	4 000	3 372,07	3 380	3 400	3 400		1,01%
	02001		<b>Gospodarka Leśna</b>	4 000	3 372,07	3 380	3 400	3 400		1,01%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /tenuta dzierżawna/	4 000	3 372,07	3 380	3 400	3 400		1,01%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	371 360	267 185,34	373 677	345 400	345 400		0,92%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	371 360	267 185,34	373 677	345 400	345 400		0,92%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 700	37 168,58	42 800	42 400	42 400		0,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 200	44 577,21	53 550	49 500	49 500		0,92%
		0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 760	8 492,76	11 500	8 000	8 000		0,70%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 500	170 648,27	256 500				
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				236 500	236 500		
		0920	pozostałe odsetki	3 700	2 068,52	3 000	3 000	3 000		1,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów w tym: wynajem maszyn przez Samorząd Mieszkanców wsi	7 500	4 230,00	6 327	6 000	6 000		0,95%
			zwrot kosztów przygotowania sprzedaży poniesionych w latach ubiegłych	7 500	4 000,00	6 000	6 000	6 000		1,00%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>77 048</b>	<b>57 780,34</b>	<b>74 448</b>	<b>74 995</b>	<b>9 900</b>	<b>65 095</b>	<b>1,01%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 348	51 536,58	66 948	67 495	2 400	65 095	1,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	64 948	49 900,00	64 948	65 095		65 095	1,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007				WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za dowody osobiste)	2 400	1 636,58	2 000	2 400	2 400			1,20%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700	6 243,76	7 500	7 500	7 500			1,00%
		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 (czynsz za mieszkanie)	5 000	1 436,07	2 000	2 500	2 500			1,25%
		0830	wpływy z usług (za wynajem samochodu)	2 700	3 696,69	4 000	5 000	5 000			1,25%
		0970	wpływy z różnych dochodów /prowizja za znaki skarbowe/	2 000	1 111,00	1 500					0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 279</b>	<b>1 248,00</b>	<b>38 279</b>	<b>1 648</b>	<b>1 648</b>	<b>1 648</b>	<b>1 648</b>	<b>0,04%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665	1 248,00	1 665	1 648	1 648	1 648	1 648	0,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami /aktualizacja rejestru wyborców/	1 665	1 248,00	1 665	1 648	1 648	1 648	1 648	0,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 614		36 614					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	36 614		36 614				
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1,50%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1,50%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	500	500,00	500	750		750	1,50%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1,00%</b>
		<b>2010</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	700	700,00	700	700		700	1,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 702 170</b>	<b>4 134 369,11</b>	<b>5 495 541</b>	<b>6 098 110</b>	<b>6 098 110</b>		<b>1,11%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000</b>	<b>6 839,03</b>	<b>9 040</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		<b>1,00%</b>
		<b>0350</b>	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000	6 807,74	9 000	9 000	9 000		1,00%
		<b>0910</b>	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/LUS/	0	31,29	40				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 556 780	959 558,17	1 369 480	1 527 800	1 527 800		1,12%
		0310	podatek od nieruchomości	1 313 900	818 543,88	1 153 900	1 322 000	1 322 000		1,15%
		0320	podatek rolny	88 400	42 245,90	64 400	109 000	109 000		1,69%
		0330	podatek leśny	63 700	48 606,70	63 700	65 000	65 000		1,02%
		0340	podatek od środków transportowych	22 700	20 345,00	22 700	20 800	20 800		0,92%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w tym: wypis z planów zagosp. przestrzennego	1 500	350,00	600		1 000		0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych/U.S/	1 000	448,00	600		1 000		0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	1 514,69	8 000		10 000		1,25%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	55 580	27 504,00	55 580				
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 251 400	1 095 005,11	1 222 650	1 378 000	1 378 000		1,13%
		0310	podatek od nieruchomości	546 200	440 899,14	500 000	556 000	556 000		1,11%
		0320	podatek rolny	488 000	408 249,85	450 000	621 600	621 600		1,38%
		0330	podatek leśny	0	595,36	650				0,00%
		0340	podatek od środków transportowych	95 000	99 332,20	100 000	96 000	96 000		0,96%
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000	12 373,80	14 500	9 000	9 000		0,62%
		0370	podatek od posiadania psów	1 000	374,50	1 000	1 000	1 000		1,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0430	wpływy z opłaty targowej	33 700	27 643,60	33 700	34 400	34 400		1,02%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w tym: wypis z planów zagosp. przestrzennego wypis do ewidencji działalności gospodarczej	7 500 1 500 6 000	6 666,00 1 066,00 5 600,00	7 800 1 300 6 500				0,00% 0,00% 0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych/U.S/	50 000	68 323,64	80 000	30 000	30 000		0,38%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S, UMIG/	22 000	30 547,02	35 000	30 000	30 000		0,86%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>147 619</b>	<b>129 027,90</b>	<b>138 000</b>	<b>163 694</b>	<b>163 694</b>		<b>1,19%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej wypis z planów zagosp. przestrzennego	41 000	31 588,75	38 000	43 900 2 400	43 900 2 400		1,16%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 119	96 050,41	97 000	96 494	96 494		0,99%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty planistyczne opłaty adiacenckie opłaty za zajęcie pasa drogowego wypis do ewidencji działalności gospodarczej	7 500 4 500 3 000	1 388,74 0,00 1 388,74	3 000 0 3 000	23 300 4 000 10 000 3 000 6 300	23 300 4 000 10 000 3 000 6 300		7,77%   1,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 737 371</b>	<b>1 943 938,90</b>	<b>2 756 371</b>	<b>3 019 616</b>	<b>3 019 616</b>		<b>1,10%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 734 371	1 924 846,00	2 734 371	3 016 616	3 016 616		1,10%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych/U.S/	3 000	19 092,90	22 000	3 000	3 000		0,14%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	6 451 256	5 199 166	6 459 256	6 616 443	6 616 443		1,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 201 758	3 523 267,00	4 201 758	4 285 387	4 285 387		1,02%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201 758	3 523 267,00	4 201 758	4 285 387	4 285 387		1,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 961		9 961				
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 961		9 961				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 067 612	1 550 709,00	2 067 612	2 134 658	2 134 658		1,03%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 067 612	1 550 709,00	2 067 612	2 134 658	2 134 658		1,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	0,00	13 000	7 000	7 000		0,54%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych)	5 000	0,00	13 000	7 000	7 000		0,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 925	125 190,00	166 925	189 398	189 398		1,13%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	166 925	125 190,00	166 925	189 398	189 398		1,13%
801			Oświata i Wychowanie	430 561	179 855,96	407 465	124 800	124 800		0,31%
	80101		Szkoły Podstawowe	22 971	16 851,89	23 069	2 700	2 700		0,12%
			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/odpłatność za czynsz/							
		0750	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 600	4 941,83	6 600	2 700	2 700		0,41%
		087		0	98,00	98				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)(wyprawki szkolne)	10 764	6 205,00	10 764				
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Socrates)	5 607	5 607,06	5 607				
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>126 400</b>	<b>69 781,85</b>	<b>96 000</b>	<b>120 400</b>	<b>120 400</b>		<b>1,25%</b>
		0830	wpływy z usług (odpłatność za przedszkole)	126 400	69 781,85	96 000	120 400	120 400		1,25%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>273 902</b>	<b>87 801,75</b>	<b>280 102</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>		<b>0,01%</b>
		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 /odpłatność za czynsz /	1 800	5 749,75	8 000	1 700	1 700		0,21%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin) (budowa gimnazjum)	272 102	82 052,00	272 102				
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>1 005,47</b>	<b>1 006</b>				
		0920	pozostałe odsetki	0	966,47	967				
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	39,00	39				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 288</b>	<b>4 415,00</b>	<b>7 288</b>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)(przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników)	7 288	4 415,00	7 288				
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 521 507</b>	<b>2 556 812,75</b>	<b>3 522 550</b>	<b>4 035 200</b>	<b>266 200</b>	<b>3 769 000</b>	<b>1,15%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 000	2 171 499,63	2 827 655	3 619 500	500	3 619 000	1,28%
		0920	pozostałe odsetki	0	8,90	0				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin)	2 827 000	2 171 000,00	2 827 000	3 619 000		3 619 000	1,28%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna)	0	490,73	655	500	500		0,76%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	13 500	10 200,00	13 500	15 000		15 000	1,11%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin)	13 500	10 200,00	13 500	15 000		15 000	1,11%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	209 700	159 800,00	209 700	204 000	69 000	135 000	0,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin)	125 700	96 800,00	125 700	135 000		135 000	1,07%
		2010								
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)/ wypłaty zasilków okresowych	84 000	63 000,00	84 000	69 000	69 000		0,82%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0	63,33	64				
		970	wpływy z różnych dochodów	0	63,33	64				
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	142 000	109 303,49	142 304	133 000	133 000		0,93%
		0920	pozostałe odsetki	0	303,49	304				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)	142 000	109 000,00	142 000	133 000	133 000		0,94%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 900	1 346,30	1 920	2 700	2 700		1,41%
		0830	wpływy z usług	1 900	1 346,30	1 920	2 700	2 700		1,41%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	189 907		189 907				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami /pomoc pieniężna dla poszkodowanych klęską suszy/	179 907		179 907				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(pomoc pieniężna dla rolników-zakup materiału siewnego)	10 000		10 000				
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	137 500	104 600,00	137 500	61 000	61 000		0,44%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin)/dożywianie/	137 500	104 600,00	137 500	61 000	61 000		0,44%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	84 998	38 503,00	84 998				
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	84 998	38 503,00	84 998				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zw.gmin) (dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	84 998	38 503,00	84 998				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	21 500	21 500,00	21 500				
	92109		<b>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 500	1 500,00	1 500				
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie wyjazdów na mistrzostwa, turnieje i warsztaty taneczne)	1 500	1 500,00	1 500				
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	20 000	20 000,00	20 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2006	Wykonanie na 30.09.2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007			WSKAŹNIK 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (remony więzy)	20 000	20 000,00	20 000				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 756 193</b>	<b>12 460 992,57</b>	<b>16 534 608</b>	<b>17 321 446</b>	<b>13 484 253</b>	<b>3 837 193</b>	<b>1,05%</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW  
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2007**

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007				
					OGÓŁEM	zadania własne	zadania bieżące	zadania inwestycyjne	zadania celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	308 814	302 814	329 300	329 300			310 000
	01009	Spółki wodne	9 500	9 500	2 500	2 500			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 500	230 000	310 000	310 000			310 000
	01030	Izby rolnicze	11 500	11 000	14 600	14 600			
	01095	Pozostała działalność	52 314	52 314	2 200	2 200			
600		Transport i łączność	695 000	683 500	140 000	90 000		50 000	15 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			50 000			50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	695 000	683 500	90 000	90 000			15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	331 000	326 200	561 000	561 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	527 000	527 000			
		w tym: dotacje	300 000	300 000	527 000	527 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	26 200	34 000	34 000			

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007				
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
						zadania własne	zadania zlecone		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	125 322	55 322	77 800	77 800			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 322	55 322	72 800	72 800			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			5 000	5 000			
750		Administracja publiczna	2 194 048	2 156 793	2 358 343	2 293 248	65 095		35 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 948	64 948	65 095	65 095			
		w tym:	48 100	48 100	48 210	48 210			
		wynagrodzenia pochodne	9 490	9 490	9 500	9 500			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000	76 900	107 900	107 900			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 000	1 990 845	2 156 148	2 156 148			35 000
		w tym:	1 351 856	1 336 500	1 455 078	1 455 078			
		wynagrodzenia pochodne	244 699	235 200	254 440	254 440			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100	24 100	29 200	29 200			
		w tym:			1 200	1 200			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 279	38 279	1 648	1 648	1 648		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665	1 665	1 648	1 648			
		w tym:	1 382	1 382	1 375	1 375			
		wynagrodzenia pochodne	283	283	273	273			



DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007					
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne		10
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 614	36 614						
	w tym:	wynagrodzenia	4 495	4 495						
		pochodne	389	389						
752		Obrona narodowa	500	500	750	750	750			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	750	750	750			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 700	213 700	120 700	120 000	700			
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000	30 000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 000	183 000	120 000	120 000				
	75414	Obrona cywilna	700	700	700		700			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 843	86 843	73 600	73 600				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 843	86 843	73 600	73 600				
	w tym:	wynagrodzenia	31 400	31 400	28 000	28 000				
		pochodne	350	350	0	0				

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007					
					zadania bieżące			zadania inwestycyjne		
					OGÓŁEM	zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757		Obsługa długu publicznego	336 090	336 090	401 180	401 180				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 090	336 090	401 180	401 180				
758		Różne rozliczenia	86 734	0	45 831	45 831				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 734	0	45 831	45 831				
		ogólna	86 734	0	45 831	45 831				
801		Oświata i wychowanie	8 405 827	7 547 790	9 866 200	9 866 200				2 920 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 320 187	3 310 952	3 332 900	3 332 900				
		wynagrodzenia	2 095 086	2 075 086	2 105 600	2 105 600				
		pochodne	426 000	426 000	429 300	429 300				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 800	88 800	77 600	77 600				
		wynagrodzenia	63 900	63 900	55 400	55 400				
		pochodne	14 100	14 100	12 200	12 200				
	80104	Przedszkola	819 300	794 300	830 900	830 900				
		wynagrodzenia	485 200	485 200	491 000	491 000				
		pochodne	96 700	96 700	97 700	97 700				
	80110	Gimnazja	3 461 802	2 637 300	5 012 600	5 012 600				2 920 000
		wynagrodzenia	1 372 200	1 372 700	1 435 900	1 435 900				
		pochodne	274 500	274 500	285 900	285 900				

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007					
					OGÓŁEM	zadania bieżące		zadania inwestycyjne		
						zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwest. własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000	334 000	334 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	225 450	225 450	244 500	244 500				
	w tym:	wynagrodzenia	154 700	154 700	164 700	164 700				
		poходne	30 450	30 450	31 100	31 100				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	33 700	33 700	33 700				
	80195	Pozostała działalność	7 288	7 288						
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 883</b>	<b>135 000</b>	<b>101 494</b>	<b>101 494</b>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 883	130 000	96 494	96 494				
	w tym:	wynagrodzenia	27 840	23 000	35 400	35 400				
		poходne	1 200	1 200	1 600	1 600				
		dotacje	36 000	36 000	30 000	30 000				
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000				
		dotacje	5 000	5 000	5 000	5 000				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 153 857</b>	<b>3 967 507</b>	<b>4 556 400</b>	<b>4 556 400</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej	11 900	11 900	24 400	24 400				
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 000	2 700 900	3 619 000	3 619 000				
	w tym:	wynagrodzenia	36 700	36 700	42 440	42 440				
		poходne	33 900	33 900	41 550	41 550				

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007							
					zadania bieżące		zadania inwestycyjne					
					OGÓŁEM	zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	85213		13 500	13 500	15 000		15 000					
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	278 800	278 800	276 100	141 100	135 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	384 000	330 200	236 000	236 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 250	254 800	273 900	273 900						
	w tym:	wynagrodzenia	205 120	198 700	213 690	213 690						
		pochodne	40 500	40 500	43 850	43 850						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 907	189 907								
	85295	Pozostała działalność	187 500	187 500	112 000	112 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 898	430 898	413 400	413 400						
	85401	Świetlice szkolne	343 900	343 900	411 400	411 400						
	w tym:	wynagrodzenia	267 400	267 400	320 300	320 300						
		pochodne	54 400	54 400	64 600	64 600						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 998	86 998	2 000	2 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 400	822 907	852 000	852 000						336 000

DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	PLAN 2007						
					OGÓŁEM		zadania bieżące		zadania inwestycyjne		
					4	5	6	7	8	9	10
1	2	3									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000	95 000	95 000	95 000					95 000
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	35 000	35 000					35 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	130 000	130 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000	87 000	87 000	87 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 200	2 200	2 500	2 500					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 200	482 600	486 200	486 200					206 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 000	15 000							
	90095	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 300	16 300					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>739 130</b>	<b>498 550</b>	<b>659 800</b>	<b>659 800</b>					<b>250 500</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 430	36 000	29 300	29 300					
		w tym:									
		wynagrodzenia	4 000	3 400	4 000	4 000					
		pochodne	800	200	800	800					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 700	147 700	170 000	170 000					
		w tym:dotacje	147 700	147 700	170 000	170 000					
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	200 000	200 000					
		w tym:dotacje	200 000	200 000	200 000	200 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 000	114 850	260 500	260 500					250 500
		w tym:									
		wynagrodzenia	1 650	0	2 000	2 000					2 000

PLAN 2007											
DZIAŁ	ROZDZ.	N A Z W A	PLAN 2006	Przewidywane wykonanie 2006	zadania bieżące					zadania inwestycyjne	
					OGÓLEM	zadania własne	zadania zlecone	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OGÓLEM	Inwest. własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>113 000</b>	<b>112 700</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>					
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 000</b>	<b>76 700</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>					
		w tym:									
		wynagrodzenia	8 000	8 000	8 000	8 000					
		poходne	1 800	1 500	1 800	1 800					
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>					
		w tym:									
		w tym: dotacje	32 000	32 000	40 000	40 000					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 268 325</b>	<b>17 715 393</b>	<b>20 636 446</b>	<b>16 749 253</b>	<b>3 837 193</b>	<b>50 000</b>	<b>3 866 500</b>		



	<ul style="list-style-type: none"><li>projekt uzbrojenia oraz realizacja uzbrojenia wod - kan ul. Piłsudskiego w Bierutowie (§ 6050)</li></ul>	78.500,-	X
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>14.600,-</b>	<b>14.600,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>2 % składki od wpływów z podatku rolnego</li></ul>	14.600,-	14.600,-
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.200,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>utylizacja zwierząt</li></ul>		2.200,-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>795.000,-</b>	<b>140.000,-</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50.000,-</b>	<b>50.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec (§ 6300)</li></ul>	50.000,-	50.000,-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>745.000,-</b>	<b>90.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>bieżące utrzymanie dróg</li></ul>	200.000,-	75.000,-
	<ul style="list-style-type: none"><li>odszkodowanie za przejęcie na rzecz Gminy Bierutów gruntów przeznaczonych na drogi publiczne gminne</li></ul>	10.000,-	X
	<ul style="list-style-type: none"><li>wykonanie projektów przebudowy ulic Dąbrowskiego, Kościuszki, Kilińskiego i Pułaskiego (§ 6050)</li></ul>	15.000,-	15.000,-
	<ul style="list-style-type: none"><li>przebudowa ulic Dąbrowskiego, Kościuszki, Kilińskiego i Pułaskiego (§ 6050)</li></ul>	500.000,-	X
	<ul style="list-style-type: none"><li>opracowania projektów-przebudowy (Rynek, ulica Oleśnicka i Rzemieślnicza, parking UMiG i Most w Paczkowie) (§ 6050)</li></ul>	20.000,-	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>570.000,-</b>	<b>561.000,-</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>527.000,-</b>	<b>527.000,-</b>
	– dotacja dla RBK	527.000,-	527.000,-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43.000,-</b>	<b>34.000,-</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych (zad. 4)</li> </ul>	5.000,-	3.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych ulica Wodna-Solnicka (zad. 9)</li> </ul>	7.000,-	7.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji (zad. 5)</li> </ul>	7.000,-	5.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty ogłoszeń w prasie (zad. 6)</li> </ul>	3.000,-	3.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty sporządzenia wypisów ,odpisów z KW odpisy i mapa (zad. 7)</li> </ul>	3.000,-	2.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup gruntów od Lasów Państwowych-powiększenie cmentarza we wsi Zbytowa (zad. 8)</li> </ul>	5.000,-	5.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wycena nieruchomości operaty szacunkowe do opłat za zarząd dla jednostek budżetowych (zad. 10)</li> </ul>	5.000,-	3.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wycena nieruchomości do opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (zad. 51)</li> </ul>	3.000,-	3.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej</li> </ul>	5.000,-	3.000,-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120.800,-</b>	<b>77.800,-</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>85.800,-</b>	<b>72.800,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>plany zagospodarowania wsi: Posadowice, Kijowice, Sątok i Radzieszyn (zad. 12)</li> </ul>	70.000,-	57.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie przez GKUA opinii do projektów planów miejscowych i zmian "Studium uwarunkowań....." (zad. 13)</li> </ul>	3.000,-	3.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji położonych na obszarach bez planów zagospodarowania przestrzennego (zad. 14)</li> </ul>	12.000,-	12.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych dla ustalenia wysokości opłat planistycznych (zad. 11)</li> </ul>	800,-	800,-
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>usługi geodezyjne - wskazanie granic działek stanowiących drogi gruntowe należące do gminy Bierutów</li> </ul>	5.000,-	5.000,-
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.000,-</b>	<b>X</b>

	• opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30.000,-	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.450.343,-</b>	<b>2.358.343,-</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65.095,-</b>	<b>65.095,-</b>
	• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	65.095,-	65.095,-
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>85.300,-</b>	<b>107.900,-</b>
	• utrzymanie Rady Gminy	85.300,-	107.900,-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.256.148,-</b>	<b>2.156.148,-</b>
	• wydatki bieżące	2.221.148,-	2.121.148,-
	• komputeryzacja urzędu (§ 6060)	35.000,-	35.000,-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43.800,-</b>	<b>29.200,-</b>
	– promocja gminy ( w tym składka związana z uczestnictwem gminy w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 2.200,-oraz składka za członkostwo w Związku Miast Polskich 800,-)	43.800,-	29.200,-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.648,-</b>	<b>1.648,-</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.648,-</b>	<b>1.648,-</b>
	• finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.648,-	1.648,-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750,-</b>	<b>750,-</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750,-</b>	<b>750,-</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>240.370,-</b>	<b>120.700,-</b>

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>239.670,-,-</b>	<b>120.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżące utrzymanie OSP</li> <li>• wymiana 2 bram wjazdowych OSP Bierutów</li> <li>• wykonanie elewacji budynku OSP Bierutów</li> <li>• wymiana 2 drzwi wejściowych OSP Bierutów</li> <li>• wymiana żaluzji na sypialni OSP Bierutów</li> <li>• wymiana 10 okien w OSP Bierutów</li> <li>• instalacja wentylacji w budynku OSP Zbytowa (świetlica i remiza)</li> <li>• częściowa wymiana stolarki okiennej w OSP Zbytowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>179.170,-</li> <li>12.000,-</li> <li>20.000,-</li> <li>2.000,-</li> <li>3.000,-</li> <li>7.500,-</li> <li>6.000,-</li> <li>10.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120.000,-</li> <li>X</li> <li>X</li> <li>X</li> <li>X</li> <li>X</li> <li>X</li> <li>X</li> </ul>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,-</b>	<b>700,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki bieżące na obronę cywilną</li> </ul>	700,-	700,-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>73.600,-</b>	<b>73.600,-</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>73.600,-</b>	<b>73.600,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prowizja za pobór opłaty targowej</li> <li>• prowizja sołtysów</li> <li>• pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.000,-</li> <li>18.000,-</li> <li>45.600,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.000,-</li> <li>18.000,-</li> <li>45.600,-</li> </ul>
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>371.180,-</b>	<b>401.180,-</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>371.180,-</b>	<b>401.180,-</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150.000,-</b>	<b>45.831,-</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150.000,-</b>	<b>45.831,-</b>
	– rezerwa ogólna	150.000,-	45.831,-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.714.300,-</b>	<b>9.866.200,-</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.577.700,-</b>	<b>3.332.900,-</b>
	• utrzymanie bieżące szkół podstawowych	3.577.700,-	3.332.900,-
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77.600,-</b>	<b>77.600,-</b>
	• bieżące utrzymanie	77.600,-	77.600,-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>913.900,-</b>	<b>830.900,-</b>
	• bieżące utrzymanie	913.900,-	830.900,-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4.397.900,-</b>	<b>5.012.600,-</b>
	• dobudowa Gimnazjum (§ 6050)	1.920.000,-	2.920.000,-
	• bieżące utrzymanie	2.477.900,-	2.092.600,-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>464.000,-</b>	<b>334.000,-</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>249.500,-</b>	<b>244.500,-</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33.700,-</b>	<b>33.700,-</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>104.494,-</b>	<b>101.494,-</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96.494,-</b>	<b>96.494,-</b>
	• realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu	96.494,-	96.494,-
	w tym: dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	30.000,-	30.000,-

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,-</b>	<b>5.000,-</b>
	• dotacja na promocję ochrony zdrowia	8.000,-	5.000,-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.706.800,-</b>	<b>4.556.400,-</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>74.400,-</b>	<b>24.400</b>
	• w tym zadania własne	74.400,-	24.400
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.619.000,-</b>	<b>3.619.000,-</b>
	• w tym zadania zlecone	3.619.000,-	3.619.000,-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15.000,-</b>	<b>15.000,-</b>
	• w tym zadania zlecone	15.000,-	15.000,-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276.100,-</b>	<b>276.100,-</b>
	• w tym: zadania własne	141.100,-	141.100,-
	• dofinansowane z budżetu państwa	69.000,-	69.000,-
	• środki z budżetu gminy	72.100,-	72.100,-
	zadania zlecone	135.000,-	135.000,-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>336.400,-</b>	<b>236.000,-</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>273.900,-</b>	<b>273.900,-</b>
	• w tym zadania własne:	273.900,-	273.900,-
	• dofinansowane z budżetu państwa	133.000,-	133.000,-
	• środki z budżetu gminy	140.900,-	140.900,-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112.000,-</b>	<b>112.000,-</b>
	• w tym zadania własne (dożywianie uczniów)	112.000,-	112.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowane z budżetu państwa</li> <li>środki z budżetu gminy</li> </ul>	61.000,- 51.000,-	61.000,- 51.000,-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>413.400,-</b>	<b>413.400,-</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>411.400,-</b>	<b>411.400,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące utrzymanie świetlic</li> </ul>	411.400,-	411.400,-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.242.100,-</b>	<b>852.000,-</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.785.000,-</b>	<b>95.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>budowa kanalizacji sanitarnej wsi Karwiniec (§ 6050) (wykup gruntów pod przepompownię)</li> <li>projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej wsi Gorzesław (§ 6050)</li> <li>lokalizacja i projekt techniczny wiejskiej oczyszczalni ścieków w Wabienicach (§ 6050)</li> <li>wykonanie projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków i przebudowy istniejących urządzeń sanitarnych na terenie osiedla mieszkaniowego we wsi Stronia oraz wykonanie projektowanego zakresu prac (§ 6050)</li> <li>budowa sieci kanalizacyjnej do budynków komunalnych przy ul. Kilińskiego (teren byłej cukrowni) (§ 6050) - wykonanie dokumentacji projektowej</li> </ul>	2.500.000,- 50.000,- 55.000,- 85.000,- 95.000,-	10.000,- X X 85.000,- X
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>650.000,-</b>	<b>35.000,-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>budowa stacji odwadniania i higienizacji osadów lub poletek asenizacyjnych (§ 6050) - wykonanie dokumentacji na poletka osadowe</li> <li>wykonanie projektu wykonawczego przebudowy i rekultywacji składowiska odpadów i rozpoczęcie prac ziemnych (§ 6050)</li> </ul>	150.000,- 500.000,-	X 35.000,-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>149.900,-</b>	<b>130.000,-</b>

	• oczyszczanie miasta	149.900,-	130.000,-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>94.400,-</b>	<b>87.000,-</b>
	• usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi na terenach zielonych miasta (zad. 24)	5.000,-	2.000,-
	• utrzymanie zieleni w mieście (zad. 25)	84.300,-	80.000,-
	• porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectw (zad. 23)	5.100,-	5.000,-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4.300,-</b>	<b>2.500,-</b>
	• odstawianie do Pogotowia Małych Zwierząt w Ligocie N. bezpańskich psów	4.300,-	2.500,-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>542.200,-</b>	<b>486.200,-</b>
	• energia elektryczna na oświetlenie drogowe	174.500,-	174.500,-
	• eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego	95.700,-	95.700,-
	• uzupełnienie elementów oświetlenia drogowego - wnioski mieszkańców Bierutowa, i samorządów wsi oraz dokumentacja formalno-prawna wymagana do realizacji	44.000,-	4.000,-
	• utrzymanie bieżące oświetlenia terenów gminnych w tym zakup osprzętu elektrycznego i materiałów uzupełniających	8.000,-	6.000,-
	• projekt oświetlenia osiedla ul. Wodna-Słoneczna	14.000,-	X
	• modernizacja oświetlenia drogowego w gminie (§ 6050)	206.000,-	206.000,-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.300,-</b>	<b>16.300,-</b>
	• utrzymanie targowiska	16.300,-	16.300,-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>823.310,-</b>	<b>659.800,-</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>29.300,-</b>	<b>29.300,-</b>
	• organizacja imprez kulturalnych wsi (zad.29)	5.000,-	5.000,-

	• organizacja imprez okolicznościowych w tym Jarmark Bierutowski (zad.30)	8.200,-	8.200,-
	• organizacja dożynek gminnych (zad.31)	5.600,-	5.600,-
	• organizacja pozostałych imprez (zad.32)	5.500,-	5.500,-
	• organizacja dożynek wiejskich (zad. 33)	5.000,-	5.000,-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>260.410,-</b>	<b>170.000,-</b>
	• dotacje dla MGOK	260.410,-	170.000,-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>256.100,-</b>	<b>200.000,-</b>
	– dotacje	256.100,-	200.000,-
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>277.500,-</b>	<b>260.500,-</b>
	• remont wieży zamkowej (§ 6050)	250.500,-	250.500,-
	• utrzymanie bieżące zabytków gminnych (w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, remonty bieżące, oświetlenie, iluminacja zabytków, zakup sprzętu elektrycznego, materiałów uzupełniających oraz roboty na umowę o dzieło )	27.000,-	10.000,-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>389.800,-</b>	<b>57.000,-</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>341.800,-</b>	<b>33.000,-</b>
	• utrzymanie stadionu i Domu Sportowca	38.800,-	30.000,-
	• utrzymanie boisk na terenie gminy	3.000,-	3.000,-
	• budowa Sali sportowej w Bierutowie (§ 6050)	300.000,-	X
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>48.000,-</b>	<b>44.000,-</b>
	• dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40.000,-	40.000,-
	• zakup nagród za udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych	8.000,-	4.000,-
	<b>Ogółem</b>	<b>26.103.495,-</b>	<b>20.636.446,-</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

## Z E S T A W I E N I E

planowanych wynagrodzeń i pochodnych na rok 2007

wg kalkulacji

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Prowizja softysów i inkasentów	Składki na Ubezpie. Społ.	Składki na Fundusz Pracy	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	Wynagrodzenia bezosobowe	Razem
				§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4130	§ 4170	
				5	6	7	8	9		10	11
1	2	3	4								
1	ZWKIO	900	90017	1 107 600	90 300		209 000	29 000		24 000	1 459 900
2	Rejon Budynków Komunalnych	700	70001	702 200	57 919		142 669	20 019		92 000	1 014 807
	<b>Razem zakłady budżetowe</b>			1 809 800	148 219		351 669	49 019		116 000	2 474 707
3	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	48 210			8 300	1 200			57 710
4	Urzędy Gmin i Miast	750	75023	1 338 004	106 974		222 714	31 726		10 100	1 709 518
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075							1 200	1 200
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101				239	34		1 375	1 648
7	Pobór podatków i opłat	756	75647			28 000					28 000
8	Szkoły podstawowe	801	80101	1 942 900	162 700		376 400	52 900			2 534 900
9	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	50 400	5 000		10 700	1 500			67 600
10	Przedszkola	801	80104	453 200	37 800		85 700	12 000			588 700
11	Gimnazja	801	80110	1 328 800	107 100		250 700	35 200			1 721 800
12	Zesp. obsł. ekonom. adm. szkół	801	80114	150 900	11 800		27 300	3 800		2 000	195 800

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodz. roczne § 4040	Prowizja sołtysów i inkasentów § 4100	Składki na Ubezpie. Spół. § 4110	Składki na Fundusz Pracy § 4120	Składki na ubezpiecz. zdrowotne § 4130	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154				1 600			35 400	37 000
14	Świadczenia rodzinne aliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. zad. zlec.	852	85212	38 950	3 490		40 500	1 050			83 990
15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zad. zlec.	852	85213						15 000		15 000
16	Ośrodki pomocy	852	85219	198 150	15 540		38 600	5 250			257 540
17	Świetlice szkolne	854	85401	297 700	22 600		56 700	7 900			384 900
18	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105				688	112		4 000	4 800
19	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120							2 000	2 000
20	Obiekty sportowe	926	92601				1 500	300		8 000	9 800
	<b>Razem jednostki budżetowe</b>			5 847 214	473 004	28 000	1 121 641	152 972	15 000	64 075	7 701 906
	<b>OGÓLEM</b>			<b>7 657 014</b>	<b>621 223</b>	<b>28 000</b>	<b>1 473 310</b>	<b>201 991</b>	<b>15 000</b>	<b>180 075</b>	<b>10 176 613</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

## ZESTAWIENIE

### PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	wynagrodzenia § 4010-4100 oraz § 4170	w tym wypłaty do budżetu	
1	2	3	5	6	7	8	9		
900	90017	ZWKIO	123 140,00		2 129 140	1 221 900	x	123 140,00	
700	70001	Rejon Budynków Komunalnych	77 095,86	527 000	2 455 468	852 119	x	88 943,86	
		<b>OGÓŁEM</b>	200 235,86	<b>527 000</b>	<b>4 584 608</b>	<b>2 074 019</b>	<b>x</b>	<b>212 083,86</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ  
GMINĘ NA ROK 2007**

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do 31.12.2006r	Planowane środki	Uwagi
1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kruszowice	010	01010	310 000		310 000	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec	600	60013			50 000	
3	Wykonanie projektów przebudowy ulic Dąbrowskiego, Kościuszki, Kilińskiego i Pułaskiego	600	60016			15 000	
4	Komputeryzacja - urząd	750	75023	232 515	232 515	35 000	
5	Dobudowa Gimnazjum	801	80110	4 225 000	2 301 789	2 920 000	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Karwiniec (wykup gruntów pod przepompownie)	900	90001			10 000	
7	Wykonanie projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków i przebudowy istniejących urządzeń sanitarnych na terenie osiedla mieszkaniowego we wsi Stronia oraz wykonanie projektowanego zakresu prac	900	90001			85 000	
8	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy i rekultywacji składowiska odpadów i rozpoczęcie prac ziemnych	900	90002			35 000	
9	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	900	90015	715 000	495 239	206 000	
10	Remont wieży zamkowej	921	92120	345 000	106 500	250 500	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 827 515</b>	<b>3 136 043</b>	<b>3 916 500</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			Ogółem	z tego: § 2010 § 6310	Ogółem	z tego:			Pozost. wyd.bieżące	
						Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4130	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170		Zasiłki § 3110
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	65 095	65 095	65 095	48 210	9 500			7 385
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 648	1 648	1 648		273	1 375		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750					750
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700					700
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 000	3 619 000	3 619 000	42 440	41 550		3 480 750	54 260
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	15 000	15 000		15 000			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000	135 000	135 000				135 000	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 837 193</b>	<b>3 837 193</b>	<b>3 837 193</b>	<b>90 650</b>	<b>66 323</b>	<b>1 375</b>	<b>3 615 750</b>	<b>63 095</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

## **ZESTAWIENIE DOTACJI na 2007r.**

<b><u>I. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych</u></b>			<b><u>70.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	30.000,-
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	40.000,-
<b><u>II. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych</u></b>			<b><u>527.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
700	70001	Remonty lokali i budynków komunalnych	527.000,-
<b><u>III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</u></b>			<b><u>370.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	170.000,-
921	92116	Biblioteki	200.000,-
<b><u>IV. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u></b>			<b><u>5.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
851	85195	Dotacja na promocję ochrony zdrowia	5.000,-
<b><u>V. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>			<b><u>50.000,-</u></b>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec	50.000,-
<b><u>Ogółem :</u></b>			<b><u>1.022.000,-</u></b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
związane z rozdysonowaniem planowanej nadwyżki budżetowej  
na rok 2007

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 500 000</b>	
	<i>w tym:</i>		
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 500 000	
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 185 000</b>
	- Spłata kredytów		
	<i>w tym:</i>		
	1. Wydatki inwestycyjne BS Oleśnica		<b>625 000</b>
	<i>w tym:</i>		
	- budowa sali sportowej		150 000
	- rozbudowa gimnazjum		360 000
	- budowa kanalizacji sanitarnej Karwiniec		90 000
	- przebudowa składowiska odpadów		25 000
	2. Wydatki na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek PKO BP S.A. Wrocław		<b>400 000</b>
	- Spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu		<b>160 000</b>
<b>Razem</b>		<b>4 500 000</b>	<b>1 185 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie  
Nr VII/38/2007 z dnia 22.02.2007 r.

### PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2007 R I LATA NASTĘPNE

L P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonany stan długu na 31.12.2005 r.	Przewidywany stan długu na 31.12.2006 r.	Przewidywany stan długu na 31.12.2007 r.	PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA W LATACH						
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Ogółem zadłużenie w tym: inne zobowiązania wymagalne	5 380 052	5 850 000	9 165 000	7 425 908	5 876 816	4 185 000	2 600 000	1 000 000	500 000	0
I 1.	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	2 285 052	2 755 000	6 230 000	4 700 908	3 471 816	2 200 000	1 100 000			0
I 2.	POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	3 095 000	3 095 000	2 935 000	2 725 000	2 405 000	1 985 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0
II	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU	1 545 945	1 321 142	1 586 180	2 213 492	1 943 652	1 971 476	1 773 860	1 700 000	540 050	520 000
II 1.	SPLATA RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 269 782	1 030 052	1 185 000	1 739 092	1 549 092	1 691 816	1 585 000	1 600 000	500 000	500 000
II 2.	SPLATA ODSETEK	276 163	291 090	401 180	474 400	394 560	279 660	188 860	100 000	40 050	20 000
III	DOCHODY BUDŻETOWE	15 625 135	15 749 276	17 321 446	17 494 660	17 669 607	17 846 303	18 024 766	18 205 014	18 387 064	18 570 935
IV 1.	Relacja w % długu do dochodu I : III	34,43%	37,14%	52,91%	42,45%	33,26%	23,45%	14,42%	5,49%	2,72%	0,00%
IV 2.	Relacja w % obsługi długu do dochodu II : III	9,89%	8,39%	9,16%	12,65%	11,00%	11,05%	9,84%	9,34%	2,94%	2,80%

w załączeniu:

- \* informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i spłatach przez Gminę Bierutów na 2007r. i lata następne
- \* prognoza budżetu Gminy Bierutów w latach 2002-2014





Lp	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota kredytu	Data podjęcia	Stan zadłuż. na dz. 31.12.05		Stan zadłuż. na dz. 31.12.06		Stan zadłuż. na dz. 31.12.07		SPŁATA ZADŁUŻENIA									
					dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
											dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki	dług	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
II	<b>POŻYCZKI</b>					3 095 000	3 095 000	2 935 000	0	0	160 000	210 000	320 000	420 000	485 000	500 000	500 000	500 000		
			3 500 000			767 330	643 530	519 930	114 711	123 800	123 600	116 900	108 460	95 660	78 860	60 000	40 050	20 000		
1	budowa oczyszczalni	WFOSIGW	300 000	29.06.98		115 000	115 000	95 000	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	35 000	0	0	0		
						19 600	15 000	10 400	4 600	4 600	4 600	3 800	3 000	2 200	1 400	0	0	0		
2	budowa oczyszczalni	WFOSIGW	350 000	21.09.99		250 000	250 000	200 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0		
						39 150	29 150	19 320	10 000	10 000	9 830	7 830	5 830	3 830	1 830	0	0	0		
3	budowa oczyszczalni	WFOSIGW	150 000	20.12.99		80 000	80 000	70 000	0	0	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0		
						13 730	10 530	7 360	3 200	3 200	3 170	2 770	2 330	1 530	730	0	0	0		
4	Stacja uzdatn.wody	WFOSIGW	200 000	26.11.01		150 000	150 000	120 000	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0		
						22 800	16 800	10 800	6 000	6 000	6 000	4 500	3 300	2 100	900	0	0	0		
5	Wydatki inwestycyjne	WFOSIGW	1 420 000	17.12.04		1 420 000	1 420 000	1 370 000	0	0	50 000	100 000	200 000	300 000	350 000	420 000	0	0		
						309 600	252 800	196 000	51 638	56 800	56 800	54 800	50 800	42 800	30 800	16 800	0	0		
	Przebudowa SUW Bierutów		1 052 000			1 052 000	1 052 000	1 002 000	0	0	50 000	100 000	200 000	300 000	350 000	52 000	0	0		
						206 560	164 480	122 400	38 256	42 080	42 080	40 080	36 080	28 080	16 080	2 080	0	0		
	Budowa wodociągu Gorzestaw		368 000			368 000	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	368 000	0	0		
						103 040	88 320	73 600	13 382	14 720	14 720	14 720	14 720	14 720	14 720	14 720	0	0		
6	Wydatki inwestycyjne	WFOSIGW	1 080 000	17.12.04		1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	500 000	500 000		
						362 450	319 250	276 050	39 273	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	40 050	20 000		
	Przebudowa SUW Bierutów		630 000			630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	300 000	250 000		
						208 450	183 250	158 050	22 910	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	22 050	10 000		
	Budowa wodociągu Gorzestaw		450 000			450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	250 000		
						154 000	136 000	118 000	16 363	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	10 000		
III	<b>OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY</b>					5 380 052	5 850 000	9 165 000	1 269 782	1 030 052	1 185 000	1 739 092	1 549 092	1 691 816	1 565 000	1 600 000	500 000	500 000		
			14 492 115			994 550	953 710	687 530	276 163	291 090	401 180	474 400	394 560	279 660	188 860	100 000	40 050	20 000		



Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr VII/38/2007  
z dnia 22.02.2007r.

**PLAN  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2007**

**Dział 900 Rozdział 90011**

**PRZYCHODY**

§ 069 Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska  
przekazywane przez Urząd Marszałkowski 29.000,00

Razem 29.000,00

**ROZCHODY**

§ 4210 Urządzanie i utrzymanie terenów zadrzewionych,  
przedsięwzięcia związane z gospodarczym  
wykorzystaniem odpadów oraz ich składowaniem i gro-  
madzeniem oraz prowadzenie zajęć mających na celu  
rozwój i pogłębianie wiedzy o ochronie środowiska 15.000,00

§ 4300 Zakup usług z zakresu transportu zgromadzonych odpadów  
podczas sprzątania Ziemi, Świata (itp.) 200,00

§ 4410 Koszty dojazdu podczas prowadzonych akcji sprzątania  
prowadzonej przez dzieci i młodzież szkolną 100,00

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 13.700,00  
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 13.700,00

Razem 29.000,00

Planowane dochody funduszu ochrony środowiska przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wpływów za 2006r. z uwagi na brak informacji z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o przewidywanych dochodach roku 2007.

Na planowane dochody składają się opłaty eksploatacyjne za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz kary za naruszanie ustalonych norm z zakresu ochrony środowiska przekazywane – w określony przez ustawę Prawo ochrony środowiska - % udział GFOŚiGW (redystrybucja) przez Urząd Marszałkowski.

Plan rozchodów na 2006 rok został sporządzony zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.) na cele niezbędne do realizacji zadań gminy na 2006r. w zakresie ochrony środowiska.

## 1708

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 6 marca 2007 r.

## w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

## § 1

1. **Dochody budżetu w wysokości 39 660 399 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w wysokości 22 415 212 zł,
- subwencję ogólną w wysokości 8 994 768 zł,
- dotacje celowe w wysokości 8 250 419 zł.

2. **Wydatki budżetu w wysokości 46 370 760 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3, z tego:

- a wydatki bieżące w wysokości 37 672 368 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19 401 716 zł,
  - dotacje z budżetu w wysokości 1 757 700 zł,
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 367 000 zł,
  - wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 308 000 zł,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 8 698 392 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8 198 392 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 6 710 361 zł.

## § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 7 916 509 zł i rozchody budżetu miasta i gminy na kwotę 1 206 148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 6 710 361 zł,
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek finansowane będą:
  - z kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań w wysokości 1 197 512 zł.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 244 665 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 24 665 zł
- remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł
- odprawy emerytalno-rentowe 100 000 zł
- podwyżki płac związane z awansem zawodowym nauczycieli 70 000 zł.

## § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 7 233 415 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 125 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 6a.

## § 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości 2 670 100 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 400 000 zł,
  - wydatki w wysokości 2 673 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Komunalnych w wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych, w tym:

- dochody w wysokości 898 828 zł
  - wydatki w wysokości 963 803 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.

## § 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 082 200 zł w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 082 200 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 275 500 zł, w tym:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
1. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 710 361 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 197 512 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej do wysokości limitów wydatków ustalonych w załącznikach nr 14 i 15.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*ANDRZEJ DOMINIK*

Dochody budżetu miasta i gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonane na 31.12.2006	Plan 2007 r.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>463 281</b>	<b>50 100</b>	<b>10,8%</b>
	O1095		Pozostała działalność	463 281	50 100	10,8%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	317 377	50 000	15,7%
		O920	Pozostałe odsetki	102	100	98,0%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 802	0	0,0%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 101</b>	<b>1 700</b>	<b>154,4%</b>
	O2001		Gospodarka leśna	1 101	1 700	154,4%
		O750	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	1 101	1 700	154,4%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>297 328</b>	<b>160 000</b>	<b>53,8%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	147 328	160 000	108,6%
		O690	Wpływy z różnych opłat	147 328	160 000	108,6%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	0	0,0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>859 371</b>	<b>800 200</b>	<b>93,1%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 371	800 200	93,1%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 839	93 000	100,1%
		O750	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	261 151	265 000	101,4%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 650	39 000	100,9%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	463 555	400 000	86,2%
		O920	Pozostałe odsetki	3 176	3 200	100,7%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>68 609</b>	<b>76 000</b>	<b>110,7%</b>
	71035		Cmentarze	68 609	76 000	110,7%
		O690	Wpływy z różnych opłat	67 609	75 000	110,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 000	1 000	100,0%

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 093</b>	<b>232 797</b>	<b>98,6%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 702	164 497	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 484	160 847	100,2%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 218	3 650	69,9%
	75023	Urzędy gmin	70 391	68 300	97,0%
	O690	Wpływy z różnych opłat	11 696	12 000	102,6%
	O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 932	7 500	108,1%
	O920	Pozostałe odsetki	3 810	3 800	99,7%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	47 953	45 000	93,8%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>79 643</b>	<b>3 868</b>	<b>4,8%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 883	3 868	99,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 883	3 868	99,6%
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 760	0	0,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 760	0	0,0%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>200,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	1000	200,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	1000	200,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻARNA</b>	<b>40 120</b>	<b>18 700</b>	<b>46,6%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200	0	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 200	0	0,0%
	75414	Obrona cywilna	9 700	700	7,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	0	0,0%



do uchwały Rady Mie.

Załącznik nr 1  
z dnia 6.03.2007 r.

	75416		Straż miejska	17 220	18 000	104,5%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	17 220	18 000	104,5%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I</b>	<b>18 978 184</b>	<b>20 418 630</b>	<b>107,5%</b>
			<b>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</b>			
			<b>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 156	33 700	78,0%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 421	31 700	78,4%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 735	2 000	73,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 757 737	5 114 000	107,4%
		O310	Podatek od nieruchomości	4 155 043	4 440 000	106,8%
		O320	Podatek rolny	235 542	274 000	116,3%
		O330	Podatek leśny	12 913	13 000	100,6%
		O340	Podatek od środków transportowych	201 045	220 000	109,4%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 805	10 000	208,1%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	51 638	60 000	116,1%
		2680	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	96 751	97 000	100,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 525 398	3 720 000	105,5%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 919 488	1 920 000	100,0%
		O320	Podatek rolny	587 397	767 000	130,5%
		O330	Podatek leśny	1 311	1 000	76,2%
		O340	Podatek od środków transportowych	311 643	320 000	102,6%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	82 940	83 000	100,0%
		O370	Podatek od posiadania psów	7 210	8 000	110,9%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	212 049	220 000	103,7%
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej	30 150	0	0,0%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 618	331 000	103,2%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	52 592	70 000	133,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy z dnia 20.02.1990 r. o opłatach skarbowych	1 643 173	1 853 000	112,7%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	699 806	930 000	132,8%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	599 103	600 000	100,1%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	342 530	320 000	93,4%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 734	2 000	115,3%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 000	0,0%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	9 008 720	9 697 930	107,6%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 266 948	9 057 930	109,5%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	741 772	640 000	86,2%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 068 910</b>	<b>8 994 768</b>	<b>99,1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	8 638 969	8 569 779	99,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 969	8 569 779	99,1%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	429 941	424 989	98,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 941	424 989	98,8%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>353 693</b>	<b>385 706</b>	<b>109,0%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	29 547	14 806	50,1%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 287	1 000	77,7%
		O920	Pozostałe odsetki	14 911	14 806	99,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	248	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 101	0	0,0%
	80104		Przedszkola	288 407	306 900	106,4%
		O690	Wpływy z różnych opłat	277 063	296 850	107,1%
		O920	Pozostałe odsetki	11 344	10 050	88,5%
	80110		Gimnazja	20 547	57 000	277,4%
		O920	Pozostałe odsetki	6 276	7 000	111,5%
		O927	Pozostałe odsetki	13	0	0,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	412	50 000	12135,9%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	13 846	0	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów	7 489	7 000	93,4%
		O830	Wpływy z usług	7 489	7 000	93,4%
	80195		Pozostała działalność	7 703	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 703	0	0,0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 367 656</b>	<b>7 839 200</b>	<b>123,1%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4912134	6567000	133,60%
		O970	wpływy z różnych dochodów	3 301	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908 833	6 567 000	133,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38929	49000	125,8%

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 929	49 000	125,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708252	741000	104,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 269	391 000	110,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 983	350 000	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351022	328000	93,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 250	316 000	93,4%
	O920	Pozostałe odsetki	12 772	12 000	93,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 857	90 200	106,2%
	O830	Wpływy z usług	33 574	30 000	89,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000	60 000	117,6%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	283	200	70,6%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 862	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 862	0	0,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,0%
85295		Pozostała działalność	176600	64000	36,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 600	64 000	36,2%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>189 153</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 153	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 153	0	0,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>125</b>	<b>308 160</b>	
90002		Gospodarka odpadami	0	308 160	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	308 160	0,0%

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	125	0	0,0%
		z opłat produktowych			
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	125	0	0,0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG</b>	<b>33 820</b>	<b>344 170</b>	<b>1017,6%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 635	10 000	33,7%
	O830	Wpływy z usług	9 735	10 000	102,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			
		(związków gmin), powiatów (związków powiatów)			
		samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 000	0	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			
		(związków gmin), powiatów (związków powiatów)			
		samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 900	0	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	330 170	0,0%
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na		291 326	0,0%
		finansowanie programów i projektów realizowanych przez			
		jednostki sektora finansów publicznych			
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	38 844	0,0%
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
	92195	Pozostała działalność	4 185	4 000	95,5%
	O830	wpływy z usług	4 185	4 000	95,5%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>63 247</b>	<b>25 400</b>	<b>40,1%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 037	25 400	97,5%
	O830	Wpływy z usług	23 510	23 000	97,8%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 414	1 500	106,0%
	O920	Pozostałe odsetki	1 113	900	80,8%
	92695	Pozostała działalność	37 210	0	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	37 210	0	0,0%
		bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
<b>Dochody ogółem</b>			<b>37 100 834</b>	<b>39 660 399</b>	<b>106,8%</b>

Załącznik nr 2  
 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Wydatki budżetu miasta i gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>520820</b>	<b>20820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000
	O1030	Izby rolnicze	20 820	20 820	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 017 000</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 017 000	717 000	0	0	0	0	0	0	300 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 050 000</b>	<b>530 000</b>	<b>4 000</b>	<b>800</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	130 000	4 000	800	0	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>675 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	581 000	30 000	0	0	0	0	0	0	551 000

w złotych



Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	299 500	299 500	275 000	5 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	299 500	299 500	275 000	5 000	0	0	0	0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>675000</b>	<b>675000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367000</b>	<b>308000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	367000	367000	0	0	367000	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	308000	308000	0	0	0	308000	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>344665</b>	<b>344665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	344665	344665	0	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 815 174</b>	<b>16 315 174</b>	<b>11 407 483</b>	<b>2 258 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 495 871	6 995 871	5 083 343	1 006 971	0	0	0	500 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	311 008	311 008	208 941	43 368	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 961 834	3 961 834	2 864 986	566 118	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 424 182	4 424 182	3 250 213	641 700	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	79 879	79 879	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	152 400	152 400						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>320000</b>	<b>320000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>155000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	320 000	6000	0	155 000	0	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9653350</b>	<b>9653350</b>	<b>575950</b>	<b>168100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 000	881 000	0	0	0	0	0	0	125 000
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 882 300</b>	<b>1322300</b>	<b>4500</b>	<b>0</b>	<b>1082200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3560000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 200	694 200	0	0	512 200	0	0	0	1 430 000
	92116	Biblioteki	570 000	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 139 500	9 500	0	0	0	0	0	0	2 130 000
	92195	Pozostała działalność	48 600	48 600	4 500	0	0	0	0	0	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>630500</b>	<b>460500</b>	<b>233240</b>	<b>41760</b>	<b>120500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170000</b>
	92601	Obiekty sportowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	340 000	320 000	233240	41760	0	0	0	0	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 500	140 500	0	0	120 500	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>46 370 760</b>	<b>37 672 368</b>	<b>16 235 357</b>	<b>3 166 359</b>	<b>1 757 700</b>	<b>367 000</b>	<b>308 000</b>	<b>8 698 392</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007  
w Ząbkowicach Śl. z dnia 6.03.2007 r.

**WYDATKI BUDŻETU  
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
NA 2007  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006	Plan 2007	z tego zadania		§ 05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	170 626	520 820	520 820		305,2%
2	600	Transport i łączność	1 005 830	1 017 000	1 017 000		101,1%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	898 309	1 050 000	1 050 000		116,9%
4	710	Działalność usługowa	191 278	675 000	674 000	1 000	352,9%
5	750	Administracja publiczna	3 545 041	4 298 550	4 137 703	160 847	121,3%
6	751	Urzędy naczelných organów władzy	79 643	3 868	0	3 868	4,9%
7	752	Obrona narodowa	500	1 000	0	1 000	200,0%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	349 722	344 651	344 651	700	98,5%
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	264 247	299 500	299 500		113,3%
10	757	Obsługa długu publicznego	247 790	675 000	675 000		272,4%
11	758	Różne rozliczenia		344 665	344 665		
12	801	Oświata i wychowanie	16 750 795	16 815 174	16 815 174		100,4%
13	851	Ochrona zdrowia	272 928	320 000	320 000		117,2%
14	852	Pomoc społeczna	8 118 880	9 653 350	2 586 350	7 067 000	118,9%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 467	1 024 990	1 024 990		88,0%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 352	3 814 392	3 814 392		169,0%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 846	4 882 300	4 882 300		296,5%
18	926	Kultura fizyczna i sport	592 073	630 500	630 500		106,5%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>37 556 327</b>	<b>46 370 760</b>	<b>39 137 045</b>	<b>7 234 415</b>	<b>123,5%</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r..

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 916 509</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 907 873
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	8 636
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 206 148</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 129 108
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 040
<b>DEFICYT</b>			<b>6 710 361</b>

**Na kwotę 1 206 148 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2007 roku, w tym:**

1. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku BISE O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł**
2. Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. w wysokości 1 427 093,67 zł (umowa nr 03/00887 z dnia 30.10.2003 r.) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 75 100 zł**
3. Spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank we Wrocławiu w wysokości 1 619 352,98 zł (umowa nr 7117 6000 4064 z dnia 10 grudnia 2004 r. ) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 85 229,10 zł**
4. Spłata kredytu zaciągniętego w Nordea Bank w Gdyni w wysokości 817 614,54 zł (umowa nr BKI-PLN-CBKGD-05-000044 z dnia 8.11.2005) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, **4 raty po 43 032 zł**
5. Spłata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,66 zł, (uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank BISE O/Wałbrzych, **1 rata 3 666,66 zł, 11 rat po 2 726,49 zł.**
6. Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł**
7. Spłata pożyczki w wysokości 308 160 zł zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych, **4 raty po 19 260 zł.**

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5908409	12610134	11404732	10499924	9979077	9664372	9349667	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5908409	4702261	11404732	10499924	9979077	9664372	9349667	
1.1.1	pożyczek	308 160	231 120	154 080	77 040				
1.1.2	kredytów	5 600 249	4 471 141	11 250 652	10 422 884	9 979 077	9 664 372	9 349 667	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	7907873	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		7 907 873						
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 627 008	1 881 148	2 543 402	2 222 808	1 828 847	1 617 705	1 612 705	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 379 218	1 514 148	2 193 402	1 892 808	1 508 847	1 302 705	1 302 705	
2.1.1	kredytów i pożyczek	996 218	1 206 148	1 205 402	904 808	520 847	314 705	314 705	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń	383 000	308 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	247 790	367 000	350 000	330 000	320 000	315 000	310 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 100 834	39 660 399	39 750 000	39 800 000	39 900 000	39 950 000	40 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37 539 027	46 370 760	42 000 000	42 100 000	42 150 000	42 200 000	42 300 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-438 193	-6 710 361	-2 250 000	-2 300 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 300 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	15,9%	31,8%	28,7%	26,4%	25,0%	24,2%	23,4%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,4%	4,7%	6,4%	5,6%	4,6%	4,0%	4,0%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	160 847	160 847	160 847	134 408	26 439			
751	75101	3 868	3 868	3 868	3 868				
752	75212	1 000	1 000	1 000					
754	75414	700	700	700					
852	85212	6 567 000	6 567 000	6 567 000		65 000	6 502 000		
852	85213	49 000	49 000	49 000		49 000			
852	85214	391 000	391 000	391 000			391 000		
852	85228	60 000	60 000	60 000					
<b>Ogółem</b>		<b>7 233 415</b>	<b>7 233 415</b>	<b>7 233 415</b>	<b>138 276</b>	<b>140 439</b>	<b>6 893 000</b>		<b>0</b>

**Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	O690	120 000
852	85212	O970	1 000
852	85228	O830	4 000
<b>Razem:</b>			<b>125 000</b>

Załącznik nr 6a  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wynagrodzenia	w tym wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje				
2		3	4	5	6	7	8		10	
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	Zarząd Budynków Komunalnych	8 163	2 670 100	400 000			2 673 553	873 000	4 710	
	<b>Ogółem</b>	<b>8 163</b>	<b>2 670 100</b>	<b>400 000</b>			<b>2 673 553</b>	<b>873 000</b>	<b>4 710</b>	

