



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2007 r.

Nr 14

### TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

127 – Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mirsk na rok 2007 .....	789
128 – Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Lubawka na rok 2007 .....	821
129 – Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007 .....	840
130 – Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2007 .....	867

## 127

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 20 grudnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184 i art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: **19.625.471 zł**  
w tym:
- a) dochody z podatków i opłat **3.570.350 zł**  
w tym:
    - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **100.000 zł**
  - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.069.744 zł**
  - c) dochody od jednostek organizacyjnych gminy **326.928 zł**
  - d) dochody z majątku gminy **391.600 zł**
  - e) pozostałe dochody **78.260 zł**
  - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej **4.132.471 zł**

- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **828.000 zł**
  - h) subwencje z budżetu państwa **7.999.649 zł**
  - i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **115.000 zł**
  - j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej) **113.469 zł**
- Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości **19.401.471 zł**

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 16.456.423 zł |
| w tym:   |               |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 6.912.205 zł  |
| - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych  | 145.000 zł    |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  | 178.200 zł    |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 50.000 zł     |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych  | 60.000 zł     |
| - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 6.300 zł      |
| - wydatki na obsługę kredytów i pożyczek   | 137.500 zł    |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  | 100.000 zł    |
| b) wydatki majątkowe   | 2.945.048 zł  |
| z tego:  |               |
| - na finansowanie inwestycji   | 2.945.048 zł  |

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 224.000 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 270.000 zł z tytułu kredytu bankowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku”.

Ustala się rozchody w wysokości 494.000 zł, które zostają przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów do:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 roku na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na rozwiązywanie gospodarki ściekowej w gminie w kwocie 125.000 zł.
3. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągniętej w 2006 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum ....” w kwocie 219.000 zł.

## § 3

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Zakłady budżetowe:             |              |
| a) przychody                   | 3.486.800 zł |
| w tym: dotacje z budżetu gminy | - zł         |
| b) wydatki                     | 3.483.700 zł |
| w tym: wydatki inwestycyjne    | 150.000 zł   |

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- |              |           |
|--------------|-----------|
| a) przychody | 30.900 zł |
| b) wydatki   | 31.000 zł |

Powyższe przychody i wydatki określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 6

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 41.798 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 180.000 zł

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 180.000 zł |
|--------------------------------------|------------|

## § 9

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2007 w wysokości 3.146.000 zł. Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 10

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2007 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000 zł
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programu i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonych w załącznikach nr 8 i 10.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*DANUTA ŁAWNIKOWSKA*

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.**

**Prognoza dochodów według ważniejszych źródeł w układzie  
działów i paragrafów na 2007 rok**

w złotych					
Dział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>463</b>	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	463	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>685.100</b>	<b>3.600</b>	-
	0690	wpływy z różnych opłat	3.500	3.600	102,9
	0970	wpływ z różnych dochodów	1.200	-	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	549.000	-	-
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131.400	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>84.677,74</b>	-	-
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów i projektów ze środków Unii Europejskiej)	84.677,74	-	-

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305.500</b>	<b>372.000</b>	<b>121,8</b>
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000	13.800	125,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000	30.800	110,0
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400	2.400	171,4
	0870	wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	260.000	319.500	122,9
	0920	pozostałe odsetki	2.800	3.000	107,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.300	2.500	108,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>102,1</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.200	19.600	102,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>107.317</b>	<b>105.419</b>	<b>98,2</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	3.100	103,3
	0690	wpływy z różnych opłat	4.500	4.600	102,2
	0830	wpływy z usług	6.500	6.500	100,0
	0920	pozostałe odsetki	27.500	28.000	101,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.000	5.100	102,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.641	56.769	100,2
	2360	dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1.350	1.350	100,0

	2440	innych zadań zleconych ustawami dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.826	-	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36.665</b>	<b>1.502</b>	<b>4,1</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.665	1.502	4,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,0	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.380</b>	<b>700</b>	<b>50,7</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	680	-	-
	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
<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>5.139.648</b>	<b>5.657.804</b>	<b>110,1</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.681.925	2.039.744	121,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	30.000	100,0

	0310	podatek od nieruchomości	2.480.000	2.613.000	105,4
	0320	podatek rolny	165.000	177.700	107,7
	0330	podatek leśny	67.139	68.000	101,3
	0340	podatek od środków transportowych	36.600	42.600	116,4
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.515	11.750	102,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	16.585	17.000	102,5
	0370	podatek od posiadania psów	6.400	1.000	15,6
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000	49.500	165,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	24.000	25.000	104,2
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19.000	-	-
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	388.806	390.000	100,3
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102.200	100.000	97,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	63.120	74.800	118,5
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.358	17.710	102,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.706.538</b>	<b>7.999.649</b>	<b>103,8</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.706.538	7.999.649	103,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325.249</b>	<b>169.373</b>	<b>52,1</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.750	21.893	105,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	35.746	32.480	90,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.753	-	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000	115.000	46,0

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.446.408</b>	<b>4.912.800</b>	<b>110,5</b>
	0830	wpływy z usług	11.000	11.800	107,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.408	-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.446.500	4.073.000	118,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	987.500	828.000	83,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>475.193</b>	<b>260.755</b>	<b>54,9</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.680	5.820	102,5
	0830	wpływy z usług	212.988	211.070	99,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.265	3.000	47,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	43.312	40.865	94,4
	2030	wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.142	-	-
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.600	-	-
	2328	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowane z programów i	34.846	-	-



	2329	projektów ze środków Unii Europejskiej) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych/	16.360	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480.460</b>	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	480.460	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364.427</b>	<b>119.769</b>	<b>32,9</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.809	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	6.267	6.300	100,5
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (finansowane z programów ze środków Unii Europejskiej)	336.351	113.469	33,7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.162</b>	-	-
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.162	-	-
		<b>Ogółem:</b>	<b>20.183.887,74</b>	<b>19.625.471</b>	<b>97,2</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA I GMINY MIRSK  
NA 2007 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2006 ROKU	PLAN NA 2007 ROK	Rubryka 5: 4 %
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.000	2.000	100,0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	463	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>685.100</b>	<b>3.600</b>	<b>-</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	136.100	3.600	-
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	549.000	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>84.677,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	84.677,74	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>305.500</b>	<b>372.000</b>	<b>121,8</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	305.500	372.000	121,8
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.600</b>	<b>102,1</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	19.200	19.600	102,1
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107.317</b>	<b>105.419</b>	<b>98,2</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57.991	58.119	100,2
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	42.826	40.800	95,3
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	6.500	6.500	100,0

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36.665</b>	<b>1.502</b>	<b>4,1</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.516	1.502	99,1
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35.149	-	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.380</b>	<b>700</b>	<b>50,7</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	680	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>5.139.648</b>	<b>5.657.804</b>	<b>110,1</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	13.929	14.210	102,0
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.932.968	2.055.700	106,3
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	959.276	978.100	102,0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	521.550	540.050	103,5
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.711.925	2.069.744	120,9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.706.538</b>	<b>7.999.649</b>	<b>103,8</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.221.699	5.527.781	105,9
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	2.176.550	2.221.071	102,0

	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	308.289	250.797	81,4
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>325.249</b>	<b>169.373</b>	<b>52,1</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14.130	8.600	60,9
	80104	<i>Przedszkola</i>	37.500	36.883	98,4
	80110	<i>Gimnazja</i>	253.170	117.780	46,5
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6.100	6.110	100,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14.349	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.446.408</b>	<b>4.912.800</b>	<b>110,5</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.900.000	3.612.000	124,6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	35.200	45.000	127,8
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.116.300	1.053.000	94,3
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.408	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	150.500	137.000	91,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14.000	13.800	98,6
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	112.000	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	117.000	52.000	44,4
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>475.193</b>	<b>260.755</b>	<b>54,9</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	263.080	260.755	99,1
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	212.113	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>480.460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	480.460	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>364.427</b>	<b>119.769</b>	<b>32,9</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	27.952	6.300	22,5
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	336.475	113.469	33,7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3.162	-	-
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>20.183.887,74</b>	<b>19.625.471</b>	<b>97,2</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr III/15/06**  
**Rady Miejskiej Gminy Mirsk**  
**z dnia 20 grudnia 2006 r.**

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2007 r. w układzie działów i rozdziałów** w złotych

dział	Rozdział	§	nazwa	Plan na 2007 r. /6+12/	Z tego Wydatki bieżące	W tym:						Wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz eń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	7		8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.554</b>	<b>3.554</b>												
	01030		Izby rolnicze	3.554	3.554												
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.077.000</b>	<b>335.000</b>	<b>20.000</b>						<b>742.000</b>					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.077.000</b>	<b>335.000</b>	<b>20.000</b>						<b>742.000</b>					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000												
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.000		20.000						742.000					
630			<b>Turystyka</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>												
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyka</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>												
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>												
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	20.000	20.000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000						
750			Administracja publiczna	1.497.493	1.472.493	854.950	158.947				25.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.769	56.769	47.486	9.283				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.486	47.486						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.120	8.120		8.120				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.163	1.163		1.163				
	75022		Rady gmin	126.000	126.000						
	75023		Urzędy gmin	1.249.039	1.224.039	807.464	149.664				25.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	739.464	739.464						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	58.000						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130.908	130.908		130.908				
		4120	składki na Fundusz Pracy	18.756	18.756		18.756				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000						25.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000		10.000					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000						
	75095		Pozostała działalność	45.685	45.685						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.502	1.502	1.256	246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.502	1.502	1.256	246				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215	215		215				
		4120	składki na Fundusz Pracy	31	31		31				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.256	1.256						
752			Obrona narodowa	500	500						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319.342	159.342	59.431	9.275				160.000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	20.000	20.000						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237.319	77.319	14.105	414				160.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386	386		386				
		4120	składki na Fundusz Pracy	28	28		28				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.105	14.105						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000							160.000
	75414		Obrona cywilna	700	700						
	75416		Straż miejska	61.323	61.323	45.326	8.861				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42.200	42.200						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.126	3.126						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.751	7.751		7.751				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.110	1.110		1.110				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prwnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.700	31.700	10.900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>10.900</b>					
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10.500	10.500	10.500					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400					
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>				<b>137.500</b>		
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>				<b>137.500</b>		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>						
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.331.028</b>	<b>6.574.028</b>	<b>4.125.850</b>	<b>863.585</b>				<b>757.000</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.108.924</b>	<b>3.108.924</b>	<b>2.113.167</b>	<b>438.719</b>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.935.110	1.935.110	1.935.110					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	153.827	153.827	153.827					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384.386	384.386	384.386	384.386				
		4120	składki na Fundusz Pracy	54.333	54.333	54.333	54.333				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.020	17.020	17.020					
		4190	nagrody motywacyjne	7.210	7.210	7.210					
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216.774</b>	<b>216.774</b>	<b>152.933</b>	<b>31.768</b>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144.912	144.912	144.912					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.901	7.901	7.901					





80195		Pozostała działalność	72.150	72.150	5.600								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.600	5.600	5.600								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112.200</b>	<b>100.000</b>	<b>62.997</b>	<b>7.105</b>							<b>12.200</b>
85123		Zwalczanie narkomanii	2.500	2.500									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.500	97.500	62.997	7.105							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.175	35.175	35.175								
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.622	2.622	2.622								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.215	6.215		6.215							
	4120	składki na Fundusz Pracy	890	890		890							
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.200	25.200	25.200								12.200
85195		Pozostała działalność	12.200										12.200
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200										12.200
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.718.679</b>	<b>5.718.679</b>	<b>293.956</b>	<b>104.704</b>							
85202		Domy pomocy społecznej	74.160	74.160									
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.612.000	3.612.000	60.634	57.620							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.538	56.538	56.538								
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.096	4.096	4.096								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.197	56.197		56.197							
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.423	1.423		1.423							

85213						45.000	45.000							
85214						1.253.000	1.253.000							
85215						298.000	298.000							
85219						329.519	329.519	233.322	47.084					
						210.276	210.276	210.276						
						16.182	16.182	16.182						
						41.368	41.368	41.368	41.368					
						5.716	5.716	5.716	5.716					
						6.864	6.864	6.864	6.864					
85228						45.000	45.000							
85295						62.000	62.000					10.000	10.000	
						10.000	10.000							
						52.000	52.000							
853						6.300	6.300							
85333						6.300	6.300							

