



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r.

Nr 24

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

233 – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok	1741
234 – Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2007	1765
235 – Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2007 rok	1793
236 – Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczawno Zdrój na rok 2007	1815

233

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 173 ust. 4, 174 ust. 2, 175 ust. 1, 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 78.314.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody własne w wysokości 54.009.636 zł,
 - b) subwencję ogólną w wysokości 14.321.263 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 9.983.854 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 76.686.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 60.036.918 zł, w tym, min.:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23.497.473 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 2.371.707 zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających

- wydatki majątkowe w wysokości 16.649.835 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 15.393.835 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 656.000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 18.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 20.000 zł,

nego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 400.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.628.000 zł.

§ 2

1. Rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na kwotę 1.628.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Nadwyżkę budżetu Miasta Oleśnicy na kwotę 1.628.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 328.000 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.628.000 zł finansowane będą z dochodów Miasta Oleśnicy na kwotę 1.628.000 zł.
4. Prognozę kwoty długu Miasta Oleśnicy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 750.000 zł.

§ 4

Określa się dochody w wysokości 8.996.828 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.996.828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 112.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.371.707, w tym:
 - a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.212.707 zł,
 - b) dla działającej na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 159.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 1.898.560 zł, w tym:
 - a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 720.560 zł,

- b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 560.000 zł,
- c) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- d) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 418.000 zł, w tym pomoc na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 490.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 490.000 zł.

§ 9

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Oleśnicy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
 - b) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem zmian limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny,

- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy .

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - PROJEKT NA ROK 2007

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Wykonanie za I półrocze 2006r. [zł]*	Plan na 2007r. [zł]
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność	106 943,31	328 300
60014	Drogi publiczne powiatowe	59 515,00	213 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 515,00	213 300
60016	Drogi publiczne gminne	47 428,31	115 000
0690	Wpływy z różnych opłat	34 559,32	70 000
0830	Wpływy z usług	12 208,76	45 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 651 823,42	19 874 100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 452 916,03	9 511 200
0830	Wpływy z usług	1 445 158,19	9 454 030
0920	Pozostałe odsetki	7 757,84	37 350
0970	Wpływy z różnych dochodów		19 820
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 177 122,69	10 362 900
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	683 955,67	968 000
0690	Wpływy z różnych opłat	10 454,90	28 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 530,80	489 100
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 960,71	44 800
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 151 606,53	8 682 500
0920	Pozostałe odsetki	46 630,71	100 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 983,37	50 000
710	Działalność usługowa		4 000
71035	Cmentarze		4 000
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000
750	Administracja publiczna	206 680,49	272 459
75011	Urzędy wojewódzkie	130 210,58	242 459
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00	237 109
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 210,58	5 350
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 469,91	30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 469,91	30 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 047,00	6 019

75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 047,00	6 019
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 047,00	6 019
752	Obrona narodowa	500,00	1 000
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700
75414	<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 372 087,24	33 725 378
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 977,66	60 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 766,03	60 000
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 390 704,55	9 462 839
0310	Podatek od nieruchomości	4 268 941,51	9 103 600
0320	Podatek rolny	1 341,10	17 800
0330	Podatek leśny	8,40	59
0340	Podatek od środków transportowych	36 333,20	41 380
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 797,14	300 000
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>	2 522 316,40	4 531 150
0310	Podatek od nieruchomości	1 549 185,54	2 920 000
0320	Podatek rolny	80 785,13	119 850
0340	Podatek od środków transportowych	147 562,69	256 300
0360	Podatek od spadków i darowizn	59 881,17	100 000
0370	Podatek od posiadania psów	5 100,00	6 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	74 603,90	150 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 876,00	60 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	537 947,08	850 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 921,29	69 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	937 688,94	1 535 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	507 969,12	995 000
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	387 501,37	490 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 470,19	50 000
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 500 399,69	18 136 389
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 302,00	17 436 389
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	236 097,69	700 000
758	Różne rozliczenia	8 563 275,57	14 371 263
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 770 792,00	13 182 293
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 792,00	13 182 293
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	562 146,00	723 143
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	562 146,00	723 143
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	35 979,57	50 000
0920	Pozostałe odsetki	35 979,57	50 000

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 358,00	415 827
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 358,00	415 827
801	Oświata i wychowanie	49 423,89	60 361
80101	Szkoły podstawowe	30 342,83	41 631
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	23 966,83	39 358
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 273
80110	Gimnazja	18 284,68	16 330
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16 982,33	16 330
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 400
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400
852	Pomoc społeczna	4 095 194,05	9 517 740
85203	Ośrodki wsparcia	203 315,30	396 740
0830	Wpływy z usług	41 779,30	84 740
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 536,00	312 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 089,10	8 051 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 247 000,00	8 049 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 100,00	46 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	46 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 600,00	485 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00	274 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 200,00	211 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 318,71	384 000
0830	Wpływy z usług	11 818,71	24 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 500,00	360 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 170,94	74 000
0830	Wpływy z usług		3 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 100,00	71 000
85295	Pozostała działalność	94 600,00	81 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 600,00	81 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 726
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		67 726

	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		50 796
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		16 930
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 060,57	33 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 275,90	5 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 275,90	5 000
90095		Pozostała działalność	28 533,02	28 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 533,02	28 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 862,57	52 707
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 707
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 707
92116		Biblioteki	50 000,00	50 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000
		RAZEM DOCHODY	32 548 698,83	78 314 753

* - stan na dzień 30.06.2006r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - PROJEKT NA ROK 2007

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PLAN NA 2007 ROK [zł]	Z TEGO:		
			Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
Dział					
Rozdział					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 400	4 400		
01030	Izby rolnicze	4 400	4 400		
600	Transport i łączność	7 004 754	2 359 254	605 460	4 645 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	228 454	228 454		
60014	Drogi publiczne powiatowe	413 300	213 300		200 000
60016	Drogi publiczne gminne	6 363 000	1 917 500	605 460	4 445 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 636 192	12 690 857	1 918 835	1 945 335
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 108 155	9 394 155	1 918 835	714 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 528 037	3 296 702		1 231 335
710	Działalność usługowa	483 333	383 333	10 000	100 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	10 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	131 833	131 833		
71020	Organizacja targów i wystaw	27 500	27 500		
71035	Cmentarze	104 000	4 000		100 000
750	Administracja publiczna	6 193 760	5 355 760	3 524 235	838 000
75011	Urzędy wojewódzkie	550 673	550 673	541 673	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 501	244 501		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 586	4 178 586	2 967 262	838 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000	352 000	15 300	
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019	6 019	4 305	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 019	6 019	4 305	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500	51 000		112 500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000			100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000		
75414	Obrona cywilna	13 500	1 000		12 500
75495	Pozostała działalność	12 000	12 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	81 000	81 000	35 000	