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	Remonty budynków	400 000
<b>Ogółem</b>					<b>400 000</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Plan**  
**dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			ogółem	w tym: źródła dochodów				ogółem
	2	3				10	11	
	Dochody własne jednostek budżetowych							
	z tego:							
1.	Szkoły podstawowe	5 799	8 962	dochody z najmu i dzierżawy	14 533	228		
2.	Przedszkola publiczne	7 084	7 700	dochody z najmu i dzierżawy	13 469	1 315		
3.	Gimnazja publiczne	3 946	9 000	dochody z najmu i dzierżawy	11 946	1 000		
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 380	98 000	dochody z najmu i dzierżawy	105 000	10 380		
	<b>Razem</b>	<b>34 209</b>	<b>123 662</b>		<b>144 948</b>	<b>12 923</b>		
1.	Szkoły podstawowe	27 803	280 000	odpłatność za wyżywienie	291 803	16 000		
2.	Przedszkola publiczne	17 930	281 280	odpłatność za wyżywienie	293 630	5 580		
3.	Gimnazja publiczne	14 937	185 886	odpłatność za wyżywienie	195 823	5 000		
	<b>Razem</b>	<b>60 670</b>	<b>747 166</b>		<b>781 256</b>	<b>26 580</b>		
1.	Szkoły podstawowe	9 256	22 500	darowizny	31 249	507		
2.	Przedszkola publiczne	889	5 500	darowizny	6 350	39		
	<b>Razem:</b>	<b>10 145</b>	<b>28 000</b>		<b>37 599</b>	<b>546</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>105 024</b>	<b>898 828</b>		<b>963 803</b>	<b>40 049</b>		

w złotych

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	\$	Plan 2007
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>138 862</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>60 000</b>
1.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski	O690	55 000
2.	Wpływy za wycinkę drzew	O690	5 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>132 000</b>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>70 000</b>
<b>I.</b>	<b><i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i></b>		
	<b><i>i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:</i></b>		<b>10000</b>
1.	Zakup worków na śmieci oraz rękawic do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie świata"	4210	500
2.	Szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej	4300	1 000
3.	Wspieranie rolnictwa ekologicznego	4300	3 500
4.	Usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt	4300	5 000
<b>II.</b>	<b><i>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:</i></b>		<b>32 000</b>
1.	Urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych	4210	5 500
2.	Zakup sadzonek, drzew, krzewów oraz kwiatów	4210	5 000
3.	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego drzewostanu - tenen zamku	4300	2 500
4.	Zabiegi chirurgiczne drzewostanu	4300	19 000
<b>III.</b>	<b><i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym:</i></b>		<b>28 000</b>
1.	Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami zawierającymi azbest	4300	23 000
1.	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	5 000
<b>2.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>62 000</b>
<b>I.</b>	<b><i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową, w tym:</i></b>		<b>62 000</b>
1.	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6110	25 000
2.	Wykonanie projektu przebudowy przelwu burzowego oraz operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bobolicach do potoku Zatoka	6110	18 000
3.	Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu miasta do potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	6110	19 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>66 862</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	512 200
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miasta i Gminy	570 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 082 200</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	1. Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami	100 000
			2. Prowadzenie Świetlcy Środowiskowej na ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień.	20 000
			3. Plenerowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniami	5 000
			4. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000
			5. Prowadzenie poradni rodzinnej	20 000
<b>Razem</b>				<b>155 000</b>
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	120 500
<b>Razem:</b>				<b>120 500</b>
<b>Ogółem</b>				<b>275 500</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetu państwa, WFOŚ		Środki z funduszy strukturalnych
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI</b>										
1.	O 10	O 1010	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji we wsi Olbrachcice	7 000 000	70 000		70 000			Urząd Miejski
2.	O 10	O 1010	Budowa kanalizacji we wsi Tarnów	4 000 000	330 000		330 000			Urząd Miejski
3.	O 10	O 1010	Opracowanie dokumentacji na wykonanie wodociągu i kanalizacji we wsi Bobolice	4 100 000	100 000		100 000			Urząd Miejski
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ziębickiej, Poprzecznej, Chrobrego	3 100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
5.	600	60016	Modernizacja ul. Krzywej-I etap	900 000	190 000	190 000				Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Pogodnej	260 000	10 000	10 000				Urząd Miejski

w złotych

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

7.	700	70021	Budowa mieszkań na cele socjalne	120 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
8.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego- (obręb miasta) ul. Ziębicka, Powst. Warszawy, Jaworek	285 000	206 000	206 000	206 000	206 000			Urząd Miejski
9.	710	71004	Studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Bobolice-Zwrocław	1 050 000	345 000	345 000	345 000	345 000			Urząd Miejski
10.	710	71035	Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego	4 000 000	45 000	45 000	45 000	45 000			Urząd Miejski
11.	801	80101	Opracowanie dokumentacji i wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			SP
12.	801	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			SP
13.	900	90001	Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkalniową ul. Ziębicka	640 000	238 000	238 000	238 000	238 000			Urząd Miejski
14.	900	90001	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji burzowej ul. Dalekiej	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000			Urząd Miejski

Załącznik nr 13  
 do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

15.	900	90001	Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka	500 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
16.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	2 453 000	1 965 392		1 884 722	80 670		Urząd Miejski
17.	900	90015	Dozbrojenie w oświetlenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Powst. Warszawy	625 000	125 000	125 000	0			Urząd Miejski
18.	921	92109	Modernizacja budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury-I etap	7 450 000	1 280 000		1 280 000			Urząd Miejski
19.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Kozłcu - I etap	650 000	150 000	150 000				Urząd Miejski
20.	921	92120	Remont Izby Pamiętek Regionalnych - zadanie realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych	290 000	160 000	50 182	0	12 920	96 898	Urząd Miejski
21.	921	92120	Remont konserwatorski Krzywej Wieży- zadanie realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych	1 550 000	1 500 000	223 748	1 055 900	25 924	194 428	Urząd Miejski
22.	921	92120	Remont Ratusza	520 000	470 000		470 000			Urząd Miejski

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

23.	926	92601	Modernizacja boisk sportowych	1 434 000	150 000	150 000	0			OSiR
			<b>RAZEM:</b>	<b>41 552 000</b>	<b>8 049 392</b>	<b>1 158 930</b>	<b>6 479 622</b>	<b>119 514</b>	<b>291 326</b>	<b>x</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b>										
1	900	90001	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Melioracyjna		27 000					Urząd Miejski
2	900	90001	Remont kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Zacisze		17 000					Urząd Miejski
			<b>RAZEM:</b>		<b>44 000</b>					
			<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>8 093 392</b>					
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										
1.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego		20 000					Urząd Miejski
2.	750	75023	Zakup samochodu służbowego		65 000					Urząd Miejski
3	926	92604	Zakup maty		20 000					OSiR
			<b>OGÓLEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>105 000</b>					



Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Cel	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetu państwa, WFOŚ	Środki z funduszy strukturalnych				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	O10	O1010	Budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice 2005-2010	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, oraz przeciwpożarowe	7 000 000	70 000		70 000				2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
2.	O10	O1010	Budowa kanalizacji we wsi Tarnów 2005-2009	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, oraz przeciwpożarowe	4 000 000	330 000		330 000				2 000 000	1 520 000	Urząd Miejski
3.	O10	O1010	Wodociągowanie i kanalizacja wsi Bobolice 2005-2009	Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, oraz przeciwpożarowe	4 100 000	100 000		100 000				2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
4.	600	60016	Modernizacja ul. Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego 2005-2009	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	3 100 000	100 000	100 000					2 000 000	1 000 000	Urząd Miejski
5.	600	60016	Modernizacja ul. Krzywej- I etap 2006-2009	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	900 000	190 000	190 000					300 000	375 000	Urząd Miejski
6.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Pogodnej 2007-2008	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie miasta	260 000	10 000	10 000					250 000	0	Urząd Miejski

w złotych

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

7.	700	70021	Budowa mieszkań na cele socjalne 2007-2008	Zapewnienie mieszkań socjalnych dla społeczności lokalnej	120 000	20 000	20 000	20 000				100 000		Urząd Miejski
8	710	71004	Studium i plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona 2000-2010	Zapewnienie terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	1 050 000	345 000	345 000	345 000				350 000		Urząd Miejski
9	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego (obręb miasta - ul. Ziębicka, powst. Warszawa, Jaworek) 2000 - 2008	Zapewnienie terenów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	285 000	206 000	206 000	206 000				15 000		Urząd Miejski
10	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego 2004-2009	Zapewnienie nowych miejsc grzebalnych	4 000 000	45 000	45 000	45 000				500 000		Urząd Miejski
11.	801	80101	Wymiana c.o. w budynku SP nr 3 w Ząbkowicach Śl.	Poprawa stanu technicznego budynku	300 000	300 000	300 000	300 000						SP
12.	801	80101	Modernizacja Sali Gimnastycznej przy SP 3	Poprawa stanu technicznego budynku	200 000	200 000	200 000	200 000						SP
13.	900	90001	Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka 2007-2008	Odprowadzenie wód opadowych	500 000	70 000	70 000	70 000				430 000		Urząd Miejski

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

14.	900	90001	Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka 2007-2008	Odprowadzenie wód opadowych	125 000	25 000	25 000	25 000			100 000	0	Urząd Miejski
15.	900	90001	Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Ziebigka 2005-2009	Przygotowanie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne	640 000	238 000	238 000	238 000			200 000	200 000	Urząd Miejski
16.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 2004-2007	Ochrona środowiska	2 453 000	1 965 392	1 884 722	80 670					Urząd Miejski
17.	900	90015	Dozbrojenie w oświetlenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Powstańców Warszawy 2001-2009	Przygotowanie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne	625 000	125 000	125 000	125 000			100 000	100 000	Urząd Miejski
18.	921	92109	Modernizacja budynku Zabkowickiego Ośrodka Kultury 2006-2010	Poprawa stanu technicznego budynku	7 450 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000			2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
19.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Kozleńcu 2007-2008	Upowszechnianie kultury	650 000	150 000	150 000	150 000			500 000		Urząd Miejski
20.	921	92120	Remont Izby Pamiątek Regionalnych 2006-2007 - zadanie realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych	Poprawa stanu technicznego budynku	290 000	160 000	50 182	0	12 920	96 898			Urząd Miejski

Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z dnia 6.03.2007 r.

21	921	92120	Remont konserwatorski Krzywej Wieży 2006- 2007 Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszy	Poprawa stanu technicznego budynku	1 550 000	1 500 000	223 748	1 055 900	25 924	194 428			Urząd Miejski
22	921	92120	Remont Ratusza 2006- 2007	Poprawa stanu technicznego budynku	520 000	470 000		470 000				0	Urząd Miejski
23	926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR 2007-2009	Upowszechnianie sportu	1 434 000	150 000	150 000	0			600 000	684 000	OSiR
<b>RAZEM:</b>					<b>41 552 000</b>	<b>8 049 392</b>	<b>1 158 930</b>	<b>6 479 622</b>	<b>119 514</b>	<b>291 326</b>	<b>13 445 000</b>	<b>10 729 000</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały Rady Miejskiej nr III/27/2007 z 6.03.2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2007 r.						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:			z tego:			z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	Wydanki razem (14-15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x		1 840 000	1 548 674	291 326	1 840 000	1 548 674	1 226 798	0	321 876	291 326	0	291 326	0	0	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Priorytet 3 - Rozwój lokalny. Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. Remont Izby Pamiętek Regionalny																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
1.1	z tego: 2007 r.	171	921,92120-	160 000	63 102	96 898	160 000	63 102	12 920		50 182	96 898		96 898			
w tym:																	
§ 6058																	
§ 6059																	
2008 r.																	
2009 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Priorytet 3 - Rozwój lokalny. Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. Remont konserwatorski Krzywej W																	
<b>Razem wydatki:</b>																	
1.2	z tego: 2007 r.	171	921,92120,	1 500 000	1 305 572	194 428	1 500 000	1 305 572	1 081 824		223 748	194 428		194 428			
w tym:																	
§ 6058																	
§ 6059																	
2008 r.																	
2009 r.																	
<b>Ogółem</b>																	
		x		1 840 000	1 548 674	291 326	1 840 000	1 548 674	1 226 798	0	321 876	291 326	0	291 326	0	0	

## 1709

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 20 marca 2007 r.

## w sprawie budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, litera „d” i litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1		2) Wydatki majątkowe	– 6.557.682,- zł
		w tym:	
<b>1. Dochody budżetu gminy</b>		wydatki inwestycyjne	– 6.031.100,- zł
<b>  w wysokości</b>	<b>– 43.927.481,- zł</b>		
z tego:		§ 3	
1) Dochody własne	– 28.491.583,- zł	1. Ustala się nadwyżkę budżetu	
w tym:		w wysokości	– 5.269.827,- zł
a) dochody z podatków		z przeznaczeniem na:	
i opłat	– 9.975.769,- zł	1) planowaną spłatę pożyczki	
b) udziały w podatkach stano-		z Narodowego Funduszu	
wiących dochód budżetu]		Ochrony Środowiska	
państwa	– 11.070.255,- zł	i Gospodarki Wodnej	
c) dochody z majątku gminy	– 2.260.000,- zł	w Warszawie w kwocie	– 1.900.000,- zł
d) dochody z tytułu wydanych		2) planowaną spłatę rat kredytów	
zezwoleń na sprzedaż		z Banku Zachodniego WBK	
alkoholu	– 279.100,- zł	Świebodzice w kwocie	– 1.500.000,- zł
e) pozostałe dochody własne	– 4.906.459,- zł	3) planowany wykup papierów	
2) Dotacje celowe na zadania zlecone		wartościowych BISE Bank	
gminie z zakresu administracji		S.A. Jawor w kwocie	– 1.000.000,- zł
rządowej oraz na zadania		4) planowaną spłatę pożyczki	
własne	– 7.562.563,- zł	z Banku Gospodarstwa	
a) dotacje celowe na zadania		Krajowego	– 869.827,- zł
zlecone gminie z zakresu		2. Ustala się rozchody	
administracji rządowej	– 6.683.981,- zł	w wysokości	– 5.269.827,- zł
b) dotacje celowe na zadania		zgodnie z załącznikiem nr 4.	
własne	– 878.582,- zł		
3) Subwencje ogólne	– 7.873.335,- zł	§ 4	
w tym:		W budżecie tworzy się rezerwę ogólną	
a) część oświatowa subwencji		w wysokości	– 200.000,- zł
ogólnej	– 7.255.859,- zł		
b) część wyrównawcza subwencji		§ 5	
ogólnej	– 617.476,- zł	1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań	
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera		z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-	
załącznik nr 1 oraz nr 1A do niniejszej uchwały.		conych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z za-	
		łącznikiem nr 5.	
§ 2		§ 6	
<b>1. Wydatki budżetu gminy</b>		1. Ustala się dochody w kwocie 279.100,- zł z tytułu	
<b>  w wysokości</b>	<b>– 38.657.654,- zł</b>	wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-	
zgodnie z załącznikiem nr 2		wych oraz wydatki:	
z tego:		w wysokości 263.100,- zł na realizację zadań	
1) Wydatki bieżące	– 32.099.972,- zł	związanych z profilaktyką i rozwiązywania proble-	
w tym:		mów alkoholowych,	
a) wynagrodzenia i pochodne	– 14.473.387,- zł	w wysokości 16.000,- zł na realizację zadań z za-	
b) dotacje z budżetu	– 3.189.100,- zł	kresu przeciwdziałania narkomanii.	
c) wydatki na przeciwdziałanie		§ 7	
alkoholizmowi i narkomanii	– 279.100,- zł	1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżeto-	
e) obsługa długu publicznego	– 538.000,- zł	wych oraz dochodów własnych	
f) pozostałe wydatki bieżące	– 13.620.385,- zł		

w tym:

1) przychody:

- a) zakładów budżetowych  
w wysokości - 10.693.000,- zł  
w tym dotacje z budżetu - 2.340.000,- zł  
b) dochodów własnych - 276.500,- zł

2) wydatki:

- a) zakładów budżetowych  
w wysokości - 10.535.138,- zł  
b) dochodów własnych - 296.636,- zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach w kwocie 910.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury w kwocie 489.700,- zł
  - 2) dla przedszkoli w kwocie 1.430.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 356.400,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) przychody - 160.000,- zł
  - 2) wydatki - 310.000,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 A.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,- zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy na łączną kwotę 1.000.000,- zł,
- 3) dokonania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Świebodzicach.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

ELŻBIETA HORODECKA

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 1x/158/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000</b>
	01095		Pozostała działalność	80 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>104 389</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	104 389
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	89 389
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000
		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	12 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 820 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 000</b>
	71035		Cmentarze	107 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000
		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	18 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 836</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 036
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 386
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 650
	75023		Urzędy gmin	33 800
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000



1	2	3	4	5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 895</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 895
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 276 024</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 094 558
		0310	Podatek od nieruchomości	6 876 604
		0320	Podatek rolny	54 143
		0330	Podatek leśny	3 911
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 900
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 611
		0310	Podatek od nieruchomości	1 929 273
		0320	Podatek rolny	119 430
		0330	Podatek leśny	408
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000
		0370	Podatek od posiadania psów	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000

1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 600
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	279 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 070 255
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 570 255
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 873 335</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 255 859
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 255 859
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	617 476
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 476
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 989 671</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 850 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000
	80104		Przedszkola	58 228
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 228
	80110		Gimnazja	81 443
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 443
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 582</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 582
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 582
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 426 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 083 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
	85295		Pozostała działalność	132 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>807 049</b>
	90002		Gospodarka odpadami	787 039
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	787 039
	90095		Pozostała działalność	20 010
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 010
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 758 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 758 000
		0830	Wpływy z usług	1 758 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>43 927 481</b>

Załącznik nr 1A  
do Uchwały nr IX/02/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Dochody według źródeł

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ROZDZ.	§	Plan na 2007r.
1.	2.	3.	4.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>43 927 481,-</b>
<b>1. Dochody własne</b>			<b>28.491.583,-</b>
<b>a/ Dochody własne z podatków i opłat</b>			<b>9.975.769,-</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		50.000,-
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej		0350	50.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		7.060.658,-
- podatek od nieruchomości		0310	6.876.604,-
- podatek rolny		0320	54.143,-
- podatek leśny		0330	3.911,-
- podatek od środków transportowych		0340	41.000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	85.000,-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.611.611,-
- podatek od nieruchomości		0310	1.929.273,-
- podatek rolny		0320	119.430,-
- podatek leśny		0330	408,-
- podatek od środków transportowych		0340	180.000,-
- podatek od spadków i darowizn		0360	60.000,-
- podatek od posiadania psów		0370	50.000,-
- wpływy z opłaty targowej		0430	100.000,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	2.500,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	170.000,-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			253.500,-
- wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	115.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za specyfikację i wpis do ewidencji działalności gospodarczej)		0490	24.000,-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (taxi)		0590	500,-
- drogi publiczne gminne-wpływy z różnych opłat	60016	0690	15.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty cementarne)	71035	0490	89.000,-
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75023	0570	10.000,-

1.	2.	3.	4.
<b>b/Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>279.100,-</b>
<b>c/ Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>11.070.255,-</b>
- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621	0010	10.570.255,-
- wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	75621	0020	500.000,-
<b>d/ Dochody własne z majątku gminy</b>			<b>2.260.000,-</b>
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	01095	0870	80.000,-
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	200.000,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	0750	12.000,-
	71035	0750	18.000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	0760	130.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1.820.000,-
<b>e/ Pozostałe dochody własne</b>			<b>4 906.459,-</b>
- dotacje z funduszy celowych		6260	1.989 671,-
- wpływy z usług		0830	1.919.800,-
- odsetki z tytułu podatków i opłat		0910	46.000,-
- pozostałe odsetki	75023	0920	17.000,-
- rekompensaty utraconych dochodów	75615	2680	25.900,-
- inne dochody			31.660,-
- środki pozyskane z innych źródeł ( fundusze unijne)		6298	876.428,-
<b>2.Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>7.562.563,-</b>
-dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne		2010	6.683.981,-
-dotacje celowe na zadania własne bieżące gmin		2030	837.000,-
-dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne własne gmin		6339	41.582,-
<b>3. Subwencje ogólne</b>			<b>7.873.335,-</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	75801	2920	7.255.859,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	75807	2920	617.476,-

do Uchwały nr IX/28107  
 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
 z dnia 20 marca 2007r.