854	Edukacyjna opieka wychowawcza						49.860	248.960	579.758	579.758	579.758	49.860	725.000
85401	Świetlice szkolne		579.758	579.758	579.758	49.860	248.960	579.758	579.758	579.758	49.860	725.000	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	224.169	224.169	224.169		224.169	224.169	224.169	224.169			
	dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	16.971	16.971	16.971		16.971	16.971	16.971	16.971			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43.711	43.711	43.711			43.711	43.711	43.711			
	składki na Fundusz Pracy	4120	6.149	6.149	6.149			6.149	6.149	6.149			
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.700	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700			
	nagrody motywacyjne	4190	120	120	120		120	120	120	120			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.210.000	1.210.000	425.000		4.000	425.000	425.000	425.000	60.000	725.000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		437.000	437.000								437.000	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	437.000	437.000								437.000	
90002	Gospodarka odpadami		85.000	85.000	25.000			25.000	25.000	25.000	60.000	437.000	
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	60.000	60.000							60.000	437.000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		85.000	85.000	85.000			85.000	85.000	85.000		437.000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45.000	45.000	45.000		4.000	45.000	45.000	45.000		437.000	
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000		437.000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498.000	498.000	260.000			260.000	260.000	260.000		238.000	





Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych Miasta i Gminy Mirsk na 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe § 4010-4040	poходne płac	wydatki na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	40001	ZGKiM dostarczanie ciepła		58.000		58.000		2.450			
400	40002	ZGKiM dostarczanie wody		271.100		271.100		13.850			
700	70001	ZGKiM	183.500	2.474.700		2.471.600	939.800	182.400	150.000		186.600
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		418.000		418.000	132.600	25.700			
900	90002	ZGKiM gospodarka odpadami		265.000		265.000	75.700	14.400			
<b>Ogółem:</b>			<b>183.500</b>	<b>3.486.800</b>		<b>3.483.700</b>	<b>1.233.700</b>	<b>238.800</b>	<b>150.000</b>		<b>186.600</b>

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.**

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

**Rozdział 90011**

w złotych					
Lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie w roku 2006	Projekt planu na 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>1.830</b>	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne				
2.	Należności				
3.	Zobowiązania /minus/				
<b>II.</b>	<b>Przychody:</b>		<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>100,0</b>
	- różne dochody	0970	30.900	30.900	100,0
<b>III.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>29.070</b>	<b>31.000</b>	<b>106,6</b>
1.	Wydatki bieżące		29.070	31.000	106,6
	w tym:				
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1.000		
	- zakup materiałów	4210	12.700	23.700	186,6
	- zakup usług pozostałych	4300	15.370	7.300	47,5
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>1.830</b>	<b>1.730</b>	
	w tym				
1.	Środki pieniężne		1.830	1.730	
2.	Należności				
3.	Zobowiązania				

W roku 2007 plan przychodów GFOŚiGW szacuje się w kwocie **30.900 zł**, natomiast na wydatki przeznaczona jest kwota **31.000 zł**.

Proponuje się realizację następujących zadań związanych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego :

- akcja „Sprzątania Świata” w kwocie - 2.000 zł
- opinie dendrologiczne w kwocie - 1.000 zł
- odłów bezpańskich psów w kwocie - 3.000 zł
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych w kwocie - 1.300 zł
- utrzymanie pomników przyrody w kwocie - 1.500 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie - 22.200 zł



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2007rok w złotych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki						
			Ogółem		z tego:		Ogółem			z tego			
			§ 2010	§ 6310	§ 2010	§ 6310	Wynagr. § 4010-4040, 4170	Pochodne § 4110-4120	Zasilki § 3110	Pozost. wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011	Urząd Wojewódzki	56.769	56.769		56.769	47.486	9.283					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.502	1.502		1.502	1.256	246					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500							
754	75414	Obrona cywilna	700	700		700							
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.612.000	3.612.000		3.612.000	60.634	57.620	3.457.740	36.006			
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.000	45.000		45.000			45.000				
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	414.000	414.000		414.000			414.000				
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	2.000		2.000							
<b>Ogółem:</b>			<b>4.132.471</b>	<b>4.132.471</b>		<b>4.132.471</b>	<b>109.376</b>	<b>67.149</b>	<b>3.916.740</b>	<b>39.206</b>			

Ponadto dla Gminy Mirsk na 2007 rok ustalono kwotę 27.000 zł z tytułu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych z tego 5% tj. 1.350 zł stanowi dochód gminy

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.**

**Plan finansowy zadań realizowanych przez Rady Sołeckie  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2007rok**

w złotych

Lp.	Rada Sołecka	Dochody ogółem:	Wydatki		
			Ogółem:	z tego rozdziału	
				92105	92109
1	2	3	4	5	6
1.	Brzezinec		2.048		2.048
2.	Gajówka		2.201		2.201
3	Giebultów		4.489		4.489
4.	Gierczyn		2.691		2.691
5.	Grudza		2.326		2.326
6.	Kamień		2.843		2.843
7.	Karłowice		580	580	
8.	Kłopotnica		1.494		1.494
9.	Krobica		2.885		2.885
10.	Kwieciszowice		2.608		2.608
11.	Mładz		1.946		1.946
12.	Mroczkowice		580	580	
13.	Orłowice		580	580	
14.	Proszowa		2.262		2.262
15.	Przecznica		2.265		2.265
16.	Rębiszów		10.000		10.000
	<b>Ogółem:</b>		<b>41.798</b>	<b>1.740</b>	<b>40.058</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr III/15/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z  
dnia 20.12.2006r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Przewidywane wykonanie do 2006r.	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	801	80110	Budowa Gimnazjum Publicznego (II etap) wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSL-G	4712125	3955125	757000	642000		A. 115000 B. C.		Gmina Mirsk
2	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	36405390	1152486	437000	437000		A. B. C.		Gmina Mirsk
3	921	92109	Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką, świetlicą i zapleczem lokalnych organizacji	802946	529098	273848	160379		A. B. C.	113469	Gmina Mirsk
4	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza	2732000	0	50000	50000		A. B. C.		Gmina Mirsk
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 112735D w Rębiszowie	460000	0	317000	317000		A. B. C.		Gmina Mirsk
6	600	60016	Przebudowa ul. Cichej w Mirsku	333300	8300	325000	325000		A. B. C.		Gmina Mirsk
7	600	60016	Projekt techniczny przebudowy ul. Osiedle Lniarskie w Mirsku	15000	0	15000	15000		A. B. C.		Gmina Mirsk
8	600	60016	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w Giebułtowiu	15000	0	15000	15000		A. B. C.		Gmina Mirsk
9	600	60016	Projekt techniczny mostu na rz. Mrożynka w Mładzu	40000	0	40000	40000		A. B. C.		Gmina Mirsk
10	600	60016	Projekt techniczny mostu na rz. Kwisa przy ul. Fabrycznej w Mirsku	30000	0	30000	30000		A. B. C.		Gmina Mirsk

11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Giebułtowie - Augustów	230500	20500	210000	210000	210000		A. B. C.	Gmina Mirsk
12	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Mirsku	35500	7500	28000	28000	28000		A. B. C.	Gmina Mirsk
13	921	92120	Remont ratusza i otoczenia	285000	35000	250000	250000	250000		A. B. C.	Gmina Mirsk
14	750	75023	Zakup komputerów	25000	0	25000	25000	25000		A. B. C.	Gmina Mirsk
15	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Mirsk	160000	0	160000	160000	160000		A. B. C.	Gmina Mirsk
16	851	85195	Modernizacja obiektów gminnej służby zdrowia - SPZOZ Gminy Mirsk	500000	41900	12200	12200	12200		A. B. C.	Gmina Mirsk
<b>Ogółem</b>				<b>46781761</b>	<b>5749909</b>	<b>2945048</b>	<b>2716579</b>	<b>115000</b>	<b>0</b>	<b>113469</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - TFOGR

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/15/06  
Rady Miejskiej Gminy Mirsk  
z dnia 20 grudnia 2006 r.

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY MIRSK W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY  
W LATACH NASTĘPNYCH**

**I. Kwota długu**

Lp	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia a pożyczki - kredytu	Kwota wg stanu na 31.12.2007 r.	Planowane kwoty spłaty w latach											
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	POŻYCZKA	WFOŚiGW	II.1999r.	300.000	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	POŻYCZKA	WFOŚiGW	2004r.	875.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	-	-	-
3.	KREDYT BANKOWY	Kredyt Bank	VIII.2006r.	1.971.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	<b>KWOTA DŁUGU OGÓLEM:</b>			<b>3.146.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>

w złotych

**II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY  
ORAZ PROGNOZA BUDŻETU NA OKRES SPŁATY DŁUGU**

		w złotych										
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	20.197.138	19.625.471	21.171.974	21.447.210	21.704.577	21.965.032	22.228.612	22.495.355	22.765.299	23.038.482	23.314.944
1.	Dochody własne	6.441.209	6.665.351	7.811.934	7.913.489	8.008.451	8.104.552	8.201.807	8.300.229	8.399.832	8.500.630	8.602.638
	- udział w podatkach dochodowych	1.711.925	2.069.744	2.096.651	2.123.907	2.149.394	2.175.186	2.201.288	2.227.704	2.254.437	2.281.490	2.308.868
	- dochody z mienia	305.500	391.600	376.836	381.735	386.316	390.952	395.644	400.392	405.196	410.058	414.979
	- pozostałe	4.423.784	4.204.007	5.338.447	5.407.847	5.472.741	5.538.414	5.604.875	5.672.133	5.740.199	5.809.082	5.878.791
2.	Subwencje	7.706.538	7.999.649	8.103.644	8.208.991	8.307.499	8.407.189	8.508.075	8.610.172	8.713.494	8.818.056	8.923.873
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gmin	6.049.391	4.960.471	5.256.396	5.324.730	5.388.627	5.453.291	5.518.730	5.584.954	5.651.973	5.719.796	5.788.433
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:</b>	1.920.000	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyty	1.920.000	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM</b>	22.117.138	19.895.471	21.171.974	21.447.210	21.704.577	21.965.032	22.228.612	22.495.355	22.765.299	23.038.482	23.314.944
1.	Wydatki bieżące	15.927.685	16.456.423	18.697.974	18.385.210	18.360.577	18.621.032	18.384.612	18.451.355	20.421.299	20.819.482	21.095.944
2.	Wydatki majątkowe	6.084.453	2.945.048	1.980.000	2.568.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- wydatki inwestycyjne	6.084.453	2.945.048	1.980.000	2.568.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Potencjalne spłaty wynikające z poręczeń	78.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	375.000	494.000	494.000	494.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	219.000	219.000
1.	Spłata kredytów, pożyczek	375.000	494.000	494.000	494.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	219.000	219.000
<b>V.</b>	<b>SPŁATA RAT POZYCZEK KRTEDYTÓW WRAZ Z ODSETKAMI</b>	520.274	631.164	616.491	599.942	433.671	418.719	403.746	388.800	371.313	235.159	225.207
<b>VI.</b>	<b>KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>	3.370.000	3.146.000	2.652.000	2.158.000	1.814.000	1.470.000	1.126.000	782.000	438.000	219.000	-
	WSKAŹNIK % Z ART. 169 UFP	2,97	3,22	2,91	2,80	2,00	1,91	1,82	1,73	1,63	1,02	0,97
	WSKAŹNIK % Z ART. 170 UFP	16,69	16,03	12,53	10,06	8,36	6,69	5,07	3,48	1,92	0,95	-

**DŁUG NA KONIEC 2005R. 1.825 tys. zł**

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr ...../06 Rady Miejskiej Gminy  
Miřsk z dnia 20.12.2006r.

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

L.p.	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: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14)	obligacje (15)	pozostałe (16)		
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14)	obligacje (15)	pozostałe (16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		802946	352946	450000	273848	160379	0	0	160379	113469	0	0	0	113469
	Program:															
	Prioritytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			802946	352946	450000	273848	160379	0	0	160379	113469	0	0	0	113469
	z tego: 2007 r.			802946	352946	450000	273848	160379	0	0	160379	113469	0	0	0	113469
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x														
	Program:															
	Prioritytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		802946	352946	450000	273848	160379	0	0	160379	113469	0	0	0	113469

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

\*\* środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 11  
do Uchwały nr III/15/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z  
dnia 20.12.2006r.