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	81 000	81 000	35 000	
757	Obsługa długu publicznego	20 000	20 000		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		
758	Różne rozliczenia	750 000	750 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000	750 000		
801	Oświata i wychowanie	18 636 638	17 836 638	15 244 719	800 000
80101	Szkoły podstawowe	8 037 700	7 787 700	6 635 638	250 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 211	619 211	573 976	
80104	Przedszkola	3 210 771	2 920 771	2 770 523	290 000
80110	Gimnazja	5 971 910	5 711 910	4 879 464	260 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467 220	467 220	385 118	
80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000		
80132	Szkoły artystyczne	12 000	12 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 687	92 687		
80195	Pozostała działalność	215 139	215 139		
851	Ochrona zdrowia	962 150	523 650	125 500	438 500
85111	Szpitala ogólne	100 000			100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000			200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	301 500	125 500	138 500
85195	Pozostała działalność	172 150	172 150		
852	Pomoc społeczna	12 789 155	12 789 155	1 604 260	
85202	Domy pomocy społecznej	90 800	90 800		
85203	Ośrodki wsparcia	568 250	568 250	366 657	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 000	8 049 000	151 538	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 000	46 000		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 072 000	1 072 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 690 000	1 690 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 101 105	1 101 105	1 031 056	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000	71 000	55 009	
85295	Pozostała działalność	101 000	101 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 726	67 726	47 999	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67 726	67 726	47 999	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 409	565 409	377 160	
85401	Świetlice szkolne	404 754	404 754	377 160	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 215	101 215		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240	2 240		
85495	Pozostała działalność	57 200	57 200		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106 300	2 666 300	3 440 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 512 600	252 600	2 260 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 000	256 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 222 200	672 200	550 000
90013	Schroniska dla zwierząt	19 000	19 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 200	1 223 200	430 000
90095	Pozostała działalność	443 300	243 300	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 211 447	3 181 447	30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 707	995 707	
92116	Biblioteki	1 217 000	1 217 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000	890 000	
92195	Pozostała działalność	108 740	78 740	30 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 003 970	703 970	4 300 000
92601	Obiekty sportowe	4 599 000	299 000	4 300 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	404 970	404 970	
RAZEM WYDATKI		76 686 753	60 036 918	23 497 473
				16 649 835

* - stan na dzień 30.06.2006r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2007

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY 01	ROZCHODY 02
Rozdział			
00	Przychody i rozchody budżetu Miasta Oleśnicy		1 628 000 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 628 000 zł
RAZEM			1 628 000 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Prognoza długu publicznego Miasta Oleśnicy na rok 2007 i lata następne

Wykonanie budżetu jednostki w okresie jednego roku poprzedzającego oraz prognoza budżetu na okres spłat

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA		
		2006	PLAN 2007	2008
A	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	73 723 697	78 314 753	81 447 343
1	Dochody własne	43 797 146	54 009 636	56 170 021
2	Subwencje	14 226 336	14 321 263	14 894 114
3	Dotacje	15 700 215	9 983 854	10 383 208
B	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	72 755 477	76 686 753	79 754 223
1	Wydatki bieżące, w tym:	54 053 604	60 036 918	62 438 395
-	odsetki od kred., poz. i oblig.	247 000	20 000	
-	wydatki z tytułu poręczeń			
2	Wydatki majątkowe	18 701 873	16 649 835	17 315 828
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	968 220	1 628 000	1 693 120
D	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	3 700 000	1 628 000	
1	Wykup obligacji			
2	Splata rat kredytów, w tym:	3 700 000	1 300 000	
-	splata kredytu z Nordea Bank Polska	3 700 000	1 300 000	
3	Splata rat pożyczek, w tym:		328 000	
-	splata pożyczki z WFOŚiGW		328 000	
E	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	3 947 000	1 648 000	
	Relacja z art. 169 u.f.p.	5,35%	2,10%	
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń - art. 169 ust. 3 u.f.p.	—	—	—
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	1 628 000		
	Relacja z art. 170 u.f.p.	2,21%		
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń - art. 170 ust. 3 u.f.p.	—	—	—

Załącznik nr 5
 do Uchwały Nr III/16/2006
 Rady Miasta Oleśnicy
 z dnia 28 grudnia 2006r.

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

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	DOCHODY [zł]			WYDATKI [zł]				
		Ogółem	z tego:		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zasilki	pozostałe	majątkowe
			bieżące	inwestycyjne					
Dział	Paragraf	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	237 109	237 109		237 109	237 109			
75011	Urzędy wojewódzkie	237 109	237 109		237 109	237 109			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 019	6 019		6 019	4 305		1 714	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 019	6 019		6 019	4 305		1 714	
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		1 000			1 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000			1 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700		700			700	
75414	Obrona cywilna	700	700		700			700	
852	Pomoc społeczna	8 752 000	8 752 000		8 752 000	518 547	8 140 590	92 863	
85203	Ośrodki wsparcia	312 000	312 000		312 000	312 000			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 000	8 049 000		8 049 000	151 538	7 866 590	30 872	

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	55 009	15 991
RAZEM WYDATKI		8 996 828	8 996 828	8 996 828	8 996 828	8 996 828	8 996 828	8 996 828	759 961	96 277

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:		
		801 - Oświata i wychowanie		
		Rozdział:		
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 000	73 840	55 295
II.	Dochody razem, z tego:	140 050	903 782	39 000
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 500		39 000
	0830 Wpływy z usług		392 626	
	0920 Pozostałe odsetki	50		
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500	511 156	
III.	Dochody ogółem	147 050	977 622	94 295
IV.	Wydatki ogółem, z tego	143 071	899 456	45 778
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	5 000	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			20
	4120 Składki na Fundusz Pracy			5
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		3 500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 875	78 700	18 787
	4220 Zakup środków żywności		392 626	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	28 500	4 778
	4260 Zakup energii	46 800	167 600	
	4270 Zakup usług remontowych	9 500	125 600	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800	5 000	
	4300 Zakup usług pozostałych	14 900	28 200	11 288
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	484	2 500	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 700	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	10 000	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 350	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		800	
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	4 900	2 000
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000		5 400
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	262	5 200	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	21 780	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 979	78 166	48 517

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2007
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY I WYDATKI
		w zł (bez znaku po przecinku)
I. Stan Funduszu na początek roku 2007		120 000
II. Przychody razem, z tego:		117 000
0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	115 000
0830	Wpływy z usług	2 000
III. Przychody ogółem		237 000
IV. Wydatki ogółem, z tego		237 000
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		<i>24 500</i>
4210	Zakup rękawic i worków foliowych na akcję "Sprzątanie Świata Polska 2007" w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej aktywacji młodzieży w zakresie gospodarki odpadami	2 500
4300	Dofinansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną, prowadzoną przez Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy w zakresie roli pszczelarstwa w ochronie środowiska	10 000
	Dofinansowanie działań proekologicznych na terenach ogrodów działkowych przez Polski Związek Działkowców w Oleśnicy, realizowanych na poszczególnych ogrodach działkowych na terenie Miasta Oleśnicy	12 000
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</i>		<i>79 500</i>
4210	Zakup wraz z dostawą do Oleśnicy materiału roślinnego (drzew i krzewów) do nasadzeń uzupełniających na terenach zieleni Miasta Oleśnicy wraz z materiałem ogrodniczym, niezbędnym przy sadzeniu drzew i krzewów	25 000
4300	Opracowanie w ramach poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przyrody na Dolnym Śląsku ("ŚRODOWISKO") koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do parku przy ul. Wały Jagiellońskie poprzez staw przy ul. Kruczej do ul. Wrocławskiej, do ul. Wojska Polskiego, od ul. Wojska Polskiego do granic miasta z gruntami przyległymi do wsi Boguszyce	54 500
<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>		<i>82 000</i>
4210	Zakup worków do selektywnego gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej	7 000
4300	Dofinansowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych realizowanej przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy na terenie Miasta Oleśnicy	75 000
<i>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</i>		<i>30 000</i>
6110	Częściowe refinansowanie poniesionych nakładów na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (wymiana pieców lub kotłów opalanych węglem lub koksem na opalanie gazem, olejem lub na instalację grzewczą zasilaną energią elektryczną	30 000
<i>Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na program ochrony środowiska</i>		<i>21 000</i>
4300	Opracowanie aneksu do programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami aktualizującego te dokumenty na lata 2007-2015 wraz z raportem z realizacji dotychczasowych zadań zawartych w Programie i Planie	21 000
V. Stan Funduszu na koniec roku 2007		-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 ROKU

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	Nazwa instytucji	Plan na 2007r. [zł]
Dział			
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie		159 000
80101	Szkoły podstawowe		159 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Katolicka Szkoła Podstawowa w Oleśnicy	159 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 212 707
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		995 707
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	993 000
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy	2 707
92116	Biblioteki		1 217 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	1 217 000
RAZEM WYDATKI			2 371 707

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

DOTACJE CELOWE
na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2007r.