Załącznik nr 2

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe		
				w tym:								
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 471</b>	<b>10 471</b>								
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000								
	01030	Izby rolnicze	3 471	3 471								
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>			<b>100 000</b>					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000	220 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000			100 000					
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	140 000								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 490 000</b>	<b>400 000</b>							<b>1 090 000</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	200 000								50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000	200 000								690 000
	70095	Pozostała działalność	350 000									350 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000	126 000								
	71035	Cmentarze	120 000	120 000								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 980 465</b>	<b>4 360 465</b>			<b>525 300</b>				<b>35 000</b>	<b>620 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 000	315 000			248 000				48 900	
	75022	Rady gmin	207 900	207 900								
	75023	Urzędy gmin	4 282 965	3 662 965			476 400					620 000

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600	133 600	33 600					
	75095	Pozostała działalność	41 000	41 000			35 000			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 895</b>	<b>3 895</b>						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895	3 895						
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 750</b>	<b>256 750</b>	<b>165 100</b>	<b>32 550</b>				
	75414	Obrona cywilna	35 700	35 700						
	75416	Straż Miejska	221 050	221 050	165 100	32 550				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>				<b>538 000</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	538 000	538 000				538 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 000</b>	<b>200 000</b>						<b>15 000</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000							15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 479 867</b>	<b>10 348 767</b>	<b>6 643 758</b>	<b>1 273 223</b>	<b>1 430 000</b>			<b>4 131 100</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 313 950	5 533 950	4 109 078	783 320				3 780 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 237	98 237	66 290	14 888				
	80104	Przedszkola	1 430 000	1 430 000			1 430 000			
	80110	Gimnazja	3 282 100	3 150 000	2 468 390	475 015				132 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000	30 000						
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	1 500						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 080	55 080						
	80195	Pozostała działalność	269 000	50 000						219 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>320 682</b>	<b>279 100</b>	<b>54 000</b>	<b>8 160</b>				<b>41 582</b>
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		41 582							41 582
	85153 Zwalczanie narkomanii		16 000	16 000						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 100	263 100	54 000	8 160				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 317 240</b>	<b>9 317 240</b>	<b>749 620</b>	<b>188 350</b>	<b>100 000</b>			
	85202 Domy pomocy społecznej		54 000	54 000						
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 083 000	6 083 000	129 980	65 550				
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		49 000	49 000						
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 185 000	1 185 000						
	85215 Dodatki mieszkaniowe		550 000	550 000						
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		800 240	800 240	619 640	122 800				
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		264 000	264 000						
	85095 Pozostała działalność		332 000	332 000			100 000			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>204 604</b>	<b>204 604</b>	<b>142 076</b>	<b>27 910</b>				
	85401 Świetlice szkolne		204 604	204 604	142 076	27 910				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 552 880</b>	<b>2 092 880</b>	<b>533 500</b>	<b>107 670</b>	<b>810 000</b>			<b>460 000</b>
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		466 000	6 000						460 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		600 000	600 000			600 000			
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000	210 000			210 000			
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000	500 000						
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 000	35 000						
	90095 Pozostała działalność		741 880	741 880	533 500	107 670				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 700</b>	<b>569 700</b>			<b>539 700</b>			
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	30 000	30 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000	130 000			130 000			
	92116	Biblioteki	359 700	359 700			359 700			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			50 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 710 100</b>	<b>2 510 100</b>	<b>1 080 900</b>	<b>2 11 670</b>	<b>171 400</b>			<b>200 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 523 700	2 323 700	1 080 900	2 11 670				200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 400	186 400			171 400			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>38 657 654</b>	<b>32 099 972</b>	<b>12 098 554</b>	<b>2 374 833</b>	<b>3 186 100</b>	<b>538 000</b>		<b>6 557 682</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr IX/38/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych rejon Oś. Piastowskiego	28 000 000	390 000	390 000		A. B. C.		3 200 000	3 200 000	gmina	
2.	700	70095	6050	Przebudowa budynków na lokale socjalne	1 800 000	350 000	350 000		A. B. C.		500 000	500 000	gmina	
3.	801	80101	6050	Pływalnia przy Zespole Szkół	19 800 000	3 200 000	1 350 000		A. 1850 000 B. C.		3 000 000	3 000 000	gmina	
4.	801	80101	6050	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół	38 000 000	310 000	310 000		A. B. C.		3 200 000	3 200 000	gmina	
5.	801	80101	6050	Szkoła Integracyjna Cierpie	3 800 000	270 000	270 000		A. B. C.		500 000	500 000	gmina	
6.	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych	5 010 480	219 000	219 000		A. B. C.		2 000 000	2 791 480	gmina	
7.	900	90001	6050	Remont i przebudowa sieci wodociagowych na rewitalizowanym terenie miasta	5 470 698	200 000	200 000		A. B. C.		2 635 349	2 635 349	gmina	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Świebodzic	180 000	60 000	60 000		A. B. C.		60 000	60 000	gmina
9	926	92601	6050	Przebudowa zespołu sportowego przy ul. Sportowej	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		550 000	550 000	gmina
10	926	92601	6050	Przebudowa zespołu sportowego przy ul. Rekreacyjnej	32 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		1 200 000	1 200 000	gmina
11	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy Os. Piastowskiego wraz z infr. Towarzystwem	4 435 540				A. B. C.		2 000 000	2 435 540	gmina
12	700	70005	6050	Rewitalizacja Śródmieścia etap I	1 163 292				A. B. C.		500 000	663 292	gmina
13	851	85117	6050	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku - ul. Piłsudskiego 31 na Dom Złotego Wieku	3 782 123				A. B. C.		1 700 000	2 082 123	gmina
<b>Ogółem</b>					<b>144 642 133</b>	<b>5 199 000</b>	<b>3 349 000</b>		<b>1 850 000</b>		<b>21 045 349</b>	<b>22 817 784</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 3A  
 do Uchwały nr IX/28107  
 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
 z dnia 20 marca 2007r.

**Wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70001	6010	Wniesienie wkładów do spółki		50 000	50 000		A. B. C.		gmina
2.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych-rejon Os. Piastowskiego	28 000 000	390 000	390 000		A. B. C.		gmina
3.	700	70005	6060	Zakup gruntów		300 000	300 000		A. B. C.		gmina
4.	700	70095	6050	Przebudowa budynków na lokale socjalne	1 800 000	350 000	350 000		A. B. C.		gmina
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. S Żeromskiego 27	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		gmina
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	120 000		A. B. C.		gmina
7.	758	75809	6300	Dofinansowanie zakupu podnośnika dla Straży Pożarnej		15 000	15 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Świdnicy
8.	801	80101	6050	Pływalnia przy Zespole Szkół	19 800 000	3 200 000	1 350 000		A. 1 850 000 B. C.		gmina
9.	801	80101	6050	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół	38 000 000	310 000	310 000		A. B. C.		gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	801	80101	6050	Szkola Integracyjna Cierpie	3 800 000	270 000	270 000		A. B. C.		gmina
11.	801	80110	6050	Wykonanie windy Gimnazjum nr 2	132 100	132 100	50 657		A. 81 443 B. C.		gmina
12.	801	80195	6050	Termo-modernizacja obiektów oświatowych	5 010 480	219 000	219 000		A. B. C.		gmina
13	851	85121	6229	Dotacja dla SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach		41 582			A. 41 582 B. C.		SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
14.	900	90001	6050	Remont i przebudowa sieci wodociagowych na rewitalizowanym terenie miasta	5 470 698	200 000	200 000		A. B. C.		gmina
15.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna Świebodzie	180 000	60 000	60 000		A. B. C.		gmina
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz dokończenie oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie	12 271 700	200 000	200 000		A. B. C.		gmina
17.	926	92601	6050	Przebudowa zespołu sportowego przy ul. Sportowej	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	926	92601	6050	Przebudowa zespołu sportowego przy ul. Rekreacyjnej	32 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		gmina
<b>Ogółem</b>						<b>6 557 682</b>	<b>4 584 657</b>		A. 1 891 582 B. 81 443 C.		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr IX/28/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 269 827</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 900 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	869 827
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr IX/28/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkow e
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrod zenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	151 386						
751	75101	2010	3 895						
752	75212	2010	1 000						
754	75414	2010	700						
	85212	2010	6 083 000						
	85213	2010	49 000						
	85214	2010	395 000						
852			6 527 000						
750	75011			151 386	151 386	120 800	25 544		
751	75101			3 895	3 895				
752	75212			1 000	1 000				
754	75414			700	700				
	85212			6 083 000	6 083 000	129 980	65 550	5 861 000	
	85213			49 000	49 000			49 000	
	85214			395 000	395 000			395 000	
852				6 527 000	6 527 000	129 980	65 550	6 305 000	
<b>Ogółem</b>			<b>6 683 981</b>	<b>6 683 981</b>	<b>6 683 981</b>	<b>250 780</b>	<b>91 094</b>	<b>6 305 000</b>	

**Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane z realizacją zadań z  
zakresu administracji rządowej**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	paragraf	Kwota
750	75011	0690	93.000,-
852	85212	0970	2.000,-

**Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	paragraf	Kwota
750	75011	2360	4650,-
852	85212	2360	2.000,-



Załącznik nr 6  
 do Uchwały nr IX/28107  
 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
 z dnia 20 marca 2007r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>206 240</b>	<b>10 693 000</b>	<b>2 340 000</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>10 535 138</b>	<b>0</b>	<b>364 102</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. Zakład Usług Projektowych	370	20 000				19 788		582	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	201 805	5 495 000	0	0	0	5 394 800	0	302 005	x
	3. Zakład Gospodarki Komunalnej	2 000	3 051 000	910 000	910 000	0	3 022 000	0	31 000	x
	4. Przedszkole nr 2	65	1 308 000	890 000	0	0	1 287 550	0	20 515	x
	5. Przedszkole nr 3	2 000	819 000	540 000	0	0	811 000	0	10 000	x
II.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>23 133</b>	<b>276 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>296 636</b>	<b>x</b>	<b>2 997</b>	<b>0</b>
	z tego:									
	1. Szkoły Podstawowe	12 136	71 500	0	x	x	83 636	x	0	0
	2. Gimnazja	8 000	22 000	0	x	x	30 000	x	0	0
	3. Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 997	183 000	0	x	x	183 000	x	2 997	0
	<b>Ogółem</b>	<b>229 373</b>	<b>10 969 500</b>	<b>2 340 000</b>			<b>10 831 774</b>		<b>367 099</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr IX/28/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie dróg publicznych	100 000
2.	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Oczyszczanie miasta	600 000
3.	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni	210 000
<b>Ogółem</b>						<b>910 000</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr IX/28/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkola	1 430 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka	359 700
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	130 000
4.					
<b>Ogółem</b>					<b>1 919 700</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr IX/28/07.....  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2820	Działalność stowarzyszeń i organizacji w zakresie realizacji zadań gminy	35 000
2.	852	85295	2820	Jadłodajnie dla najuboższych	100 000
3.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
4.	926	92605	2820	Działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 400
<b>Ogółem</b>					<b>356 400</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr IX/28/07.....  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>177.400</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>160 000</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>310 000</b>
1.	Wydatki bieżące	22 000
	- uzupełnienie drzewostanu	6 000
	- prace konserwatorskie i pielęgnacyjne drzew	3 000
	- konkurs na „Najładniejsze okno”	2 000
	-akcja „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”	5 000
	-akcja „Sprzątnięcie świata”	6 000
2.	Wydatki majątkowe	288 000
	- regulacja rzeki Pełcznicy	128 000
	- remont i przebudowa sieci na rewitalizowanym terenie miasta	105 000
	- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup hydraulicznego dźwigu samochodowego do opróżniania pojemników typu „dzwon” (związanych z segregacją odpadów)	55.000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>27.400</b>

Załącznik nr. 10A  
do Uchwały nr. IX/28/07.....  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r......

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

**Dział 900 Rozdz. 90011**

§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
	<b><u>Przychody:</u></b>	<b>160.000,-</b>
069	wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz uzyskanych na podstawie decyzji	160.000,-
	<b><u>WYDATKI:</u></b>	<b>310.000,-</b>
4210	materiały i wyposażenie	10.000,-
4300	zakup usług pozostałych	12.000,-
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	233.000,-
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000,-

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr IX/28/07  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 501 227	10 231 400	6 113 400	2 513 400	1 000 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	14 631 400	10 231 400	6 113 400	2 513 400	1 000 000	
1.1.1	pożyczek	7 613 400	5 013 400	2 413 400	513 400		
1.1.2	kredytów	2 018 000	1 218 000	700 000			
1.1.3	obligacji	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
	zagraniczne						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	869 827					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	869 827					
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 408 963	5 807 827	4 528 000	3 905 000	1 663 400	1 050 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 384 000	4 400 000	4 118 000	3 600 000	1 513 400	1 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 384 000	3 400 000	3 118 000	2 600 000	513 400	
2.1.2	wykup papierów wartościowych		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2 680 563	869 827				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	344 400	538 000	410 000	305 000	150 000	50 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	46 341 443	43 927 481	43 300 000	44 000 000	44 500 000	44 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	47 412 891	38 657 654	38 800 000	39 100 000	40 000 000	41 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 071 448	5 269 827	4 500 000	4 900 000	4 500 000	3 800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	33,45	23,29	14,12	5,71	2,25	0,00
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	33,45	23,29	14,12	5,71	2,25	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	31,57	23,29	14,12	5,71	2,25	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	13,82	13,22	10,46	8,88	3,74	2,34
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,04	11,24	10,46	8,88	3,74	2,34

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr IX/138/OI  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 20 marca 2007r.

## INFORMACJA o stanie mienia komunalnego w 2007 roku

Wyszczególnienie	Przewidywany stan mienia komunalnego na :		Stan w roku budżetowym + zwiększenie - zmniejszenie ( ha )	Sposób zagospodarowania						Wartość w zł.
	31.12.2006	31.12.2007		5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1. Grunty razem w ha:</b>	<b>647,0</b>	<b>636,3</b>	<b>- 10,7</b>	<b>191,7</b>	<b>17,4</b>	<b>133,9</b>	<b>164,7</b>	<b>128,6</b>	<b>x</b>	<b>46.509.600,0</b>
w tym :										
- rolne	196,7	189,2	- 7,5	7,9	x	133,9	x	47,4	x	1.948.800,0
- działki budowl.	18,8	18,8	x	18,8	x	x	x	x	x	2.360.000,0
- tereny rekreacyj.	11,3	11,3	x	x	11,3	x	x	x	x	1.960.000,0
- lasy	9,0	9,0	x	9,0	x	x	x	x	x	570.000,0
- parki	3,0	3,0	x	3,0	x	x	x	x	x	150.000,0
- drogi	109,7	109,7	x	109,7	x	x	x	x	x	13.800.000,0
- rowy	22,0	22,0	x	22,0	x	x	x	x	x	1.080.800,0
- pozostałe	133,2	131,0	- 3,2	22,3	6,1	x	35,3	67,3	x	23.580.000,0
- ogrody działk.	143,3	143,3	x	x	x	x	129,4	13,9	x	1.077.750,0
<b>2. Budynki razem (szt.)</b>	<b>649</b>	<b>641</b>	<b>- 8</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>604</b>	<b>x</b>	<b>91.290.000,0</b>
w tym :										
- mieszkalne	550	545	- 5	x	x	x	x	545	Adm. ZOK	40.900.000,0
- szkolne	13	13	x	x	13	x	x	x	Szkoły-Przedszkol.	7.760.000,0
- kulturalne	2	2	x	x	2	x	x	x	Reklan. Włokniarz.	1.800.000,0
- sportowe	7	7	x	x	7	x	x	x	OSiR	38.000.000,0
- niemieszkalne	73	70	- 3	x	13	x	x	57	Adm. ZOK	1.100.000,0
- użyteczn. publ.	2	2	x	2	x	x	x	x	Ratusz, Żerom.27	530.000,0
- targowisko m.	1	1	x	x	x	x	x	1	ul. Wolności	650.000,0
- sp. zoz	1	1	x	x	x	x	x	1	Aleje Lipowe 15	550.000,0
- szpital	0	0	x	x	x	x	x	0	x	x
<b>3. Udział Gminy w Spółkach</b>	<b>Mikulicz Sp.o</b>	<b>Świebodzice</b>	<b>10 % udziału</b>							<b>268.000,0</b>
	<b>ZWIK</b>	<b>Świebodzice</b>	<b>100 % udziału</b>							<b>6.339.500,0</b>
<b>4. Udział Gminy w Akcjach</b>	<b>Razem :</b>	<b>Warszawa</b>	<b>4.545 akcji</b>							<b>191.415,0</b>
	<b>-Kredyt B.</b>	<b>Świebodzice</b>	<b>20.204 akcji</b>							<b>49.995,0</b>
	<b>-DZPC</b>									<b>141.420,0</b>
<b>OGÓLNE MIENIE KOMUNALNE</b>										<b>144.598.515,0</b>

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2007 : **653,0495 ha**  
z tego: grunty położone na terenie Gminy Świebodzice : **636,3 ha**  
grunty położone na terenie Gminy Dobromierz : **12,6138 ha**  
grunty położone na terenie Gminy Świdnica : **0,5210 ha**  
grunty położone na terenie Gminy Stare Bogaczowice : **0,6147 ha**

## 1710

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 22 marca 2007 r.

## w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1	
Dochody budżetu gminy w wysokości	– <b>33.056.968 zł</b>
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat lokalnych	– 5.786.700 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	– 4.005.888 zł
3) dochody z majątku gminy	– 1.358.000 zł
4) pozostałe dochody własne	– 957.510 zł
5) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej w tym: na zakupy inwestycyjne	– 7.878.407 zł – – zł
6) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej	– –
7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	– 618.600 zł
8) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	– 1.920.536 zł
9) subwencja ogólna z budżetu państwa	– 10.531.327 zł
– w tym: część oświatowa	– 6.551.220 zł
część wyrównawcza	– 3.739.069 zł
część równoważąca	– 241.038 zł
Szczegółowy podział dochodów wg głównych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2 do uchwały.	

## § 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	– <b>36.299.918 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące budżetu	– 30.571.640 zł
z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	– 13.005.302 zł
– dotacje z budżetu gminy w wysokości	– 1.898.500 zł
– wydatki na obsługę długu gminy	– 460.000 zł
– wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	– –
2) wydatki majątkowe ogółem	– <b>5.728.278 zł</b>
w tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych	– 5.728.278 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.	