### 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					2009 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	900	90001	Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk	36405390	2291200	2291200			A. B. C.		8500000	8500000	Gmina Mirsk
2.	900	90095	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Mickiewicza	2732000	50000	50000			A. B. C.		982000	1700000	Gmina Mirsk
3.	851	85195	Modernizacja obiektów gminnej służby zdrowia - SPZOZ Gminy Mirsk	500000	12200	12200			A. B. C.		487800	0	Gmina Mirsk
4.													
<b>Ogółem</b>				<b>39637390</b>	<b>2353400</b>	<b>2353400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9969800</b>	<b>10200000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



## 128

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

## w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, e, pkt 10 oraz art. 51, 54, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 Rada Miejska uchwała, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	21 182 460
z tego:	
- Dochody z podatków i opłat	2 984 000
w tym:	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000
- Dochody z majątku gminy	1 502 900
- Pozostałe dochody własne	255 420
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 112 205
- Subwencje	8 132 970
- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	3 985 092
- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych	619 000
- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst. porozumień	500
- Środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł	590 373

Zgodnie z załącznikiem nr 1 wg działów i załącznikiem nr 1a wg źródeł pochodzenia.

## § 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	20 784 460
z tego:	
1. Wydatki bieżące	19 048 404
w tym:	
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 677 011
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	600 000
- Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
- Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finans. publicz.	152 000
- Wydatki na obsługę długu publicznego	40 000
- Wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol. oraz przeciwdziałania narkomani	112 000
2. Wydatki majątkowe	1 736 056
- na finansowanie inwestycji	
w tym dotacje celowe na wydatki i zakupy inwest. zakładu budżetowego	107 000

Zgodnie z załącznikiem nr 2 wg działów i załącznikiem nr 2a z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

## § 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 a.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 398.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 398 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 985 092 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 47 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

Wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł 2 000 określa załącznik nr 8.

## § 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokościach:
 

Przychody w kwocie	1 814 800
w tym dotacja z budżetu	600 000
Wydatki w kwocie	1 809 900
w tym wynagrodzenia osobowe	381 000

 Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.
2. Ustala się dotację celową na finansowanie zadań inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 107 000.

## § 8

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokościach:
 

Dochody w kwocie	276 045
------------------	---------

Wydatki w kwocie 278 465  
Zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9

Ustala się dotację celową w wysokości 152 000 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezalicytowanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 1 072 440 zł oraz możliwości spłaty długu w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 11

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

Przychody w kwocie zł 74 000  
Wydatki w kwocie zł 192 800

Zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 112 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w:

1. Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 13

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł.

## § 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

## § 15

I. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2. z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 3 i 4,
3. 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 200 000 zł.

II. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż w prowadzącym rachunek podstawowy budżetu.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW OSIŃSKI

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

## Dochody budżetu gminy na 2007 r.

wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział*		Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34.040</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4.800
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.240
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.502.900</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.502.900
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>
	71035		Cmentarze	500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122.813</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.943
	75023		Urzędy gmin	44.870
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnorg.władzy państwowej</b>	<b>1.949</b>
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1.949
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.</b>	<b>700</b>
	75414		Obrona cywilna	700
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>	<b>6.096.205</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	1.682.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego... od osób fizycznych	1.130.000
	75618		Wpływy z innych opłat	152.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.112.205
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.132.970</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.498.318
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.533.199
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.453
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68.720</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27.420
	80104		Przedszkola	41.300

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.543.100</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skł.na ubezpie.	3.671.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	641.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	18.100
	85295	Pozostała działalność	35.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>556.713</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	556.713
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111.000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	111.000
<b>Dochody ogółem</b>			<b>21.182.460</b>

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

### Dochody budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2 984 000,00</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2 415 000,00
		0320	podatek rolny	93 000,00
		0330	podatek leśny	78 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	78 000,00
		0350	podatek od działalności gosp.osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112 000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00
756			<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>3 112 205,00</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 109 205,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			<b>Subwencje</b>	<b>8 132 970,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 498 318,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 533 199,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	101 453,00
700			<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 502 900,00</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	41 700,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 200,00
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wieczystego ...	9 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380 000,00
			<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>255 420,00</b>
630		0830	wpływy z usług	4 800,00
750		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500,00
750		0830	wpływy z usług	370,00
750		0920	pozostałe odsetki	40 000,00
801		0830	wpływy z usług	23 000,00

801		0690	wpływy z różnych opłat	41 300,00
852		0830	wpływy z usług	18 000,00
921		0830	wpływy z usług	10 100,00
926		0830	wpływy z usług	111 000,00
750		2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej ....	2 250,00
852		2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej ....	100,00
			<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rząd</b>	<b>3 985 092,00</b>
750		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	75 693,00
751		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	1 949,00
752		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	750,00
754		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	700,00
852		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	3 906 000,00
852		2030	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad.bież.gmin</b>	<b>619 000,00</b>
710		2020	<b>Dotacje celowe na zad.bież. realiz. na podstawie porozumień</b>	<b>500,00</b>
			<b>Inne środki na realizację zadań bieżących</b>	<b>33 660,00</b>
630		2708	środki na dofinans. własnych zadań bieżących ..... INTERREG	25 800,00
630		2709	środki na dofinans. własnych zadań bieżących ..... INTERREG	3 440,00
801		2708	środki na dofinans. własnych zadań bieżących ..... INTERREG	3 900,00
801		2709	środki na dofinans. własnych zadań bieżących ..... INTERREG	520,00
			<b>Inne środki na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>556 713,00</b>
900		6298	środki na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych..... INTERREG	369 893,00
900		6269	dotacje otrzymane z fund.celowych na finans.lub dofinans.inwest. WFOŚi GW	186 820,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 182 460,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/1/1/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

### Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:	
			Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	464.530	464.530	
020	Leśnictwo	7.800	7.800	
600	Transport i łączność	426.400	426.400	
630	Turystyka	112.400	112.400	
700	Gospodarka mieszkaniowa	795100	795100	
710	Działalność usługowa	35.000	35.000	
750	Administracja publiczna	2.441.295	2.365.602	75.693
751	Urzędy naczelnych org.władzy	1.949		1.949
752	Obrona narodowa	750		750
754	Bezpieczeństwo publiczne	166.840	166.140	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	21.000	21.000	
757	Obsługa długu publicznego	40.000	40.000	
758	Różne rozliczenia	100.000	100.000	
801	Oświata i wychowanie	7.158.490	7.158.490	
851	Ochrona zdrowia	162.000	162.000	
852	Pomoc społeczna	5.532.000	1.626.000	3.906.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374.220	374.220	
900	Gospodarka komunalna	1.530.686	1.530.686	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	747.000	747.000	
926	Kultura fizyczna i sport	667.000	667.000	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>20.784.460</b>	<b>16.799.368</b>	<b>3.985.092</b>

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	pozostałe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	464 530	27 880					27 880	436 670
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 670							436 670
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierz.	1 000	1 000						1 000
	01030	Izby rolnicze	1 860	1 860						1 860
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000						25 000
020		Leśnictwo	7 800	7 800						7 800
	02095	Pozostała działalność	7 800	7 800						7 800
600		Transport i łączność	426 400	276 000						276 000
	60016	Drogi publiczne gminne	426 400	276 000						276 000
630		Turystyka	112 400	112 400	48 430	8 210	2 000			53 780
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	76 000	76 000	42 430	8 210				25 380
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 400	36 400	6 000		2 000			28 400
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 100	688 100			600 000		88 100	107 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	707 000	600 000			600 000			107 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	58 100	58 100						58 100
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000						30 000
710		Działalność usługowa	35 000	35 000						35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	35 000	35 000						35 000
750		Administracja publiczna	2 441 295	2 401 295	1 395 200	262 405				743 690
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 893	75 893	63 288	12 425				
	75022	Rady gmin	127 620	127 620						127 620
	75023	Urzędy gmin	2 070 822	2 030 822	1 245 932	231 320				563 570
	75075	Promocja jedn.samorz.terytor.	50 000	50 000	2 000					48 000
	75095	Pozostała działalność	117 160	117 160	84 000	18 680				14 500
751		Urzędy naczeln. ogr.władzy państ.	1 949	1 949	1 300	256				393
	75101	Urzędy naczeln. ogr.władzy państ.	1 949	1 949	1 300	256				393
752		Obrona narodowa	750	750						750
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750						750
754		Bezpieczeństwo publiczne	166 840	166 840	33 800	7 040	15 000			111 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	125 000	125 000	1 500	700	15 000			107 800
	75414	Obrona cywilna	700	700						700
	75416	Straż miejska	41 140	41 140	32 300	6 340				2 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	21 000	21 000						21 000
	75647	Pobór podatk., opłat i niepodatk.nal.	21 000	21 000						21 000
757		Obsługa długu publicznego	40 000	40 000				40 000		
	75702	Obsługa papier.wart.,kredyt.i pożycz.	40 000	40 000				40 000		
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000						100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000						100 000
801		Oświata i wychowanie	7 158 490	7 048 490	4 579 780	924 450				1 542 260
	80101	Szkoły podstawowe	3 485 730	3 478 730	2 324 130	475 700				678 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach...	46 470	46 470	33 200	7 400				5 870
	80104	Przedszkola	911 210	911 210	607 150	121 750				182 310
	80110	Gimnazja	2 516 700	2 411 700	1 615 300	319 600				476 800
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	165 000	165 000						165 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	33 380	33 380						33 380
851		Ochrona zdrowia	162 000	112 000	47 300	1 100				63 600
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000							50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000						2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	47 300	1 100				61 600
852		Pomoc społeczna	5 532 000	5 532 000	327 940	106 300				5 097 760
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000						100 000
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.	3 671 000	3 671 000	52 940	51 600				3 566 460
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	25 000	25 000						25 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz .....	941 000	941 000						941 000
	85215	Dotądki mieszkaniowe	240 000	240 000						240 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 000	415 000	275 000	54 700				85 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	105 000	105 000						105 000
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000						35 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 220	374 220	290 590	58 200				25 430
	85401	Świetlice szkolne	373 250	373 250	290 590	58 200				24 460
	85446	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	970	970						970
900		Gospodarka komunalna	1 530 686	784 000						784 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 686							746 686
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000	460 000						460 000
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	55 000	55 000						55 000
	90015	Oświetlenie ulic	242 000	242 000						242 000
	90095	Pozostała działalność	27 000	27 000						27 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar....	747 000	662 000	259 270	37 810	20 000			344 920
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 000	482 000	204 310	27 030				250 660
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	54 960	10 780				34 260
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000						60 000
	92195	Pozostała działalność	35 000	20 000			20 000			15 000
926		Kultura fizyczna i sport	667 000	658 700	245 990	41 640	117 000			254 070
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000	541 700	245 990	41 640				254 070
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	117 000	117 000			117 000			8 300
Ogółem wydatki			20 784 460	19 048 404	7 229 600	1 447 411	754 000	40 000	9 577 393	1 736 056



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2008 r.	2009 r.	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	13	14
1	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody dla wsi Jarkowice - Miskowice 2004 - 2009	11 725 000	100 000	100 000					6 000 000	5 625 000	Urząd Miasta
2	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody dla wsi Niedamirow - Opawa 2004 - 2009	5 792 911	50 000	50 000					3 000 000	2 742 911	Urząd Miasta
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jarkowice 2007 - 2009	3 371 093	50 000	50 000					2 000 000	1 321 093	Urząd Miasta
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedamirow - Opawa 2005 - 2009	6 116 539	50 000	50 000					3 000 000	3 066 539	Urząd Miasta
5	010	01010	Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków we wsi Okrzeszyn 2004 - 2007	2 987 086	186 670	186 670	400 000 *)	A. B. 400 000 *) C.	C.. 192 061 *)				Urząd Miasta
6	801	80110	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji z rozbudową Zespołu Szkół w Lubawce	100 000	100 000	100 000							Urząd Miasta
7	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Miskowicach 2006 - 2008	500 000	50 000	50 000					437 509		Urząd Miasta
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubawce ul. Podleśie 2006 - 2008	1 605 000	100 000	100 000					1 505 000		Urząd Miasta
9	900	90001	Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce 2004 - 2007	1 641 452	643 151	86 440			B. 186 818	C. 369 893			Urząd Miasta
10	900	90001	Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce 2004 - 2007 (nie objęte projektem)	9 597	3 535	3 535							Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>33 848 684</b>	<b>1 333 363</b>	<b>776 653</b>	<b>400 000</b>		<b>586 818</b>	<b>561 954</b>	<b>15 942 509</b>	<b>12 755 543</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*) Wprowadzenie środków do budżetu nastąpi po uzyskaniu pozytywnej informacji po rozpatrzeniu wniosków