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	Nazwa zadania	Plan na 2007r. [zł]
Dział	Rozdział			
Paragraf				
1	2		3	4
710	Działalność usługowa			27 500
71020	Organizacja targów i wystaw			27 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Oleśnicy	27 500
851	Ochrona zdrowia			372 150
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000
85195	Pozostała działalność			172 150
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu	159 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po mastektomii oraz szkoleń z zakresu oświaty prozdrowotnej	12 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			57 200
85495	Pozostała działalność			57 200
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	57 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			618 740
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			560 000

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, - stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, - odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, - odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej i pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, - modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, - montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 	560 000
92195		Pozostała działalność		58 740
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja festiwalu muzyki jazzowej i Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	58 740
926		Kultura fizyczna i sport		404 970
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		404 970
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	404 970
RAZEM WYDATKI				1 480 560

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

POMOC FINANSOWA
udzielana jednostkom samorządu terytorialnego

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego, której udzielona będzie pomoc finansowa	Plan na 2007r. [zł]
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			200 000
60014	Drogi publiczne powiatowe			200 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Przebudowa i modernizacje ulicy Skłodowskiej w Oleśnicy	Powiat Oleśnicki	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			108 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakup samochodu na prowadzenie akcji gaśniczych	Powiat Oleśnicki	100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne			8 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Oleśnica	8 000
801	Oświata i wychowanie			10 000
80120	Licea ogólnokształcące			10 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Remonty w budynku liceum	Powiat Oleśnicki	10 000
851	Ochrona zdrowia			100 000
85111	Szpitala ogólne			100 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Oleśnicy	Powiat Oleśnicki	100 000
RAZEM WYDATKI				418 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku.

L-p.	Dział Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2007r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
				Zakończenia	Realizacja			
1	600	Miasto Oleśnica	Budowa – urządzenie dróg na terenie miasta	2004	2010	4 440 000 zł	UM/SDM	Realizowane w ramach WPI
			RAZEM DZIAŁ 600			4 440 000 zł		
2	700	Miasto Oleśnica	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Miasta i jego otoczenia	2007	2007	414 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
3	700	Miasto Oleśnica	Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny przy ul. Bocka	2004	2007	300 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
4	700	Miasto Oleśnica	Budowa budynku wielorodzinnego	2007	2010	731 335 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPI
			RAZEM DZIAŁ 700			1 445 335 zł		
5	710	Miasto Oleśnica	Budowa alej na cmentarzu komunalnym	2007	2007	100 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
			RAZEM DZIAŁ 710			100 000 zł		
6	750	Miasto Oleśnica	Przebudowa Sali ślubów i obrad w Urzędzie Miasta	2006	2007	700 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
7	750	Miasto Oleśnica	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Miasta	2007	2007	20 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
			RAZEM DZIAŁ 750			720 000 zł		
8	801	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	2004	2010	250 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
9	801	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów przedszkoli	2004	2010	280 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
10	801	Miasto Oleśnica	Modernizacja obiektów gimnazjów	2004	2010	250 000 zł	ZOS	Realizowane w ramach WPI
			RAZEM DZIAŁ 801			780 000 zł		
11	851	Miasto Oleśnica	Budowa placów zabaw	2007	2007	138 500 zł	Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zadanie jednoroczne
			RAZEM DZIAŁ 851			138 500 zł		
12	900	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2010	2 260 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI

w tym		Uszbrojenie terenów w sieć wod.-kan. z przeznaczeniem dla (Oleśnickiej) Strefy Aktywności Gospodarczej		2007	2010	2 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta		2004	2010	260 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
13	900	90004	Miasto Oleśnica	2007	2009	300 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
14	900	90004	Miasto Oleśnica	2007	2007	250 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
15	900	90015	Miasto Oleśnica	2004	2010	280 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
16	900	90015	Miasto Oleśnica	2007	2010	100 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
17	900	90015	Miasto Oleśnica	2004	2010	50 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
18	900	90095	Miasto Oleśnica	2004	2010	200 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
		RAZEM DZIAŁ 900				3 440 000 zł		
19	921	92195	Miasto Oleśnica	2007	2007	30 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
		RAZEM DZIAŁ 921				30 000 zł		
20	926	92601	Miasto Oleśnica	2007	2009	2 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
21	926	92601	Miasto Oleśnica	2007	2010	1 800 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPI
		RAZEM DZIAŁ 926				4 300 000 zł		
		OGÓLEM				15 393 835 zł		

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków w 2007r.
1	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Sekcja Dróg Miejskich	2007	5 500 zł
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	500 000 zł
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	118 000 zł
4	754	75414	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	12 500 zł
5	801	80104	Zakupy inwestycyjne	Przedszkola	2007	10 000 zł
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gimnazja	2007	10 000 zł
Ogółem						656 000 zł

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

Lp.	Typ zadania	2 007			2 008			2 009			Łącznie	Okres realizacji	Ogółem wartość zadania	Odpowiedzialny za realizację
		Środki z budżetu Miasta	Środki UE	Środki z budżetu Miasta	Środki UE	Środki z budżetu Miasta	Środki UE	Środki z budżetu Miasta	Środki UE	Środki z budżetu Miasta				
1	2													
PROGRAM BUDOWY DRÓG, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA														
1	Budowa - urządzenie dróg na terenie miasta	4 440 000		1 970 500		1 970 500		2 800 000		2 800 000	2004-2010	13 000 000	UM/SDM	
	RAZEM	4 440 000		1 970 500		1 970 500		2 800 000		2 800 000		13 000 000		
PROGRAM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, KTÓREGO CELEM JEST POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH														
2	Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny przy ul. Bocka	300 000									2004-2007	2 120 000	ZBK	
3	Budowa budynku wielorodzinnego	731 335		1 268 665		1 268 665		3 000 000		3 000 000	2007-2009	5 000 000	ZBK	
	RAZEM	1 031 335		1 268 665		1 268 665		3 000 000		3 000 000		7 120 000		
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ, KTÓREGO CELEM JEST BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA														
4	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	2 260 000		3 225 000		3 225 000		2 225 000		2 225 000	2004-2010	21 714 500	UM	
5	Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kan. z przeznaczeniem dla w Oleśnickiej Strefy Aktywności	2 000 000		3 000 000		3 000 000		2 000 000		2 000 000	2007-2009	7 000 000	UM	
	<i>tym Gospodarze</i>													
	<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta</i>	260 000		225 000		225 000		225 000		225 000	2004-2010	13 027 500	UM	
6	Budowa oraz remont oświetlenia drogowego oraz sieci energetycznych	280 000		200 000		200 000		200 000		200 000	2004-2010	1 200 000	UM	
7	Uzbrojenie terenów w sieć energetyczną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności	100 000		400 000		400 000		400 000		400 000	2007-2009	700 000	UM	
	<i>Gospodarze</i>													
8	Podświetlanie budynków i budowli	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	2004-2009	400 000	UM	
	<i>Monitoring obiektów, budowli</i>	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	2004-2010	900 000	UM	
	RAZEM	2 890 000		4 075 000		4 075 000		2 890 000		2 875 000		24 914 500		
PROGRAM OŚWIATY I WYCHOWANIA, KTÓREGO CELEM JEST ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DO NAUKI DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH														
9	Modernizacja obiektów przedszkolnych	280 000		160 000		160 000		160 000		160 000	2004-2010	2 500 000	ZOS	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr III/16/2006
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji: Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki						
					środków z budżetu krajowego*	środków z budżetu UE	Wydatki Razem		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11)	z tego źródła finansowania: pożyczki i pozostałe	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe
							(6+7)	5	(9+12)	8	(10+11)	9				
Program: ZPORN																
Priorytet: 2																
Działanie: 2.1																
nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie wykorzystania nowocześniejszych technologii informatycznych																
1				134 197,00	33 548,00	100 649,00	134 197,00	33 548,00	100 649,00	33 548,00	100 649,00				100 649,00	
				66 471,00	16 618,00	49 853,00	66 471,00	16 618,00	49 853,00	16 618,00	49 853,00				49 853,00	
				67 726,00	16 930,00	50 796,00	67 726,00	16 930,00	50 796,00	16 930,00	50 796,00				50 796,00	
Z tego:																
80101																
nazwa programu: Socrates- Comenius																
nazwa projektu: Baw się i ucz się po europejsku																
2				11 719,00		11 719,00	11 719,00		11 719,00		11 719,00				11 719,00	
				9 446,00		9 446,00	9 446,00		9 446,00		9 446,00				9 446,00	
				2 273,00		2 273,00	2 273,00		2 273,00		2 273,00				2 273,00	
Z tego:																
92109																
nazwa programu: Młodzież nazwa projektu: Kopalinia intelektualna																
3				10 888,00		10 888,00	10 888,00		10 888,00		10 888,00				10 888,00	
				8 181,00		8 181,00	8 181,00		8 181,00		8 181,00				8 181,00	
				2 707,00		2 707,00	2 707,00		2 707,00		2 707,00				2 707,00	
Z tego:																