## § 3

Deficyt budżetu w wysokości – **3.242.950 zł.**

## § 4

- Przychody budżetu na kwotę 4.479.950 zł i dochody budżetu gminy na kwotę 1.237.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Planowany deficyt budżetu gminy Ziębice w kwocie 3.242.950 zł zostanie sfinansowany długoterminowym kredytem i pożyczką.
- Przypadające do spłaty w roku 2007 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.237.000 zł, w tym:
  - pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 30.000 zł,
  - kredytów bankowych:
    - BOŚ Oddział we Wrocławiu – 440.000 zł,
    - Bank Pocztowy we Wrocławiu – 150.000 zł,
    - Bank Gospodarstwa Krajowego – 617.000 zł,
 finansowane będą:
  - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę ww. zobowiązań – 1.116.230 zł,
  - wolnych środków z roku 2006 – 120.770 zł.
- Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

## § 5

- Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 

przychody w wysokości	– <b>5.639.000 zł</b>
w tym: dotacja z budżetu gminy	– 500.000 zł
wydatki w wysokości	– <b>5.639.000 zł</b>
w tym: wpłata do budżetu	– –

 zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości **7.878.407 zł**, w tym na wydatki bieżące **7.878.407 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości – **305.068 zł**  
w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,29% wydatków budżetu gminy – 104.531 zł
- 2) rezerwę na inwestycje – –
- 3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki na działalność w zakresie oświaty i wychowania, w tym realizację 5% podwyżek dla pracowników oświatowych – 200.537 zł.

## § 9

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.197.000 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 920.000 zł,
  - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół w wysokości 277.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 201.500 zł, w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 156.500 zł,
  - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 45.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.000 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000 zł.

## § 11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.242.950 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.116.230 zł.

## § 13

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu,
  - na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.
2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz.

## § 14

## 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
- 2) Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – kierownikom tych jednostek (szkoły, przedszkola, świetlice szkolne itp.), za wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach do dokonywania w planie finansowym ww. zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu gminy ani zmniejszenia wpłat do budżetu.

## § 15

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2007 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.



§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*AGATA SOBKÓW*

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2007.

**Prognoza dochodów budżetowych na rok 2007 według głównych źródeł.**

§	N a z w a	w złotych
		Plan na rok 2007
1	2	3
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.955.888
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000
0310	podatek od nieruchomości	3.770.000
0320	podatek rolny	- 1.520.000
0330	podatek leśny	28.500
0340	podatek od środków transportowych	140.000
0350	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatkowej	20.000
0360	podatek od spadków i darowizn	35.000
0370	podatek od posiadania psów	6.000
0400	wpływy z opłaty produktowej	600
0410	wpływy z opłaty skarbowej	95.000
0430	wpływy z opłaty targowej	62.000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	200
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	38.000
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	12.000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	110.000
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	15.000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	-----
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800
0690	wpływy z różnych opłat	37.000
0740	kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-----
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	84.000
0760	wpływy z przekształ. wieczystego użytkowania	12.000
0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	-----
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.224.000
0830	wpływy z usług	620.500
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50.100
0920	pozostałe odsetki	35.000
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	-----
0970	wpływy z różnych dochodów	1.000
2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań zleconych	3.010
2680	rekompensata utraconych dochodów	5.500
0560	zaległości z podatków zniesionych	-----
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne</b>	<b>12.108.098</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10.531.327
	w tym: część oświatowa	6.551.220
	część wyrównawcza	3.739.069
	część równoważąca	241.038
2020	dot.cel.z b.państwa na zad.real. na p. porozumień	0
2440	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	0
2010	dot.celowa.z b.p.na zadania zlecone , w tym:	7.878.407
	- Gospodarka Mieszkaniowa	0
	- Pomoc Społeczna	7.732.000
	- Administracja Publiczna	141.925
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	700
	- Naczelné Organy Władzy	3.032
	- Obrona Narodowa	750
2030	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	618.600
6298	środki na dofinansowanie zadań inwest. ZPORR –Pr. Ślęza-Oława	375.000
6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Ratusz	1.363.708
6299	dotacje na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa - Ratusz	181.828
<b>II.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje</b>	<b>20.948.870</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>33.056.968</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/25/07 z 22 marca 2007 roku

### Dochody budżetu gminy Ziębice na rok 2007 wg działów

Dział	Rozdz.	par.	Źródło dochodów	Plan na 2007 r
1	2	3	4	7
010	01095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
<b>010</b>			<b>Razem dział Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
<b>020</b>			<b>Razem dział Leśnictwo i gospodarka łowiecka</b>	<b>3 000</b>
400	40002	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątk.	0
		0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
<b>400</b>			<b>Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>0</b>
600	60016	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0
	60078	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0
<b>600</b>			<b>Razem dział Transport i łączność</b>	<b>35 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	38 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	12 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	0
		0830	wpływy z usług	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 184 000
		0920	pozostałe odsetki	3 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
	70095	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.zlecone	0
<b>700</b>			<b>Razem dział Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 319 000</b>
750	75011	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.zlecone	141 925
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	2 000
		0830	wpływy z usług	7 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań adm.rząd.	3 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 363 708
		6299	dotacja na dofinansowanie zadania inwest. - b.p.	181 828
<b>750</b>			<b>Razem dział Administracja Publiczna</b>	<b>1 699 461</b>
751	75101	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 032
	75109	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0
<b>751</b>			<b>Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 032</b>
752	75212	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	750
<b>752</b>			<b>Razem dział Obrona Narodowa</b>	<b>750</b>
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	0
	75414	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	700
		6310	dotacja celowa z budżetu państwa na zad.inwestycyjne	0
	75416	0570	grzywny , mandaty i kary pieniężne od ludności	15 000
	75495	0960	otrzymane darowizny w formie pieniężnej	0
<b>754</b>			<b>Razem dział Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>15700</b>
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	20 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100
	75615	0310	podatek od nieruchomości	2 550 000

		0320	podatek rolny	420 000
		0330	podatek leśny	25 000
		0340	podatek od środków transportowych	60 000
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów	5 500
75616		0310	podatek od nieruchomości	1 220 000
		0320	podatek rolny	1 100 000
		0330	podatek leśny	3 500
		0340	podatek od środków transportowych	80 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000
		0370	podatek od posiadania psów	6 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	62 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	200
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 000
75618		0410	wpływy z opłaty skarbowej	95 000
		0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	175 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t.	12 000
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800
		0690	wpływy z różnych opłat	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0
75621		0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 955 888
		0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych</b>	<b>10 035 988</b>
758	75801	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - cz.oświatowa	6 551 220
	75807	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - cz.wyrównawcza	3 739 069
	75814	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000
	75831	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa - cz.równoważąca	241 038
	75860	2039	dotacja celowa z budżetu państwa - współfin. EFRR	0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań gmin - EFRR	0
758			<b>Razem dział Różne rozliczenia</b>	<b>10 561 327</b>
801	80101	0830	wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	0
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0
	80104	0830	wpływy z usług	206 000
	80110	0830	wpływy z usług	2 400
	80113	0830	wpływy z usług	37 000
	80195	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0
801			<b>Razem dział Oświata i wychowanie</b>	<b>265 400</b>
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 278 000
	85213	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	56 000
	85214	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	387 000
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	213 000
	85219	0830	wpływy z usług	100
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	296 000
	85228	0830	wpływy z usług	67 000
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11 000
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań adm.rząd.	10
	85278	2330	dotacje celowe z samorządu wojewódzkiego	0
	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	109 600

<b>852</b>			<b>Razem dział Pomoc społeczna</b>	<b>8 420 710</b>
	85401	0830	wpływy z usług	280 000
		0960	darowizny w formie pieniężnej	0
	85412	2020	dotacje celowe z b.państwa otrzym.na podst.porozum.	0
	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0
	85417	0830	wpływy z usług	0
<b>854</b>			<b>Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 000</b>
<b>900</b>	90001	6298	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	375 000
	90020	0400	opłata produktowa	600
	90095	0830	wpływy z usług	1 000
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkow.	1 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0
<b>900</b>			<b>Razem dział Gospodark komunalna</b>	<b>377 600</b>
921	92105	0830	wpływy z usług	0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkow.	0
		0960	otrzymane darowizny w formie pieniężnej	0
		2310	dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień	0
		2320	dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	0
	921105	2320	dotacje otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	0
<b>921</b>			<b>Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>0</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>33 056 968</b>
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 479 950</b>
			w tym :	
			kredyty i pożyczki	4 359 180
			wolne środki	120770
			<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 237 000</b>
			w tym :	
			spłata rat pożyczek i kredytów	1 237 000
			<b>Ogółem dochody + przychody - rozchody</b>	<b>36 299 918</b>

*Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu  
gminy Ziębice na rok 2007 .*

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2007  
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 ogółem	z tego :	
				zadania własne	zadania zlec. z admin.rząd.
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	92.000	92.000	00,0
2.	020	Leśnictwo	3.000	3.000	00,0
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	1.670.000	1.670.000	00,0
4.	600	Transport i Łączność	775.000	775.000	00,0
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	00,0
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.325.000	1.325.000	00,0
7.	710	Działalność usługowa	130.000	130.000	00,0
8.	750	Administracja publiczna	4.856.278	4.714.353	141.925
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032	00,0	3.032
10.	752	Obrona narodowa	750	00,0	750
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	409.400	408.700	700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	180.000	180.000	00,0
13.	757	Obsługa długu publicznego	460.000	460.000	00,0
14.	758	Różne rozliczenia	305.068	305.068	00,0
15.	801	Oświata i wychowanie	10.989.290	10.989.290	00,0
16.	851	Ochrona zdrowia	240.000	240.000	00,0
17.	852	Pomoc Społeczna	10.171.600	2.439.600	7.732.000
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.500	51.500	00,0
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.268.000	1.268.000	00,0
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030.000	2.030.000	00,0
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.060.000	1.060.000	00,0
22.	926	Kultura fizyczna i sport	275.000	275.000	00,0
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>36.299.918</b>	<b>28.421.511</b>	<b>7.878.407</b>

*Załącznik Nr 3A do uchwały w sprawie budżetu  
gminy Ziębice na rok 2007.*

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2007  
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 ogółem	z tego :	
				wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	92.000	92.000	00,0
2.	020	Leśnictwo	3.000	3.000	00,0
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.670.000	00,0	1.670.000
4.	600	Transport i Łączność	775.000	255.000	520.000
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	00,0
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.325.000	790.000	535.000
7.	710	Działalność usługowa	130.000	100.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	4.856.278	2.993.000	1.863.278
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032	3.032	00,0
10.	752	Obrona narodowa	750	750	00,0
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	409.400	379.400	30.000
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	180.000	180.000	00,0
13.	757	Obsługa długu publicznego	460.000	460.000	00,0
14.	758	Różne rozliczenia	305.068	305.068	00,0
15.	801	Oświata i wychowanie	10.989.290	10.449.290	540.000
16.	851	Ochrona zdrowia	240.000	240.000	00,0
17.	852	Pomoc Społeczna	10.171.600	10.161.600	10.000
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.500	51.500	00,0
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.268.000	1.268.000	00,0
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030.000	1.500.000	530.000
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.060.000	1.060.000	00,0
22.	926	Kultura fizyczna i sport	275.000	275.000	00,0
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>36.299.918</b>	<b>30.571.640</b>	<b>5.728.278</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały RM w sprawie budżetu  
gminy Ziębice na rok 2007.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice  
planowane na rok 2007 .**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan na rok 2007</b>
1	2	3
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>92.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		92.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Spółki wodne ,	01009	30.000
w tym:		
wydatki bieżące		30.000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ,	01005	30.000
w tym :		
wydatki bieżące		30.000
Izby rolnicze ,	01030	32.000
w tym : wydatki bieżące		32.000
Restr.i modern.sekt.zywnościowego i rozwój obszarów wiejskich		00,0
w tym :	01036	
wydatki bieżące		00,0
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>		<b>3.000</b>
w tym : wydatki bieżące		3.000
- wynagrodzenia + pochodne		1.500
Gospodarka leśna ,	02001	3.000
w tym : wydatki bieżące		3.000
- wynagrodzenia + pochodne		1.320
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie</b>		<b>1.670.000</b>
<b>w energię , gaz i wodę</b>		
w tym : wydatki bieżące		00,0
wydatki inwestycyjne		1.670.000
Dostarczanie wody	40002	1.670.000
w tym : wydatki bieżące		00,0
wydatki inwestycyjne		1.670.000
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>775.000</b>
w tym : wydatki bieżące		255.000
- wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki majątkowe – inwestycyjne		520.000
Drogi publiczne powiatowe	60015	20.000
w tym : wydatki bieżące		20.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Drogi publiczne gminne ,	60016	755.000
w tym : wydatki bieżące		235.000
- wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki inwestycyjne		520.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	00,0
w tym : wydatki bieżące		00,0
- wynagrodzenia i pochodne		00,0
<b>Dział 630 – Turystyka</b>		<b>5.000</b>
w tym: wydatki bieżące		5.000
- wynagrodzenia + pochodne		00,0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,	63003	5.000
w tym : wydatki bieżące		5.000
- wynagrodzenia + pochodne		00,0



1	2	3
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1.325.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		<b>790.000</b>
- dotacje przedmiotowe		<b>500.000</b>
- wynagrodzenia + pochodne		<b>8.000</b>
wydatki inwestycyjne		<b>535.000</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	500.000
w tym :wydatki bieżące		500.000
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych		500.000
- wydatki inwestycyjne		00,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	325.000
w tym :		
wydatki bieżące		290.000
- wynagrodzenia + pochodne		8.000
wydatki inwestycyjne		35.000
Pozostała działalność	70095	500.000
w tym : wydatki bieżące		00,0
wydatki inwestycyjne		500.000
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>		<b>130.000</b>
w tym:		
wydatki bieżące		<b>100.000</b>
wydatki inwestycyjne		<b>30.000</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	100.000
w tym:		
wydatki bieżące		100.000
Cmentarze ,	71035	30.000
w tym: wydatki bieżące		00,0
wydatki inwestycyjne		30.000
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		<b>4.856.278</b>
w tym :		
wydatki bieżące		<b>2.993.000</b>
- wynagrodzenia + pochodne		<b>2.386.670</b>
wydatki inwestycyjne		<b>1.863.278</b>
Urzędy wojewódzkie	75011	386.000
w tym :		
wydatki bieżące		380.000
- wynagrodzenia + pochodne		333.470
zakupy inwestycyjne		6.000
Rady gmin	75022	150.000
w tym:		
wydatki bieżące		146.000
- wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki inwestycyjne		4.000
Urzędy gmin	75023	4.258.278
w tym :		
wydatki bieżące		2.405.000
- wynagrodzenia + pochodne		2.034.200
wydatki inwestycyjne		1.853.278
Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych , w tym :	75045	2.000
wydatki bieżące		2.000
- wynagrodzenia + pochodne		00,0
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	75058	30.000
w tym:		
wydatki bieżące		30.000
- wynagrodzenia + pochodne		5.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078	00,0
w tym:		
wydatki bieżące		00,0
wydatki inwestycyjne		00,0

1	2	3
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	30.000
w tym:		
wydatki bieżące		30.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		4.000
wydatki inwestycyjne		00,0
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli , w tym:</b>		<b>3.032</b>
wydatki bieżące		3.032
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.632
Urzędy naczelnych organów władzy	75101	3.032
w tym :		
wydatki bieżące		3.032
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.632
Wybory do rad gmin , powiatów i województw	75109	00,0
w tym:		
wydatki bieżące		00,0
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		00,0
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>		<b>750</b>
w tym :		
wydatki bieżące		750
Pozostałe wydatki obronne	75212	750
w tym : wydatki bieżące		750
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>409.400</b>
w tym : wydatki bieżące		379.400
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		212.300
- <i>dot.podm.dla jedn.nie zalicz.do s.f.p.</i>		00,0
wydatki inwestycyjne		30.000
Terenowe jednostki policji	75403	34.500
w tym:		
wydatki bieżące		4.500
wydatki inwestycyjne		30.000
Straż Graniczna	75406	00,0
w tym :		
wydatki bieżące		00,0
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	75412	175.000
wydatki bieżące		175.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		52.300
- <i>dotacja podm.dla j.nie zal.do s.f.p.</i>		00,0
wydatki inwestycyjne		00,0
Obrona cywilna	75414	5.000
w tym : wydatki bieżące		5.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Straż Miejska	75416	192.900
w tym : wydatki bieżące		192.900
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		160.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Pozostała działalność	75495	2.000
w tym :		
wydatki bieżące		2.000
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jedn.nie pos.osob.praw. oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>180.000</b>
w tym : wydatki bieżące		180.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		80.000
Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	180.000
w tym : wydatki bieżące		180.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		80.000
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>		<b>460.000</b>
w tym : wydatki bieżące		460.000

- <i>obsługa długu</i>		<b>460.000</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	460.000
w tym : wydatki bieżące		460.000
- <i>obsługa długu gminy</i>		460.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	75704	00,0
w tym :		
wydatki bieżące		00,0
- <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		00,0
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>305.068</b>
w tym :		
wydatki bieżące		<b>305.068</b>
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		<b>00,0</b>
Euroregiony	75860	00,0
w tym : wydatki bieżące		00,0
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		00,0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	305.068
w tym :		
wydatki bieżące		305.068
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>10.989.290</b>
w tym :		
wydatki bieżące		<b>10.449.290</b>
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		<b>8.561.840</b>
- <i>dotacje podm. dla niepublicz. szkół</i>		<b>212.000</b>
- <i>dotacje podm. dla publicznej szkoły</i>		<b>65.000</b>
wydatki inwestycyjne		<b>540.000</b>
Szkoły podstawowe	80101	5.890.000
w tym : wydatki bieżące		5.400.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		4.440.000
- <i>dot. podm. z budz. dla niepublicz. Szkoły</i>		212.000
- <i>dotacja podm. dla publicznej szkoły</i>		65.000
wydatki inwestycyjne		490.000
Oddziały przedszkolne	80103	210.000
w tym : wydatki bieżące		210.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		206.000
Przedszkola	80104	1.957.450
w tym :		
wydatki bieżące		1.957.450
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.640.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Gimnazja	80110	1.710.000
w tym : wydatki bieżące		1.710.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.517.730
wydatki inwestycyjne		00,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113	672.080
w tym :		
wydatki bieżące		622.080
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		248.000
wydatki inwestycyjne		50.000
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	474.000
w tym :		
wydatki bieżące		474.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		434.350
wydatki inwestycyjne		00,0
Pozostała działalność	80195	75.760
w tym :		
wydatki bieżące		75.760
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		75.760

<b>Dział 851 – Ochrona Zdrowia</b>		<b>240.000</b>
w tym : wydatki bieżące		<b>240.000</b>
- wynagrodzenia + pochodne		<b>32.560</b>
- dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom		<b>27.000</b>
wydatki inwestycyjne		<b>00,0</b>
Lecznictwo ambulatoryjne	85121	35.000
w tym : wydatki bieżące		35.000
Zwalczanie narkomanii	85153	30.000
w tym : wydatki bieżące		30.000
- wynagrodzenia + pochodne		4.000
dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarz.		2.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	145.000
w tym : wydatki bieżące		145.000
- wynagrodzenia + pochodne		28.560
- dotacje celowe dla stowarzyszeń		10.000
Pozostała działalność	85195	30.000
w tym : wydatki bieżące		30.000
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		15.000
wydatki inwestycyjne		00,0
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>		<b>10.171.600</b>
w tym : wydatki bieżące		<b>10.161.600</b>
- wynagrodzenia + pochodne		<b>769.800</b>
wydatki inwestycyjne		<b>10.000</b>
Domy pomocy społecznej	85202	190.000
w tym ; wydatki bieżące		190.000
Świadczenia rodzinne	85212	7.278.000
w tym : wydatki bieżące		7.278.000
- wynagrodzenia + pochodne		174.400
- wydatki inwestycyjne		00,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	56.000
w tym : wydatki bieżące		56.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	869.000
w tym : wydatki bieżące		869.000
- wynagrodzenia + pochodne		9.000
Dodatki mieszkaniowe	85215	630.000
w tym : wydatki bieżące		630.000
Ośrodki pomocy społecznej	85219	650.000
w tym: wydatki bieżące		640.000
- wynagrodzenia + pochodne		586.400
wydatki inwestycyjne		10.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	290.000
w tym :wydatki bieżące		290.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	00.0
w tym : wydatki bieżące		00,0
Pozostała działalność	85295	208.600
w tym : wydatki bieżące		208.600
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>51.500</b>
w tym : wydatki bieżące		<b>51.500</b>
- wynagrodzenia + pochodne		<b>35.000</b>
Pozostała działalność	85395	51.500
w tym : wydatki bieżące		51.500
- wynagrodzenia + pochodne		35.000
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w tym : wydatki bieżące</b>		<b>1.268.000</b>
wychowawcza , w tym : wydatki bieżące		<b>1.268.000</b>
- wynagrodzenia + pochodne		<b>763.000</b>
wydatki inwestycyjne		<b>00,0</b>
Świetlice szkolne , w tym :	85401	1.100.000
wydatki bieżące		1.100.000
- wynagrodzenia + pochodne		750.000
Kolonie i obozy, w tym :	85412	68.000
wydatki bieżące		68.000

- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		13.000
Pomoc materialna dla uczniów	85415	100.000
w tym :		
wydatki bieżące		100.000
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	00,0
w tym :		
wydatki bieżące		00,0
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		00,0
Pozostała działalność	85495	00,0
w tym:		
wydatki bieżące		00,0
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		00,0
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w</b>		<b>2.030.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		1.500.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		100.000
wydatki inwestycyjne		530.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	560.000
w tym :		
wydatki bieżące		50.000
wydatki inwestycyjne		510.000
Gospodarka odpadami	90002	100.000
w tym:		
wydatki bieżące		100.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Oczyszczanie miast i wsi	90003	260.000
w tym :		
wydatki bieżące		260.000
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006	00,0
w tym:		
wydatki bieżące		00,0
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	220.000
w tym:		
wydatki bieżące		220.000
Oświetlenie ulic , dróg i placów	90015	720.000
w tym : wydatki bieżące		700.000
wydatki inwestycyjne		20.000
Pozostała działalność	90095	170.000
w tym : wydatki bieżące		170.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		100.000
wydatki inwestycyjne		00,0
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.060.000</b>
w tym : wydatki bieżące		1.060.000
- <i>dotacje dla instytucji kultury</i>		920.000
- <i>dot. cel. na fin. zadań zlec. stowarzysz.</i>		4.500
- <i>dotacje na ochronę zabytków</i>		45.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Domy i ośrodki kultury , świetlice	92109	740.000
w tym : wydatki bieżące		740.000
- <i>dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</i>		740.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	90.000
w tym :		
wydatki bieżące		90.000
- <i>dotacje dla stowarzyszeń na zadania zleczone</i>		1.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.000
Muzea	92118	180.000
w tym :		
wydatki bieżące		180.000
- <i>dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</i>		180.000
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	50.000

w tym :		
wydatki bieżące		50.000
- dotacje dla stowarzyszeń		3.500
- dotacje na remont i konserwację zabytków		45.000
Pozostała działalność	92195	00,0
w tym :		
wydatki bieżące		00,0
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>		<b>275.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		275.000
- dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom		125.000
- wynagrodzenia + pochodne		40.000
wydatki inwestycyjne		00,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	275.000
w tym :		
wydatki bieżące		275.000
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania .zlecone		125.000
- wynagrodzenia + pochodne		40.000
wydatki inwestycyjne		00,0
<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>36.299.918</b>
w tym :		
wydatki bieżące		30.571.640
z tego :		
- wynagrodzenia i pochodne		13.005.302
- dotacje dla zakładów budżetowych		500.000
- dotacje dla instytucji kultury		920.000
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		125.000
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		31.500
- obsługa długu gminy		460.000
- wydatki na profilaktykę p.alkoholową i zwalczanie narkomanii		175.000
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		00,0
- dotacja dla powiatu – porozumienie		00,0
- dotacja podmiotowa .dla szkół niepublicznych		212.000
- dotacja podmiotowa .dla szkół publicznych		65.000
- dotacja na dofinansowanie kosztów remontów i konserwacji zabytków		45.000
wydatki majątkowe		5.728.278
w tym :		
wydatki inwestycyjne ,		5.728.278
w tym :		
- na zadania ujęte w WPI		4.706.278
- realizowane w ramach programów UE		2.328.278
z wydatków inwestycyjnych ogółem przypada na:		
- inwestycje jednostek budżetowych		5.728.278
- inwestycje zakładów budżetowych		00,0
- inwestycje instytucji kultury		00,0
- pozostałe inwestycje		00,0

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr VI/25/07  
z dnia 22.09.2007 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 479 950
1.	Kredyty	§ 952	3 939 180
2.	Pożyczki	§ 952	420 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	120 770
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 237 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 207 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Gmina Ziębice

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2007 r.

Prognoza długu na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	7.804.180	10.926.360	9.495.000	7.970.000	6.470.000	4.830.000	3.130.000	1.550.000	00,0		
2.	Wymitowane papiery wartościowe	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0		
3.	Kredyty ogółem, w tym : - długoterminowe	7.744.180	10.476.360	9.075.000	7.580.000	6.140.000	4.550.000	2.900.000	1.550.000	00,0		
4.	Pożyczki ogółem, w tym : - długoterminowe	60.000	450.000	420.000	390.000	330.000	280.000	230.000	00,0	00,0		
5.	Przejęte depozyty	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0		
6.	Wymagalne zobowiązania ( a + b) a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu : - dostaw towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy b) pozostałych jednostek sektora fin.publ. w szczeg.wynik.z ustaw i orzeczeń sądu, udział.poręczeń i gwarancji	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0		
7.	Prognozowane dochody budżetowe	29.164.571	33.056.968	33.200.000	33.500.000	34.000.000	34.500.000	35.000.000	36.000.000	36.500.000		
8.	Relacja długu do dochodów w % ( 1 : 7 ) - max 60 % - art.170 ufp	26,8	33,1	28,6	23,8	19,0	14,0	8,9	4,3	00,0		
9.	Spłata rat pożyczek i kredytów	992.874	1.237.000	1.431.360	1.525.000	1.500.000	1.640.000	1.700.000	1.580.000	1.550.000		
10.	Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	265.196	460.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000	100.000		
11.	Poręczenia i gwarancje	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0		
12.	Spł.zob.o odroczonej terminie płatności	159.600	168.000	175.200	181.630	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0		
13.	Relacja ( 9+10+11+12 ) : 7 w % - ( max 15 % ) - art.169 ufp	4,9	5,6	6,3	6,4	5,6	5,8	5,7	4,9	4,5		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
VI/25/07 Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie  
budżetu gminy Ziębice na rok 2007.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych .**

w złotych

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	4
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007 roku	158.350
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.639.000</b>
	w tym :	
	przychody własne	5.139.000
	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	500.000
	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	00,0
	<b>Razem ( 1 + 2 )</b>	<b>5.797.350</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5.639.000</b>
	w tym :	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.100
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120.500
	składki na ubezpieczenie społeczne	280.000
	składki na Fundusz Pracy	38.900
	wynagrodzenie bezosobowe	100.000
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	126.000
	pozostałe wydatki bieżące	3.348.500
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	56.000
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 roku	158.350
	<b>Razem ( 3 + 4 )</b>	<b>5.797.350</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej  
gminy Ziębice na rok 2007.Przychody i wydatki funduszu celowego  
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w roku 2007.

		<i>w złotych</i>
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	4
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007 roku	20.106
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>50.000</b>
	w tym :	
	przychody własne	50.000
	dotacja z budżetu gminy	00,0
	<b>Razem ( 1 + 2 )</b>	<b>70.106</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65.000</b>
	w tym :	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	00,0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	00,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	00,0
	składki na Fundusz Pracy	00,0
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	00,0
	podatki i opłaty na rzecz budż. gminy	00,0
	pozostałe wydatki bieżące	49.000
	wydatki na finansowanie inwestycji	16.000
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 roku	5.106
	<b>Razem ( 3 + 4 )</b>	<b>70.106</b>

**Zadania rzeczowe :**

- |      |  |             |
|------|--|-------------|
| 1    | Dofinansowanie akcji sprzątania świata   | - 3.000 zł  |
| 2.   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | - 11.000 zł |
| 3.   | Edukacja ekologiczna   | - 3.000 zł  |
| 4.   | Konkurs „Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi  | - 7.500 zł  |
| 5.   | Niwelacja dzikich wysypisk śmieci  | - 4.500 zł  |
| 6.   | Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny                          | - 3.000 zł  |
| 7.   | Walka z bezdomnymi psami, akcja propagandowa na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu miasta przez psy | - 20.000 zł |
| 8.   | Ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody  | - 3.500 zł  |
| 9.   | Ewidencja i utrzymanie studni publicznych  | - 500 zł    |
| 10.  | Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych   | - 5.000 zł  |
| 11 . | Dofinansowanie badania opryskiwaczy rolniczych oraz gleb   | - 4.000 zł  |

**Razem : 65.000 zł .**

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady  
Miejskiej Nr VI/25/07 z dnia 22 marca  
2007 roku w sprawie budżetu gminy  
Ziębice na rok 2007 .

**Dochody i wydatki zadań zleconych  
ustawami z administracji rządowej na rok 2007.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141.925</b>	<b>141.925</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	141.925	141.925
			dot.celowe na zadania zlecone gminie	141.925	----
			wydatki ogółem	----	141.925
			w tym : wynagrodzenia + pochodne	-----	141.925
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>
	75101	2010	Urzędy naczeln. organów władzy	3.032	3.032
			dot.cel.z b.p.na fin.zadań zleconych	3.032	----
			wydatki ogółem	----	3.032
			w tym : wynagrodzenia + pochodne	----	2.632
			pozostałe wydatki bieżące	----	400
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	750	750
			dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	750	----
			wydatki bieżące pozostałe	----	750
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	75414	2010	Obrona cywilna	700	700
			dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	700	----
			wydatki bieżące pozostałe	----	700
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>7.732.000</b>	<b>7.732.000</b>
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.000	56.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	56.000	-----
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	56.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	387.000	387.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	387.000	----
	3110		świadczenia społeczne	-----	387.000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	7.278.000	7.278.000
			dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	7.278.000	----
			wydatki bieżące ogółem , w tym :	-----	7.278.000
			wynagrodzenia + pochodne	-----	174.400
	85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000	11.000
			dotacja celowa z budżetu państwa	11.000	----
			Pozostałe wydatki bieżące	----	11.000
			<b>Ogółem :</b>	<b>7.878.407</b>	<b>7.878.407</b>
			<b>w tym : wydatki bieżące</b>	<b>-----</b>	<b>7.878.407</b>
			<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>-----</b>	<b>00,0</b>

*Załącznik Nr 10 do uchwały RM Nr VI/25/07  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2007.*

**Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych  
planowanych na rok 2007 .**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota zł
<b>I . Dotacje przedmiotowe :</b>						
1.	700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dopłata do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	500.000
<b>II. Dotacje podmiotowe :</b>						
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212.000
2.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	65.000
3.	921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	740.000
4.	921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	180.000
				<b>Razem dotacje podmiotowe</b>		<b>1.197.000</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/25/07  
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia  
22 marca 2007 roku .

**Dotacje celowe na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące i nie należące  
do sektora finansów publicznych w roku 2007 .**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji w złotych</b>
1.	851	85195	Promocja zdrowia , honorowego krwiodawstwa , ratownictwa medycznego ,	15.000
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , organizacja wypoczynku i dożywiania dzieci z rodzin patologicznych i t.p.	10.000
3.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	1.000
4.	921	92120	Ochrona , oznakowanie , promocja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice .	3.500
5.	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich , renowacyjnych i remontowych obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice .	45.000
6.	926	92605	Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy , dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego.	125.000
			<b>O g ó ł e m :</b>	<b>201.500</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr VI/25/07 z dnia 22.03.2007

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	4002	Wodociągowanie wsi - zadanie ujęte w WPI w tym: Budowa sieci wodociągowej Rososznica - Niedźwiednik	2 140 000,00	1 640 000,00		1 640 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)			opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice	2 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
b)			Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych dla Kalinowic D i G i Wigańcic	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
c)			Wykonanie odwiertu zastępczego w Wigańcicach dla ujęć wody dla Kalinowic D i G, Wigańcic, Bożnowic, Jasienicy i Nowiny	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
d)			Wykonanie odwiertu zastępczego w Wigańcicach dla ujęć wody dla Kalinowic D i G, Wigańcic, Bożnowic, Jasienicy i Nowiny	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
2.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	750	75023	Remont Ratusza w Ziębicach remont wieży, dachu, roboty elewacyjne, remont schodów wejściowych, roboty konserwatorskie	2 800 000,00	1 818 278,00	272 742,00		1 545 536,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	33 328 000,00	510 000,00	125 000,00	10 000,00	375 000,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
a)			Kanalizacja ul. Paczkowskiej 12 i 12 a w Ziębicach - opracowanie dokumentacji	33 318 000,00	500 000,00	125 000,00		375 000,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
b)			Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na mieszkania	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Mieszkaniowej
5.	700	70095	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na mieszkania	1 950 000,00	500 000,00		500 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
razem str 1				40 248 000,00	4 498 278,00	397 742,00	2 180 000,00	1 920 536,00		

w złotych

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa nawierzchni drogowej nawierzchnia w Nowirnie wyk. studium wykonaln. - Zakąca opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni w Pomianowie - Golina	547 000,00 527 000,00 8 000,00 12 000,00	520 000,00 500 000,00 8 000,00 12 000,00			520 000,00 500 000,00 8 000,00 12 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne w gminie Ziębice	20 000,00	20 000,00			20 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej
801	80101	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicach	2 250 000,00	200 000,00			200 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
801	80101	Naprawa dachu na budynku szkoły nr 4 w Ziębicach	100 000,00	100 000,00			100 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
801	80101	Modernizacja ogrzewania w szkole nr 2 w Ziębicach	120 000,00	120 000,00			120 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
801	80101	Docieplenie budynku sali gimnastycznej Gimnazjum ZSS w Henrykowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
801	80113	Remont autobusu szkolnego Remont kapitalny autobusu szkolnego marki JELCZ	70 000,00	50 000,00			50 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach
700	70005	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	259 000,00	35 000,00			35 000,00			Wydział Finansowy UM Ziębice
750		Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Ziębicach	115 000,00	115 000,00			115 000,00			Wydział Ogólny
75011			6 000,00	6 000,00			6 000,00			
75022			4 000,00	4 000,00			4 000,00			
75023			35 000,00	35 000,00			35 000,00			
852	85219	- MGOPS	10 000,00	10 000,00			10 000,00			Miejsko-Gminny Ośr. Pomocy Społecznej
75403		- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Ziębicach	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
40002		- zakup beczkowitzu do wody pitnej	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
<b>razem str 2</b>			<b>3 551 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>			<b>1 230 000,00</b>			
<b>ogółem:</b>			<b>43 799 000,00</b>	<b>5 728 278,00</b>			<b>3 410 000,00</b>			<b>1 920 536,00</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały budżetowej VI/25/07 z dnia 22.03.2007

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Opis programu :

1. Cel programu - zapoznanie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpowodziowe miejscowości niezwodociagowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2008 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2007 - 2009	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2007-2009	kredyty pożyczki w roku 2007-2009	dotacje w roku 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Wodociągowanie wsi</b>									
a)	Budowa sieci wodociągowej Rososznic-Niedźwiednik - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociągowe - 180 szt	1997-2009 2007	2 000 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice i wyk. map zasadn.	2007	120 000,00	120 000,00				120 000,00	
c)	Wykonanie odwiertu zastępczego w Wigańcicach dla ujęć wody dla Kalinowic D i G, Wigańcic, Bożnowic Jasiency i Nowiny	2007	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
d)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Wigańcice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociągowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m <sup>3</sup>	2008	3 800 000,00	-	3 800 000,00		950 000,00		2 850 000,00
e)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice - Bożnowice - Nowina i wyk. map zasadn.	2008	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
f)	Budowa sieci wodociągowej Kalinowice - Bożnowice - Nowina	2009	3 600 000,00			3 600 000,00	900 000,00		2 700 000,00
<b>Razem w latach:</b>				<b>1 640 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>9 160 000,00</b>	<b>9 160 000,00</b>	<b>9 160 000,00</b>	<b>9 160 000,00</b>	<b>9 160 000,00</b>	<b>9 160 000,00</b>

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej.



Załącznik nr 13  
 do Uchwały budżetowej VI/25/07 z dnia 22.03.2007

2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Ślęży i Olawy"  
 Opis programu :  
 Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i finansowane ze  
 środków Unii Europejskiej

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.

2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej

3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2013, planowane nakłady - 33 328 000,00

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2007 - 2009	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środków własnych gminy 2007 - 2009	kredyty w roku 2007-2009	dotacje w roku 2007 - 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Ślęży i Olawy"	2004-2011	33 318 000,00						
a)	Opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2007-2008 2008-2011		500 000,00 -	1 648 000,00 7 143 000,00	7 143 000,00	537 000,00 3 572 000,00		1 611 000,00 10 714 000,00
b)	opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej ul. Paczkowskiej 12 i 12 a w Ziębicach	2007-2008	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
<b>Razem w latach:</b>				510 000,00	8 791 000,00	7 143 000,00	4 109 000,00	10 000,00	12 325 000,00
<b>Ogółem:</b>				16 444 000,00					

3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu :  
 Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.

2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy

3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2006, planowane nakłady - 926 391,00 zł

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2008	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środków własnych gminy 2007-2009	kredyty w roku 2007-2009	dotacje w roku 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne a) przy ul. Łąkowej w Ziębicach - budowa energetycznej - budowa nawierzchni drogowych b) rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach - budowa oświetlenia ulicznego - budowa nawierzchni drogowych	2002 - 2007	926 391,00 733 107,00 193 284,00	-	586 000,00 380 000,00 206 000,00	-	-	586 000,00 380 000,00 206 000,00	-
<b>Razem w latach:</b>				-	586 000,00	-	-	586 000,00	-
<b>Ogółem:</b>				586 000,00					

## 4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Załącznik nr 13

do Uchwały budżetowej VI/25/07 z dnia 22.03.2007

## Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

## Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2007 - 2009, łączne nakłady finansowe - 3 050 000,00
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2007-2009	kredyty w roku 2007-2009	dotacje w roku 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowych</b>								
a)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	527 450,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
b)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2009	1 765 000,00	-	-	1 240 000,00	62 000,00	186 000,00	992 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej Wigańcice - Mników - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2008	1 264 500,00		1 250 000,00		62 000,00	188 000,00	1 000 000,00
d)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Oławskiej w Ziębicach - oprac. dokumentacji projektowej	2007-2008	400 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-
e)	oprac. Studium wykonalności - Zakąca	2007	8 000,00	8 000,00				8 000,00	
f)	opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni w Pomianowie - Golina	2007	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
<b>Razem w latach:</b>				<b>520 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>934 000,00</b>	<b>1 992 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>3 050 000,00</b>					

Załącznik nr 13  
 do Uchwały budżetowej VI/25/07 z dnia 22.03.2007

**5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach**

**Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym**

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2006 - 2008, planowane nakłady - 280 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2006 - 2008	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2007-2009	kredyty w roku 2007-2009	inne w roku 2007-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	<b>Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach</b>	2002 - 2007	280 000,00						
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach			30 000,00				30 000,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa nowych kwater oraz nawierzchni			-		250 000,00		250 000,00	
	<b>Razem w latach:</b>			<b>30 000,00</b>		<b>250 000,00</b>		<b>280 000,00</b>	
	<b>Ogółem:</b>							<b>280 000,00</b>	

**6. Remont Ratusza w Ziębicach**

Opis programu :

**Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym**

1. Cel programu - Remont Ratusza w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2008, planowane nakłady - 2 600 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2008	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2007-2009	kredyty w roku 2007-2009	dotacje celowe 2007-2009
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1.	<b>Remont Ratusza w Ziębicach</b>	2005-2008	2 600 000,00						
	zakres rzeczowy zgodny z opisem			1 818 278,00	781 722,00	-	390 000,00		2 210 000,00
	<b>Razem w latach:</b>			<b>1 818 278,00</b>	<b>781 722,00</b>		<b>390 000,00</b>		<b>2 210 000,00</b>
	<b>Ogółem:</b>							<b>2 600 000,00</b>	

Załącznik nr 13  
do Uchwały budżetowej VI/25/07 z dnia 22.03.2007

**7. Remont budynku Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach - II etap**

Opis programu :

1. Cel programu - Remont budynku ZCK w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2005, planowane nakłady - 4 800 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2007 - 2009	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2007-2009	kredyty w roku 2007-2009	dotacje celowe 2007-2009
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	II etap wykonania remontu budynku ZCK w Ziębicach tj. wykończenie piwnic i części hotelowej	1996-2006	4 800 000,00	-	720 000,00	-	-	720 000,00	-
					720 000,00			720 000,00	

**8. Budowa sali gimnastycznej dla szkoły Nr 2 w Ziębicach**

Opis programu :

1. Cel programu - Budowa sali gimnastycznej
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2006 - 2008, planowane nakłady - 2 200 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2007 - 2009	2007	2008	2009	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2004-2008	kredyty w roku 2004-2008	dotacje celowe 2004-2008
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach	2006-2008	2 250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	-	-	2 200 000,00	-
					2 200 000,00			2 200 000,00	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej  
Nr VII/25/07 z dnia 22.03.2007  
z dnia .....