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6050	bud. wodociągu z ujęciem wody w Jarkowicach	11 725 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			budowa kanalizacji sanitar. w Jarkowicach	3 371 093	50 000	50 000				"
			bud. wodociągu z ujęciem wody Opawa Niedamirów	5 792 911	50 000	50 000				"
			budowa kanalizacji sanit. Opawa - Niedamirów	6 116 539	50 000	50 000				"
			budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków Okrzeszyn	2 987 086	186 670	186 670				"
			<b>Razem dz 010</b>	<b>29 992 629</b>	<b>436 670</b>	<b>436 670</b>				
600	60016	6050	przebudowa dróg - łącznik Stara Białka	70 000	50 400	50 400				Urząd Miasta
			przebudowa dróg gminnych Chelmsko Śl.	142 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			<b>Razem dz 600</b>	<b>212 000</b>	<b>150 400</b>	<b>150 400</b>				
700	70001	6210	modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kamiennogórska 2	100 000	100 000	100 000				ZB GM
		6210	zakup pieca c.o.	7 000	7 000	7 000				ZB GM
			<b>Razem dz 700</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>				
750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
			<b>Razem dz 750</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				
801	80 101	6060	zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000	7 000				Zesp. Szkół
	80110	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji z rozbudową jednostek Zesp. Szkół Lubawka	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
		6060	zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000				Zesp. Szkół
			<b>Razem dz 801</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>				
851	85121	6050	budowa ośrodka zdrowia Miszkowice	500 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
			<b>Razem dz 851</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Podlesie	1 605 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
		6050	ochrona GWZP poprzez uporządkowanie gosp. ściekowej w Lubawce	9 597	3 535	3 535				Urząd Miasta
		6050/819	ochrona GWZP poprzez uporządkowanie gosp. ściekowej w Lubawce	1 641 452	643 151	86 440		186 818	369 893	Urząd Miasta
			<b>Razem dz 900</b>	<b>3 256 049</b>	<b>746 686</b>	<b>189 975</b>		<b>186 818</b>	<b>369 893</b>	
921	92109	6050	zmiana sposobu ogrzewania Dom Kultury Lubawka	70 000	70 000	70 000				MGOK i KF
	92195	6050	budowa wiaty rekreacyjnej	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta
			<b>Razem dz 921</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>				
926	92604	6050	doprowadzenie wody do obiektu GAWRA	8 300	8 300	8 300				MGOK i KF
			<b>Razem dz 926</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>				
<b>Ogółem budżet</b>				<b>34 312 978</b>	<b>1 736 056</b>	<b>1 179 345</b>		<b>186 818</b>	<b>369 893</b>	
010	01010	6 110	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miszkowice, Okrzeszyn, Lubawka		132 700	GFOŚiGW				Urząd Miasta



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>398.000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	398.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem § 201	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	75 693	75 693	75 693	63 268	12 425			
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 693	75 693	75 693	63 268	12 425			
751		Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 949	1 949	1 949	1 300	256			
	75101	Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 949	1 949	1 949	1 300	256			
752		Obrona narodowa	750	750	750					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750					
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700	700					
	75414	Obrona cywilna	700	700	700					
852		Pomoc społeczna	3 906 000	3 906 000	3 906 000	52 940	51 600	3 729 870		
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim. oraz....	3 671 000	3 671 000	3 671 000	52 940	51 600	3 519 870		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	25 000	25 000	25 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	210 000	210 000	210 000			210 000		
<b>Ogółem</b>			<b>3.985.092</b>	<b>3 985 092</b>	<b>3 985 092</b>	<b>117 508</b>	<b>64 281</b>	<b>3 729 870</b>		
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym należne gminie:										
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 000	45 000					
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadcz.rodz.,zal.alim. oraz....		1 000	1 000					
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjal.usł		1 000	1 000					





Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	ogółem	w tym wynagrodz osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	78 400	1 814 800	600 000	1 809 900	381 000	83 300
	z tego:						
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	78 400	1 814 800	600 000	1 809 900	381 000	83 300
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 220	276 045		278 465		3 800
	z tego:						
	Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	1 600	125 395		125 295		1 700
	Rozdz 80104 Przedszkola	3 120	79 050		80 070		2 100
	Rozdz 80110 Gimnazja	1 500	71 600		73 100		
	<b>Ogółem</b>	<b>84 620</b>	<b>2 090 845</b>	<b>600 000</b>	<b>2 088 365</b>	<b>381 000</b>	<b>87 100</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

**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	700	70001	2650	Zakł. Budż. Gospod. Mieszk.	dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnej	600.000
<b>Ogółem</b>						600.000

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

**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	4	5	6
1	754	75412	2820	zakup sprzętu przeciwpożarowego	15.000
2	921	92195	2820	realizacja imprez kulturalnych /Jarmark Tkaczy Śl. , wystawa filatelistyczna itp./	20.000
3	926	92605	2820	realizacja imprez sportowych	117.000
<b>Ogółem</b>					152.000

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

**Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2007  
i jego spłata w latach**

w zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.06	Planowane kwoty spłat 2007	Kwota zadłuż.na 31.XII.07	PLANOWANE KWOTY SPŁAT				
						2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pożyczka NFOŚiGW - umowa Nr 261/91 z 19.XII.1991 - umowa Nr 256/91 z 19.XII.1991 r.	1 912 190	509 690	127 500	382 190	127 500	127 500	127 190		
2.	Pożyczka WFOŚiGW - umowa Nr P 021/98 z 08.VII.1998 r. - umowa 7/OW/JG z 31.III.2000 r. - umowa Nr 18/OW/JG z 9.X.2001 - umowa Nr 18/GW/JG z 5.XI.2002 - umowa Nr 07/GW/JG z 28.V.2003 - umowa Nr 24/OW/JG z 26.VIII.2003 - umowa Nr 32/0A/JG z 08.XI.2005 - umowa Nr 13/OW.JG z 29.IX.2006	1.950.750 300 000 150 000 174 000 400 000 427 000 175 500 70 000 254.250	960 750 60 000 60 000 74 000 160 000 277 000 40 500 35 000 254.250	270 500 30 000 15 000 20 000 80 000 50 000 40 500 35 000	690 250 30 000 45 000 54 000 80 000 227 000 254 250	245 000 30 000 15 000 20 000 80 000 50 000 372 500	135 000 15 000 20 000 80 000 50 000 262 500	129 000 15 000 14 000 50 000 256 190	100 000 50 000 50 000 100 000	81 250 27 000 54 250 81 250
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 862 940</b>	<b>1 470 440</b>	<b>398 000</b>	<b>1 072 440</b>	<b>372 500</b>	<b>262 500</b>	<b>256 190</b>	<b>100 000</b>	<b>81 250</b>
	<b>DOCHODY:</b>		<b>20 009 003</b>	<b>21 182 460</b>		<b>20 452 000</b>	<b>20 656 000</b>	<b>20 861 990</b>	<b>21 070 000</b>	<b>21 280 000</b>
	<b>WYDATKI:</b>		<b>20 722 253</b>	<b>20 784 460</b>		<b>20 079 500</b>	<b>20 393 500</b>	<b>20 605 800</b>	<b>20 970 000</b>	<b>21 198 750</b>
	a) bieżące w tym: na obsł. długu		17 675 109 35 000	19 048 404 40 000		18 329 500 25 300	18 608 500 15 700	18 785 800 10 500	19 105 000 5 900	19 288 750 2 100
	b) majątkowe w tym: inwestycje		3 047 144	1 736 056		1 750 000	1 785 000	1 820 000	1 865 000	1 910 000
	Wynik budżetu		-713 250	398 000		372 500	262 500	256 190	100 000	81 250

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr IV/11/06  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28.12.2006r.

## Plan finansowy GFOŚiGW – Gminy Lubawka na rok 2007

<b>I. Planowany stan środków na początek roku 2007</b>		<b>118.800,00</b>
<b>II. Przychody na rok 2007</b>		
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</i>		
<i>Rozdział 900 11 Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej</i>		
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	40.000,00
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	4.000,00
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	30.000,00
<b>Przychody razem:</b>		<b>74.000,00</b>
<b>III. Planowane środki ogółem</b>		<b>192.800,00</b>
<b>IV. Wydatki ogółem na rok 2007</b>		<b>192.800 zł.</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>60.100 zł</b>
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2007”/zakup worków, rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1000 zł
2. XI edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1000 zł
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	25.000 zł
4. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000 zł
5. Segregacja odpadów komunalnych transport	§ 4300	4.000 zł
6. Program edukacji ekologicznej pt. „Ekosmerfy urządzają ogród”	§ 4210	4.100 zł
7. Odnowienie zieleńca przy ul. Przyjaciół Żołnierza	§ 4210 § 4300	10.000 zł 10.000 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>132.700zł</b>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miskowice, Okrzeszyn i Lubawka	§ 6110	132.700 zł
<b>V. Stan środków planowanych na koniec roku 2007</b>		<b>0,00</b>

**129**

**UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ**

z dnia 28 grudnia 2006 r.

**w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2007**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 173 pkt 4 i 5, art. 174 ust. 1 i 3 art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.606.117 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) dochody własne w wysokości 8.421.082 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 195.000 zł,
  - b) subwencję ogólną w wysokości 2.886.093 zł,
  - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.543.279 zł,
  - d) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
  - e) dotacje celowe z WFOŚiGW w wysokości 491.180 zł,
  - f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów w wysokości 8.255.483 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.252.534 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości **12.205.404 zł**, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.575.770 zł,
    - dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu w wysokości 590.000 zł,
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 315.000 zł,
    - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.250.279 zł,
    - wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 195.000 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości **7.047.130 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:
    - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 5.753.810 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11,
    - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego w wysokości 5.000 zł,

– limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 – zgodnie z załącznikiem nr 12

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3.

§ 2

1. Nadwyżka budżetowa wyniesie **3.353.583 zł**.
2. Przychody budżetu wyniosą **2.263.594 zł**, w tym:
  - a) przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.263.594 zł.
3. Rozchody budżetu na kwotę **5.617.177 zł**, w tym:
  - a) rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 541.150 zł,
  - b) rozchody z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki na prefinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.076.027 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów w roku 2007 określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000 zł**, stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetu.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.250.279 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
  - a) przychody w wysokości **1.985.000 zł**,
  - b) wydatki bieżące w wysokości **2.139.017 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **783.292 zł**,
  - c) wydatki inwestycyjne w wysokości **245.000 zł**, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 5.000 zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości **390.000 zł** z przeznaczeniem

na dopłatę do utrzymania wynajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowane przez zakład w wysokości **5.000 zł**.

§ 6

1. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **195.000 zł**.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **195.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **39.000 zł**,
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **156.000 zł**.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj.:

- przychody w wysokości 6.120 zł,
  - wydatki w wysokości 20.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane tj.:

- dochody w wysokości 56.750 zł,
  - wydatki w wysokości 64.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2007 roku określa załącznik nr 10.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych określa załącznik nr 11.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na koniec roku budżetowego w kwocie **5.965.408 zł** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31 grudnia 2007 roku.
- b) z tytułu krótkoterminowych pożyczek na prefinansowanie wydatków na programy i projekty realizowane w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.190.250 zł,
- c) z tytułu realizacji programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w załączniku nr 11.
- d) 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 1.000.000 zł.
- e) zaciągania zobowiązań wekslowych stanowiących zabezpieczenie zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości odpowiadającej kwocie zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

WIOLETTA URBAŃCZYK

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/12/2006

Rady Miast Świeradów-Zdrój z dnia 28.12.2006 r.