234

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 48 426 042 zł
z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dochody własne | 29 082 358 zł |
| w tym: z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000 zł |
| 2. Dotacje | 8 785 068 zł |
| 3. Subwencja ogólna | 10 558 616 zł |
| z tego: | |
| - część oświatowa | 10 429 463 zł |
| - część równoważąca | 129 153 zł |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 58 469 921 zł
z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 46 320 921 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 966 949 zł |
| b) dotacje dla zakładów budżetowych (zał. nr 8 i 10) | 2 238 570 zł |
| c) dotacje dla instytucji kultury (zał. nr 7) | 1 318 000 zł |
| d) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (zał. nr 9) | 952 000 zł |
| e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 6) | 8 194 068 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (zał. nr 5) | 2 000 zł |
| f) wydatki na obsługę długu gminy | 995 000 zł |
| g) pozostałe wydatki | 13 654 334 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 12 149 000 zł |
| w tym wydatki inwestycyjne | 12 149 000 zł |
| 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 270 000 zł. |

Szczegółowy podział wydatków i dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

§ 3

Ustala się:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Deficyt budżetowy w wysokości | 10 043 879 zł |
| 2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z: | |
| - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę | 9 143 879 zł |
| - sprzedaży papierów wartościowych na kwotę | 900 000 zł |
| 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 792 670 zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę 2 300 000 zł, finansowane będą: | |
| - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1 205 000 zł | |
| - ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę | 2 887 670 zł |
| 4. Przychody budżetu na kwotę 14 136 549 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 4 092 670 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. | |

§ 4

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości | 500 000 zł |
| 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości | 400 000 zł |
| z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: | |
| - na remonty w placówkach oświatowych | 300 000 zł |
| - na budowę dworca autobusowego | 100 000 zł |

§ 5

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych:
(zgodnie z załącznikiem nr 10) | |
| - przychody | 7 356 100 zł |
| w tym dotacje z budżetu gminy | 2 238 570 zł |
| - wydatki | 7 370 410 zł |
| w tym wynagrodzenia łącznie z pochodnymi | 4 630 650 zł |
| 2. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej:
(zgodnie z załącznikiem nr 11) | |
| - przychody | 170 000 zł |
| - wydatki | 490 000 zł |

§ 6

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

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 043 879 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 092 670 zł.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia 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,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 4a i 4b,

- 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 1 800 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ WASYLISZYN

DOCHODY - PLAN NA 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Uwagi
010			Rolnictwo i Łowiectwo	50 000 zł	
	01095		Pozostała działalność	50 000 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000 zł	
600			Transport i łączność	40 000 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000 zł	
700			Gospodarka Mieszkaniowa	4 503 000 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 503 000 zł	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 983 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000 zł	
710			Działalność usługowa	2 000 zł	
	71035		Cmentarze	2 000 zł	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	2 000 zł	
750			Administracja publiczna	230 742 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 847 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 053 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 842 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000 zł	
		920	Pozostałe odsetki	45 842 zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 521 zł	
752			Obrona narodowa	1 000 zł	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000 zł	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
	75414	Obrona cywilna	700 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 zł
	75416	Straż Miejska	20 000 zł
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 137 zł
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 800 zł
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	21 800 zł
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 376 000 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	8 267 000 zł
	0320	Podatek rolny	291 000 zł
	0330	Podatek leśny	13 000 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000 zł
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000 zł
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000 zł
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 812 000 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	2 345 000 zł
	0320	Podatek rolny	764 500 zł
	0330	Podatek leśny	500 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000 zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 zł
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000 zł
	0910	Odsetki	50 000 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000 zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000 zł
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 705 337 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 355 337 zł
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000 zł

758		Różne rozliczenia	10 558 616 zł
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 429 463 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 429 463 zł
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 153 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 153 zł
801		Oświata i wychowanie	-
852		Pomoc społeczna	8 646 105 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 105 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 791 000 zł
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	105 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 000 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000 zł
	0830	Wpływy z usług	30 000 zł
	85295	Pozostała działalność	71 000 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 221 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 174 221 zł
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 221 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-
926		Kultura fizyczna i sport	60 000 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000 zł
	0830	Wpływy z usług	60 000 zł
DOCHODY OGÓLEM:			48 426 042 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STRZEGOM
NA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN)**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok (wg stanu na dzień 30.09.2006r.)	Plan na 2007 rok	Z tego		% 5/4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 539 186	7 020 900	7 020 900		456,14%
2.	600	Transport i łączność	1 331 370	1 754 000	1 754 000		131,74%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 625 120	4 234 000	4 234 000		91,54%
4.	710	Działalność usługowa	1 18 800	403 500	403 500		339,65%
5.	750	Administracja publiczna	6 278 647	6 840 300	6 679 453	160 847	108,95%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 532	4 521	-	4 521	99,76%
7.	752	Obrona narodowa	500	1 000	-	1 000	200%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 881	771 600	770 900	700	118,37%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 000	130 800	130 800		120%
10.	757	Obsługa długu publicznego	999 000	995 000	995 000		100%
11.	758	Różne rozliczenia	328 280	977 500	977 500		297,76%
12.	801	Oświata i wychowanie	16 593 872	16 901 343	16 901 343		101,85%
13.	851	Ochrona zdrowia	250 000	290 000	290 000		116,00%
14.	852	Pomoc społeczna	8 675 620	10 407 900	2 380 900	8 027 000	119,97%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	632 915	433 657	433 657		68,52%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 697 695	3 695 900	3 695 900		38,11%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 205	1 958 000	1 958 000		105,77%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	8 573 105	1 650 000	1 650 000		19,25%
OGOLEM			62 260 728	58 469 921	50 275 853	8 194 068	93,91%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