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2007 r.														
					w tym:		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu JE						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z (9+13)	Wydatki z (10+11+12) i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki z (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x																
Program: Fundusz Spójności																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Działanie: 3.2 Obszary podl. restr.																			
1.1	Razem wydatki:	9030/90001		33 318 000	8 330 000	24 988 000	8 330 000	24 988 000	8 330 000	8 330 000	24 988 000	24 988 000							
	z tego: 2007 r.			500 000	125 000	375 000	125 000	375 000	125 000	125 000	375 000	375 000							
	2008 r.			8 791 000	2 198 000	6 593 000	2 198 000	6 593 000	2 198 000	2 198 000	6 593 000	6 593 000							
	2009 r.			7 143 000	1 786 000	5 357 000	1 786 000	5 357 000	1 786 000	1 786 000	5 357 000	5 357 000							
	2010 r.***			16 884 000	4 221 000	12 663 000	4 221 000	12 663 000	4 221 000	4 221 000	12 663 000	12 663 000							
Program: ZPORR																			
Priorytet: 3-Rozwój Lokalny																			
Działanie: 3.2 Obszary podl. restr.																			
Nazwa projektu: ZPORR																			
1.2	Razem wydatki:	75075023		2 600 000	650 000	1 950 000	650 000	1 950 000	650 000	650 000	1 950 000	1 950 000							
	z tego: 2007 r.			1 818 278	454 570	1 363 708	454 570	1 363 708	454 570	454 570	1 363 708	1 363 708							
	2008 r.			781 722	195 430	586 292	195 430	586 292	195 430	195 430	586 292	586 292							
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
Program: ZPORR																			
Priorytet: 3-Rozwój Lokalny																			
Działanie: 3.2 Obszary podl. restr.																			
Nazwa projektu: ZPORR																			
1.3	Razem wydatki:																		
Program: ZPORR																			
Priorytet: 3-Rozwój Lokalny																			
Działanie: 3.2 Obszary podl. restr.																			
Nazwa projektu: ZPORR																			
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x																
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego: 2007 r.																			
2008 r.																			
2009 r.																			
2010 r.***																			
Ogółem (1+2)																			
2.2	Razem wydatki:		x																

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne  
\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 15 do  
Uchwały nr VI/25/07 Rady Miejskiej z dnia 22-03-2007 r.  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2007

## Budżet Zadaniowy

### ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2007 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem SW,ZZ-b,ZZ-i
1.	Wydział Ogólny	9685,5	378210	122500	75000	575710
2.	Wydz. Społeczno-Administracyjny	8805	343827	180782	0	524609
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	10566	412593	2930000	5068278	8410871
4.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O. Ś.	14088	550123	483000	35000	1068123
5.	Wydział Finansowy	17610	687654	2022068	0	2709722
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	5283	206296	225000	0	431296
7.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC)	1761	68766	180000	0	248766
8.	Urząd Satnu Cywilnego	2641,5	103148	0	0	103148
9.	Kontrola Wewnętrzna	880,5	34383	0	0	34383
	<b>RAZEM UM</b>	<b>71320,5</b>	<b>2785000</b>	<b>6143350</b>	<b>5178278</b>	<b>14106628</b>
10.	Straż Miejska	7816,5	192900	0	0	192900
11.	Gminne Centrum Informacji	3552	51500	0	0	51500
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	19128	474000	11393290	540000	12407290
13.	Miejsk. Gm. Ośr. Pom. Społ.	23469	770000	8761600	10000	9541600
	<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>	<b>53965,5</b>	<b>1488400</b>	<b>20154890</b>	<b>550000</b>	<b>22193290</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>125286</b>	<b>4273400</b>	<b>26298240</b>	<b>5728278</b>	<b>36299918</b>

## Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł				kl. budż.	kl. budż.	bież.
WO -1a	Prowadz. spraw osobowych, ewid.	1761	68766			111766			41000
b.	wyposażenia i archiwum			35000	<b>75023</b>				
c.	zakup sprzętu dla UM			6000	<b>75011</b>				
d.	zakup sprzętu dla WSA			2000	<b>75022</b>			2000	
	zakup sprzętu dla biura Rady Miej.								
WO -2	Obsługa sekretariatu	1761	68765		<b>75023</b>	68765			
WO -3a	Obsługa biura Rady Miejskiej	1761	68766		<b>75022</b>	223266		120500	
b.	obsł. biura przewodn. Rady Gminy			116000	<b>75022</b>				4000
c.	zakup sprzętu audiowideo			4000	<b>75022</b>				30000
d.	współpraca z Policją (dof. zak. radiow)			34500	<b>75403</b>				
WO -4	Doręczanie korespondencji	1761	68765		<b>75023</b>	68765			
WO-5	Osługa informatyczna Urzędu	880,5	34383		<b>75023</b>	34383			
WO-6	Obsługa administracyjno-biurowa	1761	68765		<b>75023</b>	68765			
	<b>RAZEM</b>	9685,5	378210	197500		575710	122500		75000

## Wydział Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	bież.	inwest.			
WSA -1	Wydawanie dowodów tożsamości	2113	82510	75011				82510			
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn. Prowadz. aktual. rejestru wyborców	2289	89383	75011	3032	75101		92415	3032		
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne zwrot koszt. dojazdu pob. ip/pob. wypożyczenie kurierów AK	1585	61894	75011	2000	75045		64644	2750		
WSA -4	Wydawanie zezwoleń na transport drogowy	18	703	75023				703			
WSA -5	Ewidencja działalności gospodarczej	1233	48148	75011				48148			
WSA -6	Wydawanie i cofan. zewol. na alkoh.	599	23390	75023				23390			
WSA -7	Przeciwdz. i rozw. probl. alkoh. i nark.	264	10309	75023				185309	175000		
a.	przeciwdz. alkoholizmowi - wyd. wł.				135000	85154					
b.	dot. dla stowarz. real. zad. prof. alkoh.				10000	85154					
c.	zwalczanie narkomanii wyd. własne				28000	85153					
d.	dot. dla stowarz. real. zad. profilaktyk				2000	85153					
WSA -8	Zwalczanie i zapobieganie alkoh.	704	27490	75023				27490			
	<b>RAZEM</b>	<b>8805</b>	<b>343827</b>		<b>180782</b>		<b>180782</b>	<b>524609</b>	<b>180782</b>		



**Wydział Budownictwa  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie		SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z		w tym	
	godz.	zł	kl. budż.	zł	zł	kl. budż.	kl. budż.	inwest.	bież.			
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm.Ziębice											
a.	1038	40533	75023		164000	40002						1670000
b.					30000	40002						
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal.Ziębice											
	275	10738	75023		30000	71035			40738			30000
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej											
a.	174	6795	75023		500000	90001			516795			
b.					10000	90001						510000
WBGKIM-4	Remont Ratusza w Ziębicach											
	422	16479	75023		1818278	75023			1834757			1818278
WBGKIM-5	>roboty budowlano-montażowe obsługa inwestycyjna											
	12	468	75023		20000	90001			20468		20000	0
WBGKIM-6	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód składki na rzecz Związku Międzygmin. Ślęży-Oławy											
	280	10934	75023		500000	70095			510934			500000
WBGKIM-7	Adaptacja budynku byłej szkoły przy ul.Gliwickiej w Ziębicach na budynek mieszkalny											
a.	502	19604	75023		100000	90002			1899604		1880000	
b.					260000	90003						
c.					220000	90004						
d.					507200	90015						
e.					30000	90001						

do przeniesienia

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	kl. budż.		bież.	inwest.
f.	utrzymanie urządzeń komunalnych				70000	90095				
g.	spłata zobow.z tyt.zakupu oprav ośw.				192800	90015				
h.	dotacja przedmiotowa ZUK				500000	70001				
WBGKM-8	Obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębic	1629	63612	75023			63612			
WBGKM-9	Przyznawanie dodatków mieszkaniow	1859	72591	75023	630000	85212	702591	630000		
WBGKM-10	Utrzymanie dróg gminnych	1017	39714	75023			179714	120000		
a.	remont dróg				100000	60016				
b.	oprac.stud.wyk. Wigańcice(Zakęcina)				8000	60016				
c.	oprac.dok.proj..drogi Pomianów -Golin				12000	60016				
d.	dofin.wyk.chodn.ulKolejowa Henryków				20000	60015				20000
WBGKM-11	Czynności wynik.prawo ruch.drog.	192	7497	75023			57497			
a.	oznakowanie dróg				20000	60016				
b.	ewid.dróg				30000	60016		50000		
WBGKM-12	Remont nawierzchni drogi	179	6990	75023			506990			
	w miejscowości Nowina				500000	60016				500000
WBGKM-13	Remont dróg transportu rolnego	671	26202	75023			101202	75000		
	>nadzór inwestorski,opracowanie koszt roboty drogowe				75000	60016				
WBGKM-14	Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach	60	2342	75023			22342			20000
WBGKM-15	Opracowanie dokument.projekt.na remont drogi Nowy Dwór	142	5544	75023			15544			
WBGKM-16	Zadania wynikające z ustawy o planow i zagospodarowaniu przestrzennym	1986	77552	75023	100000	71004	177552	100000	100000	
WBGKM17	Konserwacja i ochrona zabytkow	128	4998	75023	45000	92120	49998	45000		
	<b>Razem</b>	10566	412593		7998278		8410871	2930000		5068278

## Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.			kl.budż.	bież.
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1050	41001		75023		41001		
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun. wykonanie podział. i wyceny nieruchomości rat wykupienie SOSW Ziębice zmiana sposobu użytkowania gruntów	3250	126910		75023		291910	130000	
a.			120000		70005				35000
b.			35000		70005				
c.			10000		70005				
WG NR-3	Dzierżawy skład. MK gminy Ziębice ochrona obiektów komunalnych rozbiórka budynków inne	2250	87860		75023		237860	150000	
a.			7000		70005				
a.			70000		70005				
b.			73000		70005				
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gm.Ziębice inne czynności	610	23820		75023		28820	5000	
a.			5000		7005				
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew.ul.i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	350	13667		75023		13667		
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	1550	60526		75023		60526		
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i melioracji	1400	54668		75023		84668	30000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną			30000	01009				

## ciąg dalszy zadań WGNRIOS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl.budż.			bież.	inwest.
WG NR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice	280	10934	75023			13934	3000		
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne				3000	O2001				
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	378	14761	75023			14761			
WG NR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwencyj. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	650	25382	75023			125382	100000		
a					100000	90095				
WG NR-11	Zlec. opracow. nadzór i współfinans. wykonania Odnowa wsi oraz zachow-dziedzictwa kulturowego	180	7029	75023			37029	30000		
WG NR-12	Rozgraniczenie działek dokonanie rozgraniczenia	60	2343	75023			7343	5000		
a					5000	70005				
WG NR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołectkami	300	11715	75023			41715	30000		
WG NR-14	Zarządzanie środk. GFOŚiGW Ziębice	220	8591	75023			8591			
WG NR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	1040	40611	75023			40611			
WG NR-16	Całokształt spraw związanych z ochr.środ	520	20305	75023			20305			
	RAZEM	14088	550123		518000		1068123	483000	35000	

## Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6183	241443	75203	180000	75647	453443	212000	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opl. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				32000	01030			
WF -02a	Planow. obsł. księg. budż. gm. Ziębice	9919	387327	75023	460000	75702	2197395	1810068	
b.	obsługa długu publicznego				200537	75818			
c.	rezerwa celowa				104531	75818			
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki				740000	92109			
e.	ZCK - dotacja bieżąca				70000	92605			
f.	dot. dla stow. kult. fiz. cele sportowe				45000	92605			
g.	MKS SPATRA - dotacja				10000	92605			
h.	LKS HENRYKÓW - dotacja				180000	92118			
i.	MSGD - dotacja								
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	566	22101	75023			22101		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	942	36783	75023			36783		
	<b>RAZEM</b>	17610	687654		2022068		2709722	2022068	0

## Referat Promocji Gminy i Integracji Europejskiej

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	invest.
RPGiIE-1a	Promocja gminy	2226	86923			276923	225000	
b.	promocja JST			30000	75075			
c.	zad. w zakres. upowsz. turystyki			5000	63003			
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą			30000	75058			
e.	dotacja dla stowa. z zakr. ochr. zdr.			15000	85195			
f.	promocja zdrowia			15000	85195			
g.	organizowanie imprez kulturalnych			89000	92105			
h.	dot. dla ZEIR na dział. kulturalną			1000	92105			
i.	promocja zabytków dot. dla Ducatus			3500	92120			
j.	zadanie z zakresu ochron. zabytków			1500	85395			
k.	dofin. jednost. służb. zdrowia			35000	85121			
RPGiIE-2	Obsługa informacyjna	1746	68180		75023	68180		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1311	51193		75023	51193		
	<b>RAZEM</b>	5283	206296	225000		396296	225000	

**GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ( OSP + OC+BHP )**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
GZRK-1a	Aktualizacja planów Obrony Cywil. i ich realizacja	352	13745	75023			18745	5000	
b.	zakup inwest. wyposażenia GZRK				5000	75414			
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie MiG Ziębice	1233	48148	75023			223148	175000	
b.	koszty finans. działalności OSP				175000	75412			
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	176	6873	75023			6873	0	
	<b>RAZEM</b>	1761	68766		180000		248766	180000	

## Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	360	14058	75011			14058	14058	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	522	20384	75011			20384	20384	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1367	53380	75011			53380	53380	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	280	10934	75011			10934	10934	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilneg	112,5	4392	75011			4392	4392	
	<b>RAZEM</b>	<b>2641,5</b>	<b>103148</b>				<b>103148</b>	<b>103148</b>	



**KONTROLA WEWNĘTRZNA**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	invest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	880,5	34383	75023			34383		
	<b>RAZEM</b>	880,5	34383				34383		

**Straż Miejska**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
SM-1	Patrowanie terenu miasta i gminy	5288	130500	75416			130500	130500	
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	370	9131	75416			9131	9131	
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	510	12586	75416			12586	12586	
SM-4	Załatwianie bieżących spraw i interwencji	1648,5	40683	75416			40683	40683	
<b>RAZEM</b>		7816,5	192900				192900	192900	

**GMINNE CENTRUM INFORMACJI**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + inwest.	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
GCI-1	Informacja o możliwościach zatrudnienia, informacja turystyczna	3552	51500	85395			51500		
	<b>RAZEM</b>	3552	51500				51500		

## OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł		zł	kl. budż.		bież.	inwest.
OOiO - I	Działalność statutowa placów oświatow								
1.	szkoły podstawowe	5425	134425	80114	540000	80101	6024425	5400000	490000
	>inwestycje				490000	80101			
2.	gimnazjum - Ziębice	3305	81900	80114	1710000	80110	1791900	1710000	0
	>inwestycje				0				
3.	przedszkola	2690	66700	80114	1957450	80104	2024150	1957450	0
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	900	22300	80114	425900	85401	448200	425900	
5.	oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	464	11500	80114			221500	210000	
					210000	80103			
OOiO - II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1800	44600	80114	674100	85401	718700	674100	
1.	pomoc materialna dla uczniów	211	5230	80114	100000	85415	105230	100000	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji								
1.	sport w szkole i obsługa LZS	2115	52400	80114	135000	92605	187400	135000	
2.	organizacja imprez gminnych	7	185		15000	92605	15185	15000	
OOiO-IV	Dział. w zakresie dowozu dzieci								
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	1000	24780	80114	622080	80113	696860	622080	50000
	> remont autobusu szkolnego				50000				
2.	organizacja wycieczek dzieci	240	5950	80114	68000	85412	73950	68000	
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	421	10430	80114			10430		
					0	80114			0
OOiO-VI	Prowadzenie i obsł. szkol. schron. młod.	0	0	80114	0	85417	0	0	



**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	550	18051	85219		308051	290000	
a.	realizacja świadczeń		290000	85228				
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań zlec. gminie na rzecz osób potrz. pom	840	27569	85219		452569	425000	
a.	realizacja świadczeń		387000	85214				
b.	realizacja ubezpiecz. zdrowotnych		38000	85213				
MGOPS-3	Świadczenia społ. w zakresie zadań zad. zlec. własne gminy	1575	51692			264692	213000	
a.	realizacja świadczeń		213000	85214				
MGOPS-4	Świadczenia społ. w zakr. zad. wł. gm	5500	180510	85219		449510	269000	
a.	realizacja świadczeń		255000	85214				
b.	pokr. koszt. pogrzebu		5000	85214				
c.	skł. emeryt. za osoby opiek. się chor		9000	85214				
MGOPS-5	Pozostała dział. prog. w zakr. dożywiania	6450	211689	85219		382289		
a.	realizacja świadczeń		170600	85295			170600	
MGOPS-6	Świadczenia społ. z tyt. prac społ. użyt	440	14441	85219		52441	38000	
a.	realizacja świadczeń		38000	85295				
MGOPS-7	Opłata za pobyt w Domu Pom. Spol.	110	3544	85212		193544		
a.	realizacja świadczeń		190000	85202			190000	

## CD MGOPS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
MGOPS-8	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	3140	103053	4795000	85212	4898053	4795000	
a.	realizacja świadczeń				85212			
MGOPS-9	Świadczenia rodzinne zasiłki pielęgnacyjne	525	17231	1370000	85212	1387231	1370000	
a.	realizacja świadczeń				85212			
MGOPS10	Świadczenia rodz. świadczenia pielęgnacyjne	56	1838	403000	85212	522838		
a.	realizacja świadczeń				85212			
b.	składki emerytalne			100000	85212			
c.	składka zdrowotna			18000	85213		521000	
MGOPS11	Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne	240	7878	480000	85212	487878	480000	
a.	realizacja świadczeń				85212			
MGOPS12	Obsługa budżetu	4043	132504	10000	85219	142504		10000
	zakupy inwestycyjne							
	<b>RAZEM</b>	23469	770000	8771600		9541600	8761600	10000

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. 071/340-66-21

**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

---