**Dochody budżetowe  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2007  
według źródeł ich powstania**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A – DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>X</b>	<b>6.172.402</b>	<b>8.421.082</b>	<b>136,4</b>
<b>I. Dochody z majątku gminy</b>	<b>X</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.265.290</b>	<b>133,3</b>
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	95.000	312.000	328,4
2. Wpływy z różnych opłat	0690	40.000	50.000	125,0
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	100.000	430.290	430,3
4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	60.000	60.000	100,0
5. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0770	1.400.000	1.400.000	100,0
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	5.000	13.000	260,0
<b>II. Wpływy z podatków</b>	<b>X</b>	<b>2.107.110</b>	<b>3.076.920</b>	<b>146,0</b>
1. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6.200	7.000	112,9
2. Podatek od nieruchomości	0310	1.800.000	2.725.000	151,4
3. Podatek rolny	0320	13.000	18.700	143,9
4. Podatek leśny	0330	7.710	8.220	106,6
5. Podatek od środków transportowych	0340	76.000	96.000	126,3
6. Podatek od spadków i darowizn	0360	4.500	5.000	111,1
7. Podatek od posiadania psów	0370	1.700	2.000	117,6
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	165.000	175.000	106,1
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	33.000	40.000	121,2
<b>III. Wpływy z opłat</b>	<b>X</b>	<b>827.050</b>	<b>1.261.500</b>	<b>152,5</b>
1. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	600.000	1.000.000	166,7
2. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000	50.000	200,0
3. Wpływy z opłaty targowej	0430	300	5.000	1666,0
4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6.000	6.000	100,0
5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	190.000	195.000	102,6
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	5.000	5.000	100,00
7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	750	500	66,7
<b>IV. Inne dochody</b>	<b>X</b>	<b>211.993</b>	<b>251.700</b>	<b>118,7</b>
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	2.000	5.000	250,0
2. Wpływy z różnych opłat	0690	6.000	6.000	100,0

1	2	3	4	5
3. Wpływy z usług	0830	197.550	233.100	118,0
4. Pozostałe odsetki	0920	2.500	2.500	100,0
5. Wpływy z różnych dochodów	0970	3.193	3.300	103,4
6. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	750	1.800	240,0
<b>V. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>X</b>	<b>1.326.249</b>	<b>1.565.672</b>	<b>118,1</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.289.249	1.528.672	118,6
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	37.000	37.000	100,0
<b>B - SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>X</b>	<b>2.861.868</b>	<b>2.886.093</b>	<b>100,8</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.554.350	2.578.499	100,9
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	137.722	150.975	109,6
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	169.796	156.619	92,2
<b>C - DOTACJE CELOWE</b>	<b>X</b>	<b>4.496.313</b>	<b>3.043.459</b>	<b>67,7</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.090.281	2.250.279	107,6
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	372.202	293.000	78,7
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	4.815	9.000	186,9
4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	150.820	491.180	325,7
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1.878.195	0	0
<b>D - ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>X</b>	<b>3.203.020</b>	<b>8.255.483</b>	<b>257,7</b>
1. Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	6298	3.203.020	8.255.483	257,7
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>16.733.603</b>	<b>22.606.117</b>	<b>135,1</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Wydatki budżetowe  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2007  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje z budżetu gminy	zadania zlecone i z porozumień	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	280	280	0	0	0	0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40095	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.384.700</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.256.700</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.000	9.000	0	0	9.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.375.700	119.000	0	0	0	2.256.700
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.100	63.100	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	395.000	390.000	0	395.000	0	5.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	80.000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.260.068</b>	<b>2.142.368</b>	<b>1.498.600</b>	<b>0</b>	<b>47.308</b>	<b>117.700</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.308	47.308	45.000	0	47.308	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.500	67.500	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.019.500	1.901.800	1.435.600	0	0	117.700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66.700	66.700	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	59.060	59.060	18.000	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771	771	771	0	771	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283.200</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>192.000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000	5.000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147.000	67.000	0	0	0	80.000
	75414	Obrona cywilna	27.700	15.700	0	0	700	12.000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500	3.500	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	100.000	0	0	0	0	100.000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102.500	102.500	0	0	0	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	315.000	315.000	0	0	0	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.801.685</b>	<b>3.687.685</b>	<b>2.701.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.753.509	1.639.509	1.319.786	0	0	114.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.879	60.879	51.952	0	0	0
	80104	Przedszkola	630.749	630.749	445.537	0	0	0
	80110	Gimnazja	1.101.295	1.101.295	883.824	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210.000	210.000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.758	16.758	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	28.495	28.495	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245.000</b>	<b>195.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	39.000	39.000	11.000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.000	156.000	45.000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	50.000	0	0	0	0	50.000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.214.100</b>	<b>3.207.100</b>	<b>318.800</b>	<b>0</b>	<b>2.201.000</b>	<b>7.000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	1.943.000	1.943.000	60.500	0	1.937.000	0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000	31.000	0	0	31.000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	535.600	535.600	0	0	228.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314.600	307.600	258.300	0	0	7.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	50.000	0	0	5.000	0
	85295	Pozostała działalność	39.900	39.900	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.000	22.000	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.272.530</b>	<b>977.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.294.730</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.230.609	0	0	0	0	2.230.609
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455.000	455.000	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261.000	256.000	0	0	0	5.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401.800	266.800	0	0	0	135.000
	90095	Pozostała działalność	1.924.121	0	0	0	0	1.924.121
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>456.600</b>	<b>456.600</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224.600	224.600	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	195.000	195.000	0	195.000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000	30.000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	7.000	7.000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	50.000	50.000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.500	105.500	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	0
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>19.252.534</b>	<b>12.205.404</b>	<b>4.575.770</b>	<b>590.000</b>	<b>2.259.279</b>	<b>7.047.130</b>

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2007  
według działów klasyfikacji budżetowej**

( w złotych)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2006r. (stan na 30.09.2006r.)	Plan na 2007 rok	Wydatki na zadania:		%
				własne	- zlecone - z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	270	280	280	0	103,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	5.000	5.000	0	x
600	Transport i łączność	4.872.862	2.384.700	2.375.700	9.000	48,9
630	Turystyka	80.000	68.100	68.100	0	85,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	760.390	470.000	470.000	0	61,8
710	Działalność usługowa	96.000	90.000	90.000	0	93,8
750	Administracja publiczna	3.627.043	2.260.068	2.212.760	47.308	62,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.974	771	0	771	3,2
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212.675	283.200	282.500	700	133,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.100	102.500	102.500	0	110,1
757	Obsługa długu publicznego	250.000	315.000	315.000	0	126,0
758	Różne rozliczenia	114.651	100.000	100.000	0	87,2
801	Oświata i wychowanie	3.507.531	3.801.685	3.801.685	0	108,4
851	Ochrona zdrowia	185.000	245.000	245.000	0	132,4
852	Pomoc społeczna	3.192.524	3.214.100	1.013.100	2.201.000	100,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.258	22.000	22.000	0	32,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.107.495	5.272.530	5.272.530	0	43,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.000	456.600	456.600	0	113,3
926	Kultura fizyczna i sport	111.510	160.500	160.500	0	143,9
<b>Ogółem:</b>		<b>29.706.783</b>	<b>19.252.534</b>	<b>16.993.255</b>	<b>2.259.279</b>	<b>64,8</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
	01030	Izby rolnicze	0	280
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	40095	Pozostała działalność	0	5.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.199.250</b>	<b>2.384.700</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.000	9.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.190.250	2.375.700
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10.000</b>	<b>68.100</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000	63.100
	63095	Pozostała działalność	0	5.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.265.290</b>	<b>470.000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	395.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.265.290	75.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	80.000
	71035	Cmentarze	0	10.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.908</b>	<b>2.260.068</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.608	47.308
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	67.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.300	2.019.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	66.700
	75095	Pozostała działalność	0	59.060
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771	771
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>283.200</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	147.000
	75414	Obrona cywilna	700	27.700
	75415	Zadania ratown. górskiego i wodnego	0	3.500
	75495	Pozostała działalność	0	100.000
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek</b>		

756		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.904.092	102.500
1	2	3	4	5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	7.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.530.200	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.544.720	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - z opłaty skarbowej 50.000 zł - z opłaty eksploatacyjnej 6.000 zł - za zajęcie pasa drogowego 5.000 zł - z opłat za koncesje i licencje 500 zł - z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 195.000 zł	256.500	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.565.672	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	102.500
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	315.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.886.093</b>	<b>100.000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.578.499	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	150.975	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	100.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156.619	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207.100</b>	<b>3.801.685</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41.100	1.753.509
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	60.879
	80104	Przedszkola	126.000	630.749
	80110	Gimnazja	40.000	1.101.295
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	210.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16.758
	80195	Pozostała działalność	0	28.495
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	39.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	156.000
	85195	Pozostała działalność	0	50.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.506.500</b>	<b>3.214.100</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.	1.940.000	1.943.000

		emerytalne i rentowe z ubez. społ.		
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.000	31.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	412.000	535.600
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	300.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.000	314.600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500	50.000
	85295	Pozostała działalność	22.000	39.900
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	22.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.556.413</b>	<b>5.272.530</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.495.144	2.230.609
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	455.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	261.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	401.800
	90095	Pozostała działalność	3.061.269	1.924.121
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.500</b>	<b>456.600</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.500	224.600
	92116	Biblioteki	0	195.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30.000
	92195	Pozostała działalność	0	7.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	105.500
	92695	Pozostała działalność	0	5.000
		<b>I. Ogółem :</b>	<b>22.606.117</b>	<b>19.252.534</b>
		<b>II. Przychody budżetowe</b>	<b>2.263.594</b>	<b>X</b>
		w tym:		
		- z tyt. pożyczek i kredytów długoterminowych	2.263.594	X
		<b>III. Rozchody budżetowe</b>	<b>X</b>	<b>5.617.177</b>
		w tym:		
		- z tyt. spłat pożyczek i kredytów długoterminowych	X	541.150
		- z tyt. spłaty długoterminowej pożyczki na prefinansowanie	X	5.076.027
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>24.869711</b>	<b>24.869.711</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
w 2007 roku**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Przychody ogółem:</b>			<b>2.263.594</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.066.170
2.	Pożyczki (WFOŚiGW)	§ 952	197.424
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>II. Rozchody ogółem:</b>			<b>5.617.177</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	382.150
2.	Spląty pożyczek	§ 992	159.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (długoterminowa pożyczka na prefinansowanie)	§ 963	5.076.027
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

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

Dział	Rozdz	Treść	Dochody		Wydatki					
			dotacje § 2010	Ogółem	z tego:					Pozostałe
					§ 4010 § 4040 § 4170	§ 4110 § 4120	§ 4130	§ 3110	§ 6060	
750		<b>Administracja publiczna</b>	47.308	47.308	37.606	7.394	0	0	0	2.308
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.308	47.308	37.606	7.394	0	0	0	2.308
751		<b>Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.</b>	771	771	644	127	0	0	0	0
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771	771	644	127	0	0	0	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	500	500	418	82	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	418	82	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	700	700	0	0	0	0	0	700
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	0	0	0	0	700
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2.201.000	2.201.000	27.800	32.700	31.000	2.089.100	0	20.400
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.937.000	1.937.000	27.800	32.700	0	1.856.100	0	20.400
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodz.	31.000	31.000	0	0	31.000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe	228.000	228.000	0	0	0	228.000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0
		<b>Ogółem</b>	<b>2.250.279</b>	<b>2.250.279</b>	<b>66.468</b>	<b>40.303</b>	<b>31.000</b>	<b>2.089.100</b>	<b>0</b>	<b>23.408</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Dochody budżetu państwa:

Dział 750 Rozdział 75011 § 0690 : 26.000 zł - 1.300 zł = 24.700 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 : 1.000 zł - 500 zł = 500 zł

Dochody budżetu gminy:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2360 – kwota 1.300 zł

Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – kwota 500 zł



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Para- graf	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2007</b>				<b>17.000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>				<b>6.120</b>
1.	Wpływy opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	6.000
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	900	90011	0920	120
<b>III.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>20.000</b>
1.	Zakup materiałów	900	90011	4210	5.000
2.	Zakup usług	900	90011	4300	15.000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2007</b>				<b>3.120</b>

Przewidywany stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek 2007 roku wyniesie 17.000 zł.