**BUDŻET GMINY STRZEGOM NA 2007 ROK (w PLN)
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	WYDATKI								
			ogółem	bieżące	z tego			Wydatki na obsługę długu	Inwestycje		
					wynagrodzenia (\$ 4010, \$ 4170), \$ 4110, \$ 4120)	po pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110, \$ 4120)	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			50 000	7 020 900	170 900	-	-	-	-	-	6 850 000
	01008	Rolnictwo i łowiectwo		120 000							
	01010	Melioracje wodne		6 850 000							6 850 000
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 900	20 900						
	01095	Izby rolnicze	50 000	30 000	30 000						
		Pozostała działalność	40 000	1 754 000	560 000						1 194 000
600		Transport i łączność	40 000	1 754 000	560 000						1 194 000
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	1 754 000	560 000						1 194 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 503 000	4 234 000	3 754 000						480 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 503 000	4 234 000	3 754 000						480 000
710		Działalność usługowa	2 000	403 500	103 500	500					300 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000	20 000						-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	40 000	40 000						-
	71035	Cmentarze	2 000	302 000	2 000						300 000
	71095	Pozostała działalność	-	41 500	41 500	500					-
750		Administracja publiczna	230 742	6 840 300	6 090 300	3 838 900	8 357 000				750 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 900	357 600	357 600	258 300	56 600				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 000	345 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 842	5 705 700	4 955 700	3 414 600	746 100				750 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 000	195 000	7 000	1 000			
	75095	Pozostała działalność		237 000	237 000	159 000	32 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521	4 521	4 521	4 521	-			-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521	4 521	4 521	4 521	-			-
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-	-			-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	-			-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700	771 600	721 600	322 000	63 500			50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 500	250 500	20 000	2 500			
	75414	Obrona cywilna	700	7 000	700					
	75416	Straż Miejska	20 000	395 400	395 400	302 000	61 000			
	75495	Pozostała działalność		125 000	75 000					50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 135 137	130 800	130 800	70 000	5 800			-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych - karta podatkowa	21 800	-	-	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 376 000	-	-	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 812 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 705 337	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		130 800	130 800	70 000	5 800			
757		Obsługa długu publicznego	-	995 000	995 000	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	995 000	995 000	-	-	-	995 000	-
758		Różne rozliczenia	10 558 616	977 500	977 500	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 429 463							
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		77 500	77 500					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900 000	900 000					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 153							
801		Oświata i wychowanie	-	16 901 343	16 366 343	9 689 636	19 30 240	2 265 870	-	535 000
	80101	Szkoły podstawowe		8 630 947	8 095 947	5 579 922	1 121 630	240 000		535 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 190	225 190	153 370	32 590	17 000		
	80104	Przedszkola		2 000 000	2 000 000			2 000 000		
	80110	Gimnazja		4 785 156	4 785 156	3 354 594	663 050			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		483 560	483 560	111 590	21 970			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		637 370	637 370	471 660	87 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 620	80 620			8 870		
	80195	Pozostała działalność		58 500	58 500	18 500	4 000			
851		Ochrona zdrowia	-	290 000	270 000	21 000	1 400	175 000		20 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		40 000	40 000			25 000		
	85141	Ratownictwo medyczne		20 000	-					20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 000	230 000	21 000	1 400	150 000		
852		Pomoc społeczna	8 646 105	10 407 900	10 407 900	844 000	2 338 800	60 000		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	Domy pomocy społecznej		-	65 000	65 000		-			-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 791 105	7 791 000	7 791 000	100 500	86 200			-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		31 000	31 000	31 000					-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		465 000	800 000	800 000					-
85215	Dodatki mieszkaniowe			628 000	628 000					-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		258 000	574 900	574 900	432 900	86 300			-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000	290 000	290 000	232 600	46 100			-
85295	Pozostała działalność		71 000	228 000	228 000	78 000	15 200	60 000		-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	433 657	433 657	308 364	64 488			-
85401	Świetlice szkolne		-	411 467	411 467	308 364	64 488			-
85415	Pomoc materialna dla uczniów			19 350	19 350					-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 840	2 840					-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 174 221	3 695 900	2 735 900	224 500	77 000	329 700		960 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	1 210 000	300 000					910 000
90002	Gospodarka odpadami		1 174 221							
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-	500 000	500 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach		-	300 000	300 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	950 000	900 000					50 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	329 700	329 700			329 700		
	90095	Pozostała działalność	-	406 200	406 200	224 500	77 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 958 000	1 598 000	-	-	1 378 000		360 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 280 000	920 000			850 000		360 000
	92116	Biblioteki	-	468 000	468 000			468 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	80 000	80 000			60 000		
	92195	Pozostała działalność	-	130 000	130 000					
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	1 650 000	1 000 000	365 000	66 600	300 000		650 000
	92601	Obiekty sportowe		650 000						650 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	60 000	600 000	600 000	365 000	66 600			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS)		300 000	300 000			300 000		
	92695	Pozostała działalność		100 000	100 000					
	XXII	OGÓLEM :	48 426 042	58 469 921	46 320 921	15 668 421	3 278 528	4 508 570	995 000	12 149 000

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STRZEGOM NA ROK 2007 (w PLN)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 ROK
I. PRZYCHODY			
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	5 100 000
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	900 000
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 931 549
4.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.	1 205 000
RAZEM PRZYCHODY			14 136 549
II. ROZCHODY			
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 449
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych.	2 300 000
3.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 174 221
RAZEM ROZCHODY			4 092 670

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2007 ROKU (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	7	8
1.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszków.	1 875 000	
			6059		625 000	
2.	010	01010	6058	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap I Goczałków, Rogoźnica.	3 000 000	
			6059		1 000 000	
3.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica.	100 000	
4.	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom-etap II Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza.	250 000	
R A Z E M :					6 850 000	
5.	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki kamiennej ul. Rynek nr 38 w Strzegomiu.	90 000	
6.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna ul. Bema-Dembińskiego w Strzegomiu.	85 000	
7.	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki kamiennej ul. Wyspiańskiego w Strzegomiu.	80 000	
8.	600	60016	6050	Nawierzchnia ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem-projekt budowlano-wykonawczy.	40 000	
9.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna odcinka ul. Olszańskiej w Stanowicach.	50 000	
10.	600	60016	6050	Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego w Strzegomiu	80 000	
11.	600	60016	6050	Nawierzchnia drogi wewnętrznej w Tomkowicach do boiska sportowego.	55 000	
12.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej w Żółkiewce.	65 000	
13.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna ul. Wałowej w Strzegomiu.	60 000	
14.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kochanowskiego w Strzegomiu.	250 000	Inwestycja kontynuowana
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Granica.	30 000	
16.	600	60016	6050	Remont chodnika ul.Olszowa w Strzegomiu odcinek od ul.Słonecznej do ul.Brzozowej.	65 000	
17.	600	60016	6050	Nawierzchnia z polbruki placu przy SCK wraz z podjazdem do zaplecza budynku w Strzegomiu.	104 000	
18.	600	60016	6050	Nawierzchnia bitumiczna drogi na odcinku od Al.Wojska Polskiego do ul. Wesolej w Strzegomiu.	90 000	
19.	600	60016	6050	Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Strzegom.	50 000	
R A Z E M :					1 194 000	
20.	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wesolej 2 w Strzegomiu.	330 000	Inwestycja kontynuowana
21.	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem.	150 000	Inwestycja kontynuowana
R A Z E M :					480 000	
22.	710	71035	6050	Budowa omentarza komunalnego w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej.	300 000	Inwestycja kontynuowana
R A Z E M :					300 000	
23.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, realizacja projektu e-Powiat.	20 000	Inwestycja kontynuowana
24.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów.	130 000	
25.	750	75023	6050	Remont dachu i elewacji budynku Urzędu Miejskiego.	600 000	
R A Z E M :					750 000	