Planowane w 2007 roku przychody stanowią środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu jako procentowy udział gminy we wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu ponoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, pobór wody, emisja zanieczyszczeń itp.)

Wielkość planowanych w 2007 roku przychodów GFOSiGW oszacowano na poziomie 6.120 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska      6.000 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym      120 zł

Środki GFOSiGW będą przeznaczone na realizację zadań służących ochronie środowiska tj.:

- na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci      - 12.000 zł
- na utylizację odpadów azbestowych      - 8.000 zł

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Plan dochodów i wydatków  
dochodów własnych na 2007 rok**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na początek 2007 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	Urzędy gmin	8.396	5.050	10.000	3.446
2.	750	75095	Pozostała działalność	1.655	10.700	10.000	2.355
3.	801	80101	Szkoły podstawowe	6.258	30.000	32.000	4.258
4.	801	80104	Przedszkola	9	1.000	1.000	9
5.	801	80110	Gimnazja	2.505	10.000	11.000	1.505
			<b>Ogółem:</b>	<b>18.823</b>	<b>56.750</b>	<b>64.000</b>	<b>11.573</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2320	Wydatki			
				Ogółem	z tego:		
					§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	9.000	9.000	0	0	9.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.000	9.000	0	0	9.000
		<b>Ogółem:</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>







<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	2.263.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - pożyczki i kredyty długoterminowe	2.263.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżet. -wskaznik (%) z art. 169 u.f.p	3,28	7,62	7,30	6,96	6,19	6,10	5,85	4,55	4,52	1,78	1,24								
<b>KWOTA DEŁUGU</b>	<b>5.965.408</b>	<b>5.237.033</b>	<b>4.484.938</b>	<b>3.739.563</b>	<b>3.062.188</b>	<b>2.354.813</b>	<b>1.647.624</b>	<b>1.070.249</b>	<b>432.950</b>	<b>185.575</b>	<b>0</b>								
Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem - wskaznik (%) z art. 170 ufp	26,39	38,79	32,04	26,15	21,12	16,02	10,98	7,09	2,85	1,21	x								

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr IV/12/2006  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.12.2006 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość zadania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do końca 2006 roku	Wartość do sfinansowania	Finansowanie w 2007 roku			Uwagi
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I.</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>									
1.	Modernizacja ul. Słowackiego	600	60016	63.144	23.144	40.000	40.000	0		
2.	Modernizacja ul. Wierzbowej	600	60016	153.000	3.000	150.000	5.000	0		
3.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju	600	60016	2.004.803	8.803	1.996.000	(kredyt: 805.750 zł)	1.190.250	Podpisano umowę z Wojew. Dolnośl. na dofinans. proj. ze środków UE	
4.	„Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowskiego Świeradów-Zdrój” – projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej	600	60016	192.000	0	192.000	5.000	0		
5.	Otworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600	60078	352.558	173.858	178.700	(kredyt: 178.700 zł)	0	Umowa kredytu z grudnia 2006r. W 2007 r – ostatnia transza: 178.700zł	
6.	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2)	801	80101	2.500.000	37.000	2.463.000	5.000	0	Rozpoznanie możliwości pozyskania środków z innych źródeł (Totalizator Sport.)	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz	900	90001	3.153.000	52.000	3.101.000	15.000	0	Pozyskiwanie środków	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	finansowych z innych źródeł
8.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa"	900	90001	73.200	41.480	31.720	(kredyt: 31.720 zł)	0	Zakończenie zadania nastąpi w 2007 roku	
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej"	900	90001	5.883.954	3.705.065	2.178.889	w tym: - kredyt: 300.000zł - dotacja WFOŚ: 491.180 zł - środki własne: 18.726 zł	1.368.983 (środki UE)	Rozliczenie finansowe zadania planowane do realizacji do końca 2006 roku nastąpi w 2007 roku.	
10.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	900	90004	4.735.850	78.089	4.657.761		0	Pozyskiwanie środków z innych źródeł	
11.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900	90015	75.446	35.446	40.000	40.000	0		
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej	900	90015	42.600	2.600	40.000	40.000	0		
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900	90015	30.000	5.000	25.000	25.000	0		
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900	90015	35.000	5.000	30.000	30.000	0		
15.	Modernizacja ujęcia wody Łuzycza i wodociągowanie Czerniawy	900	90095	4.913.837	3.334.916	1.578.921	w tym: - pożyczka WFOŚ: 197.424 zł - kredyt bankowy: 750.000 zł - śr. własne gminy: 11.274 zł	620.223 (środki UE)	Rozliczenie finansowe zadania ealizacji w 2006 roku nastąpi w 2007 roku.	
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczynane</b>									
1.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	12.000	0	12.000	12.000	0		



2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Batorego	600	60016	9.000	0	9.000	9.000	0
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600	60016	11.000	0	11.000	11.000	0
4.	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3"	700	70001	5.000	0	5.000	5.000	0
5.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710	71035	10.000	0	10.000	10.000	0
6.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750	75023	62.700	0	62.700	62.700	0
7.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750	75023	10.000	0	10.000	10.000	0
8.	Zakup sprzętu informacyjnego dla Urzędu Miasta	750	75023	15.000	0	15.000	15.000	0
9.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750	75023	30.000	0	30.000	30.000	0
10.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754	75412	30.000	0	30.000	30.000	0
11.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	130.000	0	130.000	50.000	Możliwość otrzymania dofinansowania z innych źródeł
12.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754	75414	12.000	0	12.000	12.000	0
13.	Monitoring miasta	754	75495	100.000	0	100.000	100.000	0
14.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	10.000	0	10.000	10.000	0

15.	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SPNr1	801	80101	50.000	0	50.000	50.000	0	0
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	45.000	0	45.000	45.000	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	4.000	0	4.000	4.000	0	0
18.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czemiawa-Zdrój i Swieradów-Zdrój	851	85195	50.000	0	50.000	50.000	0	0
19.	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	7.000	0	7.000	7.000	0	0
20.	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaułek	900	90001	5.000	0	5.000	5.000	0	0
21.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900	90095	195.200	0	195.200	195.200	0	0
22.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap	900	90095	400.000	0	400.000	100.000	0	0
23.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900	90095	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.461.292</b>	<b>7.505.401</b>	<b>17.955.891</b>	<b>3.867.674</b>	<b>3.179.456</b>	<b>X</b>





Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/12/2006  
 Rady Miasta Świeradów-Zdrój x dnia 28.12.2006 r.  
**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy (7+8+9)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	192.000	5.000	5.000	0	0	187.000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju	2.004.803	1.996.000	0	805.750	1.190.250	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	801	80101	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2)	2.500.000	5.000	5.000	0	0	1.000.000	1.495.000	Gmina miejska Świeradów-Zdrój

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m/Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	3.101.000	15.000	15.000	0	0	1.543.000	1.543.000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa oczyszczalniścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	5.885.954	509.906	2.178.889	300.000	1.368.983	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90004	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	60.000	5.000	5.000	0	0	55.000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90095	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisie oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	195.200	195.200	195.200	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
8.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy	4.913.837	11.274	1.578.921	947.424	620.223	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	900	90095	Moderuzacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy- II etap	400.000	100.000	100.000	0	0	300.000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
<b>Ogółem</b>				<b>19252.794</b>	<b>846.380</b>	<b>6.079.010</b>	<b>2.053.174</b>	<b>3.179.456</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.038.000</b>	<b>x</b>

## 130

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 29 grudnia 2006 r.

## w sprawie budżetu Gminy Sobótka na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 173, art.184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – O finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości **25.125.217,- zł** w tym:
  - dochody własne w wysokości 15.473.037,- zł
  - subwencję ogólną w wysokości 5.609.092,- zł
  - dotacje celowe w wysokości 4.043.088,- zł
  - 1) Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2) Dochody budżetu gminy w układzie działów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu w wysokości **24.919.217,- zł** z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 20.655.217,- zł w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.965.950,- zł
    - dotacje z budżetu w wysokości 1.358.000,- zł
    - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 220.000,- zł
    - wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 11.000,- zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 4.264.000,- zł w tym inwestycyjne w wysokości 4.264.000,- zł
  - 1) Zestawienie budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 2) Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **206.000,- zł** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 206.000,- zł przeznaczona zostanie na spłatę przypadających w 2007 roku rat kredytów.

## § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 1.000.000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.206.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.206.000,- zł finansowane będą:
  - z planowanej na 2007 rok nadwyżki budżetu gminy na kwotę 206.000,- zł
  - z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych na kwotę 1.000.000,- zł
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

## § 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.698.088,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **48.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 4

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości **4.746.896,- zł** w tym dotacja z budżetu w wysokości **670.000,- zł**
  - wydatki w wysokości **4.746.896,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy – „Przedszkole nr 1 w Sobótce” w wysokości **25.000,- zł**
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 9.

## § 6

1. Ustala się kwoty dotacji na zadania bieżące w wysokości **1.358.000,- zł** w tym:
  - 1) Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.198.000,- zł** z tego:
    - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **528.000,- zł**
    - dla przedszkola publicznego w wysokości **670.000,- zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 10,
  - 2) Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **160.000,- zł** w tym:
    - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finan-

sów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 160.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości

**329.000,- zł**

w tym:

- na zakup aparatury i sprzętu medycznego (RTG) przez SP ZOZ LROMR w Sobótce w wysokości 230.000,- zł
- na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,- zł
- na I etap modernizacji bloku żywieniowego – opracowanie dokumentacji – Przedszkole nr 1 w Sobótce w wysokości 25.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **195.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000,- zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 10.000,- zł.

#### § 8

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.

#### § 9

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,- zł,
- na finansowanie planowanych wydatków w związku z finansowaniem rozchodów z dochodów gminy w kwocie 500.000,- zł

#### § 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- na finansowanie wydatków z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków 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 1.000.000,- zł

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,- zł
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,- zł
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ

JANUSZ KOZYRSKI



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY  
NR IV/14/06 RADY MIEJSKIEJ W  
SOBÓTCE Z DNIA 29.12.2006R.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	1. § Nazwa paragrafu 2. Dz. Dział	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat	0310 Podatek od nieruchomości Dz. 756	4 432 290 zł	4 600 000 zł	103,78
2	Dochody z podatków i opłat	0320 Podatek rolny Dz. 756	963 000 zł	990 000 zł	102,80
3	Dochody z podatków i opłat	0330 Podatek leśny Dz. 756	42 000 zł	43 000 zł	102,38
4	Dochody z podatków i opłat	0340 Podatek od środków transportowych Dz. 756	189 000 zł	250 000 zł	132,28
5	Dochody z podatków i opłat	0350 Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej Dz. 756	30 000 zł	20 000 zł	66,67
6	Dochody z podatków i opłat	0360 Podatek od spadków i darowizn Dz. 756	20 000 zł	20 000 zł	100,00
7	Dochody z podatków i opłat	0370 Podatek od posiadania psów Dz. 756	1 000 zł	0 zł	0,00
8	Dochody z podatków i opłat	0410 Wpływy z opłaty skarbowej Dz. 756	60 000 zł	40 000 zł	66,67
9	Dochody z podatków i opłat	0430 Wpływy z opłaty targowej Dz. 756	150 000 zł	160 000 zł	106,67
10	Dochody z podatków i opłat	0440 Wpływy z opłaty miejscowej Dz. 756	5 000 zł	5 000 zł	100,00
11	Dochody z podatków i opłat	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Dz. 756	15 000 zł	35 000 zł	233,33
12	Dochody z podatków i opłat	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Dz. 756	650 000 zł	600 000 zł	92,31
13	Dochody z podatków i opłat	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dz. 756	200 000 zł	195 000 zł	97,50
14	Dochody z podatków i opłat	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Dz. 756	250 000 zł	321 500 zł	128,60
15	Dochody z podatków i opłat	0690 Wpływy z różnych opłat Dz. 010, 300, 350, 801, 900	72 300 zł	65 000 zł	89,90

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§ Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>7 079 590 zł</b>	<b>7 344 500 zł</b>	<b>103,74</b>
1	Udziały w podatkach stanowiących	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dl. 756	3 036 413 zł	3 685 156 zł	121,37
2	Udziały w podatkach stanowiących	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dl. 756	300 000 zł	350 000 zł	116,67
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>3 336 413 zł</b>	<b>4 035 156 zł</b>	<b>120,94</b>
1	Dochody z majątku gminy	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dl. 700	150 000 zł	180 000 zł	120,00
2	Dochody z majątku gminy	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego na Dl. 010, 700	124 000 zł	181 100 zł	146,05
3	Dochody z majątku gminy	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w Dl. 700	10 000 zł	10 000 zł	100,00
4	Dochody z majątku gminy	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dl. 720	4 100 000 zł	3 500 000 zł	85,37
<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>4 384 000 zł</b>	<b>3 871 100 zł</b>	<b>88,30</b>
1	Dotacje ogółem	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Dl. 750, 751, 752, 754, 852	3 210 000 zł	3 698 088 zł	115,21
2	Dotacje ogółem	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dl. 852	663 000 zł	345 000 zł	52,04
3	Dotacje ogółem	6310 Dotacje z budżetu państwa na inwestycje Dl. 754	9 000 zł	0 zł	0,00
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>3 882 000 zł</b>	<b>4 043 088 zł</b>	<b>104,15</b>
1	Pozostałe dochody	0400 Wpływy z opłaty produktowej Dl. 900	2 000 zł	3 500 zł	175,00
2	Pozostałe dochody	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na Dl. 756, 758	12 000 zł	15 000 zł	125,00
3	Pozostałe dochody	0830 Wpływy z usług Dl. 801, 852, 854, 926	236 800 zł	104 800 zł	44,26
4	Pozostałe dochody	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dl. 756	48 000 zł	61 000 zł	127,08
5	Pozostałe dochody	0920 Pozostałe odsetki Dl. 758, 801, 926	6 321 zł	8 300 zł	131,31
6	Pozostałe dochody	0970 Wpływy z różnych dochodów Dl. 600, 700, 801, 900	43 500 zł	29 681 zł	68,23

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa dochodu	§ Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>348 621 zł</b>	<b>222 281 zł</b>	<b>63,76</b>
1	Subwencje	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 982 zł	5 609 092 zł	104,07
		Dr. 758			
	<b>Subwencje</b>		<b>5 389 982 zł</b>	<b>5 609 092 zł</b>	<b>104,07</b>
	<b>Ogółem dochody:</b>		<b>24 420 606 zł</b>	<b>25 125 217 zł</b>	<b>102,89</b>

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWALY NR  
144/06  
RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2006 R

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK 2007

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100 zł	6 100 zł	0 zł	0 zł
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 898 000 zł	3 898 000 zł	0 zł	0 zł
3	750	Administracja publiczna	116 322 zł	32 681 zł	83 641 zł	0 zł
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 997 zł	0 zł	1 997 zł	0 zł
5	752	Obrona narodowa	750 zł	0 zł	750 zł	0 zł
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł	0 zł	700 zł	0 zł
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	11 382 656 zł	11 382 656 zł	0 zł	0 zł
8	758	Różne rozliczenia	5 617 092 zł	5 617 092 zł	0 zł	0 zł
9	801	Oświata i wychowanie	40 200 zł	40 200 zł	0 zł	0 zł
10	851	Ochrona zdrowia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GMINY SOBÓTKA ZA CAŁY ROK  
2007**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy	z tego		
				własne	zlecone	powierzone
1	2	3	4	5	6	7
11	852	Pomoc społeczna	3 976 800 zł	365 800 zł	3 611 000 zł	0 zł
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 zł	8 500 zł	0 zł	0 zł
14	926	Kultura fizyczna i sport	75 100 zł	75 100 zł	0 zł	0 zł
<b>Suma ogólna:</b>			<b>25 125 217 zł</b>	<b>21 427 129 zł</b>	<b>3 698 088 zł</b>	<b>0 zł</b>

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR  
IV/14/06 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTKA  
\* Z DNIA 29.12.2006R.

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100 zł	36 000 zł	36 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01030	Izby Rolnicze	0 zł	36 000 zł	36 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
01095	Pozostała działalność	6 100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport i łączność	0 zł	230 000 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
60016	Drogi publiczne gminne	0 zł	230 000 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
630	Turystyka	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 898 000 zł	321 500 zł	247 500 zł	74 000 zł	0 zł	0 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 898 000 zł	321 500 zł	247 500 zł	74 000 zł	0 zł	0 zł
710	Działalność usługowa	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
750	Administracja publiczna	116 322 zł	3 400 090 zł	990 200 zł	280 000 zł	2 129 890 zł	0 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	83 641 zł	169 890 zł	0 zł	0 zł	169 890 zł	0 zł
75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu)	0 zł	204 000 zł	204 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 681 zł	2 806 200 zł	566 200 zł	280 000 zł	1 960 000 zł	0 zł
75075	Promocja JST	10 000 zł	220 000 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 997 zł	1 997 zł	1 997 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 997 zł	1 997 zł	1 997 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	750 zł	750 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	750 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 zł	201 000 zł	201 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75414	Obrona cywilna	700 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	11 382 656 zł	152 000 zł	12 000 zł	0 zł	140 000 zł	0 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 541 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	2 938 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	847 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 035 156 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0 zł	152 000 zł	12 000 zł	0 zł	140 000 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	0 zł	231 000 zł	231 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75702	Obsługa pożyczek i kredytów samorządu	0 zł	220 000 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	0 zł	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł



**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
758	Różne rozliczenia	5 617 092 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 854 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 002 142 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 096 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	40 200 zł	10 139 000 zł	1 950 600 zł	1 775 000 zł	5 743 400 zł	670 000 zł
80101	Szkoły podstawowe	8 100 zł	6 250 000 zł	935 100 zł	1 750 000 zł	3 564 900 zł	0 zł
80103	Klasy zerowe przy SP	0 zł	160 000 zł	20 500 zł	0 zł	139 500 zł	0 zł
80104	Przedszkola	0 zł	704 000 zł	9 000 zł	25 000 zł	0 zł	670 000 zł
80110	Gimnazja	30 100 zł	2 500 000 zł	461 000 zł	0 zł	2 039 000 zł	0 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 zł	448 000 zł	448 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
80195	Pozostała działalność	0 zł	47 000 zł	47 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
851	Ochrona zdrowia	0 zł	425 000 zł	191 500 zł	230 000 zł	3 500 zł	0 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0 zł	230 000 zł	0 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł	185 000 zł	181 500 zł	0 zł	3 500 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	3 976 800 zł	4 940 880 zł	4 369 720 zł	0 zł	571 160 zł	0 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0 zł	93 600 zł	93 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 372 000 zł	3 370 000 zł	3 282 490 zł	0 zł	87 510 zł	0 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	21 000 zł	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	395 000 zł	523 000 zł	523 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0 zł	330 000 zł	330 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 800 zł	518 280 zł	34 630 zł	0 zł	483 650 zł	0 zł
85295	Pozostała działalność	33 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

Dział	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki ogółem:	bieżące	majątkowe	wynagrodzi pochodne	dotacje
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 zł	193 000 zł	105 500 zł	0 zł	87 500 zł	0 zł
85401	Świetlice szkolne	1 000 zł	123 000 zł	35 500 zł	0 zł	87 500 zł	0 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0 zł	70 000 zł	70 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 zł	3 424 000 zł	1 519 000 zł	1 905 000 zł	0 zł	0 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 zł	1 915 000 zł	130 000 zł	1 785 000 zł	0 zł	0 zł
90002	Gospodarka odpadami	0 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	0 zł	460 000 zł	460 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 zł	205 000 zł	205 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 zł	740 000 zł	620 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
90095	Pozostała działalność	0 zł	103 000 zł	103 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł

**PLAN BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2007**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>	<b>wynagrodzi pochodne</b>	<b>dotacje</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0 zł	648 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	588 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0 zł	225 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł
92116	Biblioteki	0 zł	143 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	143 000 zł
92118	Muzea	0 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	75 100 zł	505 000 zł	114 500 zł	0 zł	290 500 zł	100 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 100 zł	505 000 zł	114 500 zł	0 zł	290 500 zł	100 000 zł
<b>Suma ogólna:</b>		<b>25 125 217 zł</b>	<b>24 919 217 zł</b>	<b>10 331 267 zł</b>	<b>4 264 000 zł</b>	<b>8 965 950 zł</b>	<b>1 358 000 zł</b>

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR  
IV/14/06 RADY MIEJSKIEJ W  
SOBOTCE Z DNIA 29.12.2006R.

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000 zł	36 000 zł	180,00
2	600	Transport i łączność	250 000 zł	230 000 zł	92,00
3	630	Turystyka	5 000 zł	10 000 zł	200,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000 zł	321 500 zł	26,79
5	710	Działalność usługowa	105 000 zł	60 000 zł	57,14
6	750	Administracja publiczna	3 424 000 zł	3 400 090 zł	99,30
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000 zł	1 997 zł	5,71
8	752	Obrona narodowa	500 zł	750 zł	150,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000 zł	201 000 zł	95,71
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000 zł	152 000 zł	104,11
11	757	Obsługa długu publicznego	300 000 zł	231 000 zł	77,00
12	758	Różne rozliczenia	0 zł	0 zł	#Num!
13	801	Oświata i wychowanie	9 200 000 zł	10 139 000 zł	110,21
14	851	Ochrona zdrowia	301 000 zł	425 000 zł	141,20
15	852	Pomoc społeczna	4 300 000 zł	4 940 880 zł	114,90

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SOBÓTKA  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Wsk % (5:4)
1	2	3	4	5	6
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 000 zł	193 000 zł	89,35
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 000 zł	3 424 000 zł	501,32
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 000 zł	648 000 zł	106,40
19	926	Kultura fizyczna i sport	615 000 zł	505 000 zł	82,11
<b>Suma ogólna:</b>			<b>21 619 500 zł</b>	<b>24 919 217 zł</b>	<b>115,26</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr LV/14/06  
z dnia 29.12.2006

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1.000.000,-
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	1.000.000,-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.206.000,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.206.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy nr IV/14/06  
z dnia 23.12.2006.

**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)	2.213.694	1.007.694	300.000	0				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2.213.694	1.007.694	300.000	0				
1.1.1	pożyczek	0	0	0					
1.1.2	kredytów	2.213.694	1.007.694	300.000	0				
1.1.3	obligacji	0	0	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0					
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:								
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.220.289	1.437.000	754.694	308.000				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.800.289	1.217.000	707.694	300.000				
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.777.289	1.206.000	707.694	300.000				
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0					
2.1.3	udzielonych poręczeń	23.000	11.000	0					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	420.000	220.000	47.000	8.000				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24.420.606	25.125.217	25.000.000	25.000.000				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21.619.500	24.919.217	24.292.306	24.700.000				
5.	Prognozowany wynik finansowy	2.801.106	206.000	707.694	300.000				
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	9,06	4,01	1,2	0				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	9,06	4,01	1,2	0				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,09	5,71	3,01	1,23				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,09	5,71	3,01	1,23				



## PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO

- 1..W prognozie kwoty długu publicznego gminy Sobótka na 2007 rok i lata następne wykazane zostały zaciągnięte kredyty w latach poprzednich od 2001 roku do roku 2005:
  1. w 2001 roku kredyt w wysokości - 4.000.000,-zł./budowa gimnazjum
  2. w 2004 roku kredyt w wysokości - 2.000.000,-zł. / budowa hali sport.
  3. w 2004 roku pożyczka WFOŚ - 61.000,-zł. / segregacja odp/
  4. w 2004 roku kredyt w wysokości - 900.000,-zł./ budowa hali sport/
  5. w 2005 roku kredyt w wysokości - 1.300.000,-zł. /budowa Hali sport./
  6. w 2005 roku kredyt w wysokości - 200.000,-zł. /sfinansow.wydatk./
2. Planowane spłaty rat kredytów i odsetek wynikające z harmonogramów spłat w 2006 roku zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramami w trzech ratach. Pozostała do spłaty 4- rata przypadająca na 15.12.2006 roku.
3. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 roku wyniesie - 2.213.694,-zł.  
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 roku wyniesie - 1.007.694,-zł.  
w tym:
  - a. z tyt kredytu na budowę Gimnazjum- - 0 ,-zł.
  - b. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 307.694,-zł.
  - c. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 700.000,-zł.
4. Przypadające do spłaty w 2007 roku raty kredytów wyniosą – 1.206.000,-zł.
  - a. z tyt kredytu na budowę Gimnazjum- 190.500,-zł.
  - b. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 615.500,-zł.
  - c. z tyt. kredytu na budowę Hali sportowej 400.000,-zł.
5. Budżet gminy Sobótka na dzień sporządzania prognozy kwoty długu publicznego, jest obciążony poręczeniem ustanowionym na rzecz SP ZOZ LROMR w Sobótce. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 31.12.2006 roku wyniesie 11.000,-zł.
6. Wymagalne zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30.09.2006 r. wynosiły ogółem – 141.914,40,-zł. w tym:
  - zobowiązania SP ZOZ Lecznico Rehabilitacyjnego Ośrodka Medycyny Rodzinnej - 141.914,40,-zł. w tym:
    - a. zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego – podatek – 5.972,19zł.
    - b. zobowiązania ZUS- składki - 83.830,46zł.
    - c. zobowiązania wobec dostawców towarów i usług – 52.111,75zł.