26.	754	75495	6050	Monitoring ul. Kochanowskiego w Strzegomiu	50 000	
R A Z E M :					50 000	
27.	801	80101	6050	Remont dachu PSP w Jaroszowie.	135 000	
28.	801	80101	6050	Remont budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu.	300 000	
29.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie.	100 000	
R A Z E M :					535 000	
30.	851	85141	6060	Zakup wyposażenia do karetki pogotowia ratunkowego.	20 000	
R A Z E M :					20 000	
31.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom.	300 000	
32.	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu.	150 000	Inwestycja kontynuowana
33.	900	90001	6050	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.	300 000	Inwestycja kontynuowana
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Zółkiewce Wiatrak.	80 000	
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu.	80 000	
R A Z E M :					910 000	
36.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Strzegom.	50 000	Inwestycja kontynuowana
R A Z E M :					50 000	
37.	921	92109	6050	Remont budynku SCK.	30 000	
38.	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy.	225 000	
			6059		75 000	
39.	921	92109	6050	Programy odnowy wsi.	30 000	
R A Z E M :					360 000	
40.	926	92601	6050	Rozbudowa basenów.	600 000	Inwestycja kontynuowana
41.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu na terenie OSiR w Strzegomiu.	50 000	
R A Z E M :					650 000	
R A Z E M :					12 149 000	

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 640/6
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2008 r.	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	z innych źródeł*	10	11				12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaroszów	5 000 000	2 500 000	25 000	600 000			1 875 000	2 500 000	-	Urząd Miejski w Strzegomiu	
					3 750 000	1 875 000				1 875 000					
					1 250 000	625 000	25 000	600 000			625 000				
2	010	01010	6058	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom- etap I Goczałków, Rogoźnica	15 500 000	4 000 000	100 000	900 000			3 000 000	9 000 000	2 500 000		
					11 625 000	3 000 000				3 000 000			6 750 000	1 875 000	
					3 875 000	1 000 000	100 000	900 000			2 250 000		625 000		
3	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego gminy Strzegom- etap II Wleśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza	13 250 000	250 000	250 000					3 000 000	10 000 000		
					3 700 000	100 000	100 000						1 600 000	2 000 000	
					4 250 000	50 000	50 000						2 100 000	2 100 000	
4	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica	3 700 000	100 000	100 000					1 600 000	2 000 000		
					4 250 000	50 000	50 000						2 100 000	2 100 000	
					1 500 000	150 000	150 000						675 000	675 000	
5	600	60016	6050	Wykonanie ściezek rowerowych na terenie gminy Strzegom.	4 250 000	50 000	50 000					2 100 000	2 100 000		
					1 500 000	150 000	150 000						675 000	675 000	
					1 500 000	150 000	150 000						675 000	675 000	
6	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- remont zabytkowego klasztoru wraz z otoczeniem	1 500 000	150 000	150 000					675 000	675 000		
					1 500 000	150 000	150 000						675 000	675 000	
					1 500 000	150 000	150 000						675 000	675 000	

w złotych

7.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Strzegomiu ul. Węlbryzska	2 750 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	2 000 000	450 000	A. B. C.						
8.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum i PSP w Goczalkowic	3 500 000	100 000	100 000	100 000	100 000			1 750 000	1 650 000	A.						
9.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta Strzegom	10 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			5 000 000	5 000 000	A. B. C.						
10	900	90001	6050	Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu	5 300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			2 500 000	2 500 000	A. B. C.						
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Zółkiewka Wiatrak	1 100 000	80 000	80 000	80 000	80 000			1 000 000		A. B. C.						
12.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu podstrefy ekonomicznej przy drodze krajowej nr 5 w Strzegomiu	1 600 000							1 000 000	600 000	A. B. C.						
13.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy	730 000	300 000	300 000	75 000	75 000	225 000	225 000	430 000		A. B. C.						
																	547 500	182 500	75 000	75 000
14.	921	92109	6050	Remont budynku Strzegoskiego Centrum Kultury	1 530 000	30 000	30 000	30 000	30 000			600 000	900 000	A. B. C.						
15.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 250 000	50 000	50 000	50 000	50 000			600 000	600 000	A. B. C.						
				Ogółem	71 260 000	8 510 000	1 910 000	1 500 000	1 500 000	-	5 100 000	33 775 000	28 975 000	X						

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

Planowane wydatki 2007 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu UE				
													z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Wydatki majątkowe :																
1.1 Regionalny Program Operacyjny																
5 "Środowisko"																
Działanie: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jarosław																
Nazwa projektu: 46 010,0101 5 000 000 1 250 000 3 750 000 5 000 000 1 250 000 600 000 600 000 3 750 000 600 000 600 000 600 000 3 750 000																
Razem wydatki: 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000																
z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.																
1.2 Regionalny Program Operacyjny																
5 "Środowisko"																
Działanie: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej/jezioru gminy Strzegom- etap I / Goczałków, Rogoźnica.																
Nazwa projektu: 46 010,0101 15 500 000 3 875 000 11 625 000 15 500 000 3 875 000 900 000 900 000 11 625 000 900 000 900 000 900 000 11 625 000																
Razem wydatki: 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000																
z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.																
1.3 Regionalny Program Operacyjny																
5 "Środowisko"																
Działanie: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej/ rejonu północnego gminy Strzegom- etap II / Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Koszta																
Nazwa projektu: 46 010,0101 13 250 000 3 500 000 9 750 000 13 250 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 9 750 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 9 750 000																
Razem wydatki: 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000																
z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.																
1.4 Regionalny Program Operacyjny																
5 "Środowisko"																
Działanie: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej ochrona przyrody na Dolnym Śląsku.																
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej/ we wsi Tomkówice, Granica																
Nazwa projektu: 46 010,0101 3 700 000 500 000 2 700 000 3 700 000 500 000 1 000 000 1 000 000 3 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 700 000																
Razem wydatki: 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000																
z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.																

Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy.												
Razem wydatki: 59 921,92109 730 000 182 800 547 800 730 000 182 500 547 500 647 800												
z tego: 2007 r. 300 000 75 000 225 000 300 000 75 000 225 000 225 000												
2008 r. 430 000 107 500 322 500 430 000 107 500 322 500 322 500												
2009 r. - - - - - - -												
1.12 Program: Regionalny Program Operacyjny												
Priorytet: 8 "Kultura"												
Działanie: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na dolnym śląsku.												
Nazwa projektu: Remont budynku Strzegomskiego Centrum Kultury												
Razem wydatki: 59 921,92109 1 530 000 405 000 1 125 000 1 530 000 405 000 1 125 000 1 125 000												
z tego: 2007 r. 30 000 30 000 - 30 000 30 000 30 000												
2008 r. 800 000 150 000 450 000 800 000 150 000 450 000 450 000												
2009 r. 800 000 225 000 675 000 800 000 225 000 675 000 675 000												
1.13 Program: Regionalny Program Operacyjny												
Priorytet: 8 "Turystyka"												
Działanie: Wykorzystanie i promocja dotychczasowego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego.												
Nazwa projektu: Modernizacja stadionu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji												
Razem wydatki: 55 928,92801 1 250 000 350 000 900 000 1 250 000 350 000 900 000 900 000												
z tego: 2007 r. 50 000 50 000 - 50 000 50 000 50 000												
2008 r. 600 000 150 000 450 000 600 000 150 000 450 000 450 000												
2009 r. 900 000 150 000 450 000 900 000 150 000 450 000 450 000												
Opiekni: 68 910 000 17 285 000 49 125 000 68 910 000 17 285 000 49 125 000 49 125 000												

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000	2 000	-	-	-	-	-
710	71035	4300			2 000	-	-	-	-
Ogółem			2 000	2 000	2 000				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STRZEGOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007 (w PLN)**
(na podstawie ustaw i porozumień)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki					
			Ogółem	z tego § 2010	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120, 4130)	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
750		Administracja publiczna	160 847	160 847	160 847	134 440	26 407					
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 847	160 847	160 847	134 440	26 407					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 521	4 521	4 521	4 521						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 521	4 521	4 521	4 521						
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-			1 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-			1 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	-			700			
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	-			700			
852		Pomoc Społeczna	8 027 000	8 027 000	8 027 000	100 500	86 200	7 812 900	27 400			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 000	7 791 000	7 791 000	100 500	86 200	7 576 900	27 400			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 000	31 000	31 000			31 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	205 000	205 000	205 000			205 000				
		OGÓŁEM	8 194 068	8 194 068	8 194 068	239 461	112 607	7 812 900	29 100			

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM		KWOTA	KWOTA
			\$ 0690	\$ 0770		
750	75011	Urząd Wojewódzki			\$ 2350	\$ 2360
		Gmina Strzegom			77 000	4 053
		Ogółem:	81 053			
852	85212	Urząd Wojewódzki			2 000	
		Gmina Strzegom				105
		Ogółem:		2 105		
RAZEM:			81 053	2 105	79 000	4 158

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY (w PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenia dotacji	Plan na 2007r.
1	2	3	4	5	6	7
I	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92109	2480	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Działalność statutowa	850 000
		92116	2480	Biblioteki	Działalność statutowa	468 000
RAZEM :						1 318 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wykaz dotacji przedmiotowych w 2007 (PLN)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	Dopłata do wywozu nieczystości stałych	329 700 zł
Ogółem						329 700 zł

**WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH NA CELE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY (w PLN)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2007r.
1	2	3	4	5	6	7
I	801					
		80101	2590	Szkoły Podstawowe	Szkoła podstawowa w Rogoźnicy (niepubliczna)	240 000 zł
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 000 zł
		80104	2540	Przedszkola	Przedszkole "Św. Jadwigi" w Morawie (niepubliczne)	100 000 zł
II	851					
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii	Stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	25 000 zł
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000 zł
III	852					
		85295	2580	Pozostała działalność	Stółka charytatywna (koszt zatrudnienia personelu, zakupy artykułów spożywczych i częściowa dopłata za energię)	60 000 zł
IV	921					
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Inne	10 000 zł
					Parafia p.w. "Św. Trójcy" w Olszanach	50 000 zł
V	926					
		92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Działalność stowarzyszeń kultury i sportu	300 000 zł
R A Z E M:						952 000 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 64/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY STRZEGOM NA ROK 2007 (w PLN)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	Wymagrodzenia § 401 i §404 i pochodne od wynagrodzeń § 411 i §412	Wpływy do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zakłady budżetowe										
801	80104	2510	Przedszkola	23 945	2 489 070	1 908 870	1 890 650	-	5 285	
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych	10 350	4 867 030	329 700	2 740 000	-	14 700	
RAZEM: Zakłady Budżetowe				34 295	7 356 100	2 238 570	4 630 650	-	19 985	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 94/06
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007 (w PLN)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	§	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	Wpływy do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
1. Razem przychody:		320 000		170 000				
	Wpływy z różnych opłat		0690	150 000				
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	20 000				
2. Razem wydatki:				490 000				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			130 000		
	Zorganizowanie akcji sprzątania świata (zakup worków i rękawiczek)					10 000		
	Edukacja ekologiczna					40 000		
	Konkurs ekologiczny					30 000		
	Zakup pojemników na segregację odpadów					50 000		
	Zakup usług pozostałych		4300			115 000		
	Konserwacja zieleni wysokiej					100 000		
	Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Zółkiewka					14 600		
	Prowadzenie rachunku bankowego					400		
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6110			245 000		
	Zakup ciągnika i sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie					150 000		
	Dofinansowanie demontażu i utylizacji eternitu z pokryć dachowych					95 000		
OGÓLEM:		320 000		170 000		490 000		

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 9406
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 28 grudnia 2006r.

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+1.3.2)	17 687 280	26 526 159	31 129 327	34 020 227	30 120 227	27 120 227	23 120 227	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 513 059	21 426 159	22 129 327	22 020 227	20 120 227	19 120 227	16 120 227	
1.1.1	pożyczek	1 692 934	6 092 934	7 028 934	7 064 934	6 864 934	6 864 934	5 864 934	
1.1.2	kredytów	2 520 125	4 433 225	5 300 393	6 355 293	5 955 293	5 655 293	4 655 293	
1.1.3	obligacji	12 300 000	10 900 000	9 800 000	8 600 000	7 300 000	6 600 000	5 600 000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	7 706 005	7 831 549	3 000 000	2 400 000	1 500 000	1 700 000	-	
1.2.1	pożyczki	1 450 363	4 500 000	1 500 000	800 000	1 000 000	1 000 000	-	
1.2.2	kredyty, w tym:	555 642	2 431 549	1 500 000	1 600 000	500 000	700 000	-	
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje	5 700 000	900 000	-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	3 861 420	6 274 221	14 100 000	21 000 000	22 000 000	18 000 000	15 000 000	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	3 861 420	1 174 221	5 100 000	9 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	
1.3.2	Planowane zobowiązania	5 100 000	5 100 000	9 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	7 000 000	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 115 899	5 087 670	8 386 832	12 459 100	16 350 000	13 650 000	11 900 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 429 700	2 918 449	2 296 832	2 509 100	3 400 000	2 700 000	3 000 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	729 700	618 449	1 196 832	1 309 100	2 100 000	2 000 000	2 000 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 700 000	2 300 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	700 000	1 000 000	
2.1.3	udzielnich poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2 687 199	1 174 221	5 100 000	9 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	999 000	995 000	990 000	950 000	950 000	950 000	900 000	
3	Prognozowane dochody budżetowe	52 955 000	48 426 042	54 100 000	55 000 000	57 500 000	59 000 000	60 000 000	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	63 377 000	58 469 921	62 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	
5	Prognozowany wynik finansowy	- 10 422 000	- 10 043 879	- 7 900 000	- 5 000 000	- 2 500 000	- 1 000 000	-	
6	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	33,40%	54,78%	58,00%	61,85%	52,38%	45,97%	38,53%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	31,18%	44,25%	40,90%	40,04%	34,99%	32,41%	26,87%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(1.1.3)	10,98%	10,49%	15,50%	22,65%	28,43%	23,14%	19,83%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)	6,47%	8,08%	6,08%	6,29%	7,57%	6,19%	6,50%	

235

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ

z dnia 29 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 165, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **14.454.324 zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody własne i z funduszy celowych – 5.462.922 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami 1.801.600 zł;
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1.804.222 zł;
 - c) dochody z majątku gminy 1.695.600 zł;
 - d) dochody z funduszy celowych 50.000 zł;
 - e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000 zł;
 - f) pozostałe dochody 51.500 zł;
 - 2) środki z budżetu Unii Europejskiej – 3.835.018 zł;
 - 3) subwencję ogólną – 2.669.562 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej 1.654.147 zł;
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.015.415 zł;
 - 4) Dotacje celowe z budżetu państwa – 2.486.822 zł, w tym:
 - a) na zadania własne 743.000 zł;
 - b) na zadania zlecone 1.743.822 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **13.992.128 zł** w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **8.813.010 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.403.700 zł,
 - dotacje 589.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu Gminy 160.000 zł;
 - b) wydatki majątkowe na kwotę **5.179.118 zł**, w tym wydatki inwestycyjne – 5.179.118 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę **33.000 zł**.
4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę **27.000 zł**.