## **7. Wierzytelności gminy na dzień 30.09.2006r.**

- a. Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą ogółem 1.423.888,51 zł  
w tym:

### **1. Podatek od nieruchomości**

#### **a) osób fizycznych:**

W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą: 158.138,78 zł.

Na 2230 podatników zaległości posiada 484.

Na 150 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 60.267,07 zł.

W podatku od nieruchomości K1 w łącznym zobowiązaniu na 2416 podatników zalega 478 podatników na kwotę 154.623,10 zł.

Na 123 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę około 91.000,00 zł.

#### **b) osób prawnych:**

Na 157 podatników zalega 39 na kwotę 697.170,94 zł.

Wystawione zostało 5 tytułów wykonawczych na kwotę 34.846,00 zł.

Zaległości w wysokości 366 352,82 zł Gastro-Bar w likwidacji zgłoszone do Komornika Sądowego.

### **2. Podatek rolny**

**Zaległości w podatku rolnym wynoszą: 190.933,92 zł. w tym**

**a) od osób fizycznych:** na 1173 podatników 285 posiada zaległości na kwotę 181.481,00  
Na 91 podatników wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę około 109.000,00 zł.

**b) od osób prawnych:** na 22 podatników, 9 posiada zaległości na kwotę 9.515,92 zł.

### **3. Podatek leśny**

Zaległości na kwotę 2,80 zł

### **4. Podatek od środków transportowych**

Pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków transportowych jest 236, w tym:

**a) osoby fizyczne:** 182 pojazdów,

**b) osoby prawne:** 54 pojazdów.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 71.733,48 zł (zalega 36 podatników), w tym:

**a) od osób prawnych:** 4.889,50 zł (3 podatników),

**b) od osób fizycznych:** 66.843,98 zł (33 podatników).

ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY  
NR IV/14/06 RADY MIEJSKIEJ W  
SOBOTCE Z DNIA 29.12.2006R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki										Ogółem	
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	§2010 I §2020	§6310	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	po pochodne §4110 - §4120	z tego zasilki §3110 I §4130	bieżące §4210 - §4610	inwestycyjne §6050 I §6060			
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	83 641 zł	0 zł	0 zł	83 641 zł	72 000 zł	11 641 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	83 641 zł
750			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>83 641 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>83 641 zł</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>11 641 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>83 641 zł</b>
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 997 zł	0 zł	0 zł	1 997 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 997 zł	0 zł	0 zł	1 997 zł
751			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>1 997 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 997 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 997 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 997 zł</b>
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	750 zł	0 zł	0 zł	750 zł
752			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>750 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>750 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>750 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>750 zł</b>
1	754	75414	Obrona cywilna	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	700 zł
754			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>700 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>700 zł</b>
1	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3 370 000 zł	0 zł	0 zł	3 370 000 zł	53 610 zł	33 900 zł	3 248 560 zł	33 930 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 370 000 zł
2	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł
852			<b>Suma zadań zleconych:</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>21 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>21 000 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
GMINIE SOBÓTKA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki				Ogółem
				\$2010 i \$2020	\$6310	Ogółem	wynagrodzenia \$4010 - \$4040	pochodne \$4110 - \$4120	zasilki \$3110 i \$4130	bieżące \$4210 - \$4610	inwestycyjne \$6050 i \$6060	
3	852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 000 zł	0 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł
4	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0 zł	0 zł	0 zł						
852			Suma zadań zleconych:	3 611 000 zł	0 zł	3 611 000 zł	53 610 zł	33 900 zł	3 489 560 zł	33 930 zł	0 zł	3 611 000 zł
Ogółem zadania zlecone:				3 698 088 zł	0 zł	3 698 088 zł	125 610 zł	45 541 zł	3 489 560 zł	37 377 zł	0 zł	3 698 088 zł

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dz.	Rozdz.	\$	kwota
1	150	15041	0690	46.000
2	862	86212	0930	2.000
Σ				48.000,-

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy nr IV/14/06  
z dnia 29.1.06

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					\$ 251	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	4.746.896	670000	670.000,-	0	4.746.896	0	0	X
	z tego:									
	1. Zakład Budynków Mieszkalnych	0	1.525.000	0	0	0	1.525.000	0	0	X
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0	2.402.896	0	0	0	2.402.896	0	0	X
	3. Przedszkole Nr 1 w Sobótce	0	819.000	670000	670.000,-	0	819.000	0	0	X
	4.									X
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	84.655	0	X	X	84.655	X		0
	z tego:									
	1. Szkoły Podstawowe Rozdz. 80101	0	61.445	0	X	X	61.445	X		0
	2. Gimnazjum Gminne Rozdz. 80110	0	23.200	0	X	X	23.200	X		0
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	<b>Ogółem</b>		<b>4.831.541</b>	<b>670000</b>	<b>670.000</b>		<b>0 4.831.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Gminy nr IV/14/06  
z dnia ..... 29.12.2006.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	125.000
II.	Przychody	50.000
1.	wpływy z różnych opłat	50.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki bieżące	50.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	125.000

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Gminy nr IV/14/06  
z dnia 29.12.06 r.

### Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	670.000
2	921	92109	2480	Ślęzański Ośrodek Kultury- samorząd.inst.kultury	165.000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna samorz.inst. Kultury	143.000
4	921	92118	2480	Muzeum Ślęzańskie -samorz. Instyt.kultury	220.000
<b>Ogółem</b>					<b>1.198.000</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Gminy nr IV/14/06  
z dnia 29.12.2006 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	4	5	6
1	921	92105	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury	60.000
2	926	92605	2820	Wspieranie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej	100.000
<b>Ogółem</b>					<b>160.000,-</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Gminy nr .IV.141.06  
z dnia ...29.12.2006r....

**Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	6620	Starostwo Powiatowe Wrocław	Wykonanie Programu SIT	74.000
2	801	80104	6210	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	Modernizacja bloku żywienia	25.000
3	851	85121	6220	SP ZOZ LROMR w Sobótce	Zakup aparatu RTG	230.000
<b>Ogółem</b>						<b>329.000</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY NR  
 IV/14/06 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE Z  
 DNIA 29.12.2006R.

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	System informacji przestrzennej- dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	700	70005	74 000 zł	74 000 zł	0 zł	0 zł	74 000 zł	2007
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>70005</b>	<b>74 000 zł</b>	<b>74 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>74 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>700</b>	<b>74 000 zł</b>	<b>74 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>74 000 zł</b>	
1	zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy i oprogramowanie -urząd miasta i gminy	750	75023	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2007
2	Urząd Miasta i Gminy -elewacja i taras	750	75023	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	355 000 zł	2007
	<b>Razem rozdział:</b>		<b>75023</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>385 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>		<b>750</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>280 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>385 000 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	Rozbudowa Szkoły podstawowej oraz "Budowa zespołu sportowo-kulturalnego dla SP Nr1 i Gimnazjum"	801	80101	1 750 000 zł	1 750 000 zł	0 zł	0 zł	20 505 381 zł	2007
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80101</b>		<b>1 750 000 zł</b>	<b>1 750 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 505 381 zł</b>	
1	Przedszkole Nr 1 i etap modernizacji bloków żywieniowych - opracowanie dokumentacji	801	80104	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	25 000 zł	2007
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>80104</b>		<b>25 000 zł</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>25 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>801</b>		<b>1 775 000 zł</b>	<b>1 775 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 530 381 zł</b>	
1	Zakup urządzenia RTG dla SP ZOZ LROMR w Sobótce	851	85121	230 000 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	230 000 zł	2007
	<b>Razem rozdział:</b>	<b>85121</b>		<b>230 000 zł</b>	<b>230 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>230 000 zł</b>	
	<b>Razem dział:</b>	<b>851</b>		<b>230 000 zł</b>	<b>230 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>230 000 zł</b>	

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Kredyty - pożyczki	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje			
1	Wodociągi tłoczne - od studni Nr VII i VIII do SUW Świętniki	900	90001	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2007
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanym"	900	90001	1 735 000 zł	1 735 000 zł	0 zł	0 zł	9 600 000 zł	2009
<b>Razem rozdział:</b>		<b>90001</b>		<b>1 785 000 zł</b>	<b>1 785 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>9 650 000 zł</b>	
1	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Będkowicach i Sulistrowiczkach	900	90015	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2007
<b>Razem rozdział:</b>		<b>90015</b>		<b>120 000 zł</b>	<b>120 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	
<b>Razem dział:</b>		<b>900</b>		<b>1 905 000 zł</b>	<b>1 905 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>9 650 000 zł</b>	
<b>Ogółem inwestycje:</b>				<b>4 264 000 zł</b>	<b>4 264 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>30 869 381 zł</b>	

ZALĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY  
NR IV/14/06 RADY MIEJSKIEJ W  
SOBÓTCE Z DNIA 29.12.2006R.

### ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNIICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2007

Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie warunków edukacji, wychowania i pracy										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowała zadania	Jednostka, która realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani	Środki inne				
1	Przedszkole Nr 1 - modernizacja bloków żywienia I etap - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2006-2010	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
				Ogółem program:	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Nazwa programu inwestycyjnego		Modernizacja obiektów użyteczności Publicznej										
Cel programu inwestycyjnego		Polepszenie warunków nauki, wychowania i pracy										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowała zadania	Jednostka, która realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani	Środki inne				
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce	Urząd Miasta i Gminy	1997-2007	20 505 381 zł	1 750 000 zł	0 zł	0 zł	1 750 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
				Ogółem program:	20 505 381 zł	1 750 000 zł	0 zł	1 750 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł





**ZESTAWIENIE PLANU WIELOLETNIICH INWESTYCJI GMINY SOBÓTKA NA ROK 2007**

Nazwa programu inwestycyjnego		ZAKUPY INWESTYCYJNE									
Cel programu inwestycyjnego		POPRAWA WARUNKÓW PRACY									
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka, która będzie realizowała zadania	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Środki własne	Środki z EFRR	Prefinansowani	Środki inne
1	ZAKUPY - urządzenie RTG w SP ZOZ w Sobótce	Urząd Miasta i Gminy	2007	230 000 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	230 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Zakupy inwestycyjne -sprzęt komputerowy i oprogramowanie	Urząd Miasta i Gminy	2007	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE System Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy	2007	74 000 zł	74 000 zł	0 zł	0 zł	74 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem program:				334 000 zł	334 000 zł	0 zł	0 zł	334 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem inwestycje:				31 104 381 zł	4 264 000 zł	1 100 139 zł	0 zł	5 364 139 zł	0 zł	0 zł	6 879 861 zł

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

---

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

---

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena:** 33,09 zł (w tym 7% VAT)  
na CD 20,01 zł (w tym 7% VAT)