§ 3

1. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **462.196 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2006 r.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości **3.036.723 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody własne oraz wydatki finansowane z tych dochodów w następujących kwotach:

- 1) przychody w wysokości 43.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 43.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- 1) przychody w wysokości 5.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 574.000 zł;

- w tym:
- 1) dla niepublicznych przedszkoli 250.000 zł;
 - 2) dla Centrum Kultury 254.000 zł;
 - 3) dla Biblioteki Miejskiej 70.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych Gminie ustawami – zgodnie z załącznikami nr 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwę budżetową – ogólną w wysokości **34.100 zł** na wydatki nieprzewidziane w budżecie.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów – maksymalnie do 200.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2007 r.;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) spłaty zobowiązań Gminy Jedlina Zdrój.

§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

ROMUALD WYSOCKI

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta z dnia 29.12.06 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	T re ś ć	(w złotych)		Dane uzupełniające
			Kwota		
020	02001	Leśnictwo	5 100		Dochody szacowane ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.
		Gospodarka leśna	5 100		
600	60016	Transport i łączność	1 302 900		Środki planowane do pozyskania z EFRR w 2007r. na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych oraz z TFOGR na budowę drogi dojazdowej do terenów rolnych (rejon ul. Chatubińskiego i ul. Kościelnej) – łącznie 800.000 zł; kwota 501.900zł (środki pomocowe 442.900zł i dotacja z budżetu państwa 59.000zł) przechodzi z 2006r. z tytułu realizacji modernizacji ul. Warszawskiej; opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.000zł
		Drogi publiczne gminne	1 302 900		
630	63003	Turystyka	2 422 118		Kwota środków z budżetu UE przewidywana do uzyskania na dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach Szlaku Turystyczny – Rekreacyjnego w 2007r. (1.849.118zł) oraz 573.000zł z tytułu prac wykonanych w 2006r.
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 422 118		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 690 500		Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na poziomie 800.000zł, tj. o 58 tys. zł więcej, niż w 2006r. Kwota dochodów z tytułu najmu mieszkań i innych składników majątku komunalnego oraz wieczystego użytkowania w porównaniu do 2006r. pozostała bez zmian.
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 500		
710	71035	Działalność usługowa	35 000		Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego
		Cmentarze	35 000		
750	75011	Administracja publiczna	133 269		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie ustawami (wydatki na USC, prowadzenie ewidencji ludności, załatwianie spraw związanych z dowodami osobistymi – 56.769 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r.); prowizja z tytułu przyjmowania wpłat za wydanie dowodu osobistego - 1.000zł.
		Urzędy wojewódzkie	57 769		
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	75 500		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy, zwroty wydatków dokonanych w poprzednim roku, itp.; środki UE na informatyzację Urzędu – zgodnie z załącznikiem nr 3.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie ustawami (wydatki na aktualizację list wyborców). Kwota ustalona pismem DWB-3101-20/06 z dnia 19.10.2006r.
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	853	
752	Obrona narodowa	500	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie ustawami (wydatki na aktualizację dokumentacji wojskowej).
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie ustawami (wydatki na utrzymanie magazynu OC).
	75414 Obrona cywilna	700	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 730 822	Podatek płacony przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej; podatek egzekwowany przez urzędy skarbowe. W porównaniu z 2006r. kwota nie ulega zmianie ze względu na duże prawdopodobieństwo zmian w ilości podatników w trakcie roku. Kwota dochodów podatkowych od osób prawnych została przyjęta na poziomie zbliżonym do 2006r., i tak: pod. od nieruchomości – 820.000 zł, pod. rolny – 300zł, pod. leśny – 9.000zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 15.000 zł.
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500	
	75615 Wpływy z podatku rol., podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., pod. i opłat lokal. od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	845 300	Kwota dochodów podatkowych została przyjęta na poziomie zbliżonym 2006r., i tak: pod. od nieruchomości – 730.000 zł, pod. rolny – 3.300 zł, pod. leśny – 1.200zł, pod. od środków transport. – 40.000zł, pod. od spadków i darowizn – 30.000 zł, podatek od posiadania psów – 2.000 zł, opłata targowa – 9.300zł, opłata uzdrowiskowa – 45.000zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych – 25.000zł, dotacja z budżetu państwa rekompensująca utratę dochodów podatkowych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – 60.000zł.
	75616 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	985 800	W porównaniu z 2006r. bez zmian: opłata skarbowa – 20.000zł, wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000zł; inne opłaty wynikające z ustaw (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej) – 5.000zł, tj. o 3.000 zł mniej niż w 2006r.
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	85 000	
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 804 222	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.774.222 zł – 36,22 % łącznej kwoty podatku wpłacanej przez mieszkańców Miasta za 2007r.) oraz od osób prawnych (30.000 zł – 7% łącznej kwoty podatku wpłacanej za 2007r. przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną, funkcjonujące na terenie Miasta).

758	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000	Kwoty dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wydatkowanych w latach ubiegłych, prowizje z tytułu pobierania i odprowadzania zaliczek na podatki dochodowy od osób fizycznych (pracownicy UM).
	75801	Różne rozliczenia	2 709 562	Kwota określona w piśmie Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r.
	75807	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 654 147	Kwota określona w piśmie Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r.
801	75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 015 415	Szacowana kwota dotacji na utrzymanie uzdrowiskowej funkcji Miasta.
	80101	Różne rozliczenia finansowe	40 000	
	80101	Oświata i wychowanie	100 000	
852	80101	Szkoły podstawowe	100 000	Środki planowane do pozyskania z DUW w ramach Kontraktu dla Województwa.
	85212	Pomoc społeczna	2 083 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki związane z wypłatą tych świadczeń (zadania zlecone). Kwota określona w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 529 000	Dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek do NFZ należnych z tyt. wypłaty określonych ustawą świadczeń dla podopiecznych OPS (zadania zlecone). Kwota określona w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń takich jak zasiłki stałe i wyrównawcze, renty oraz niektóre zasiłki celowe (zadania własne i zlecone). Kwota określona w w/w piśmie Wojewody Dolnośląskiego.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 000	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (kwota 136.000 zł określona w w/w piśmie Wojewody Dolnośląskiego) oraz m.in. najem pomieszczeń w budynku OPS.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000	Wpłaty podopiecznych OPS z tytułu świadczonej na ich rzecz opieki, zobowiązanych do tego ze względu na wysokość osiąganego dochodu. W stosunku do 2006r. szacowana kwota nie zmienia się.
	85295	Pozostała działalność	4 000	Dotacja celowa z budżetu państwa na positek dla potrzebujących – pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r.
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	Szacowana kwota dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów. Wysokość niższa od kwoty na 2006r. o blisko 70 tys. zł.
926	92601	Kultura fizyczna i sport	150 000	
	92601	Obiekty sportowe	150 000	Modernizacja wyciągu narciarskiego w Jedlinie – Zdroju.
		OGÓŁEM	14 454 324	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta z dnia 29.12.06 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY JEDLINA – ZDRÓJ
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

		(w złotych)		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Dane uzupełniające
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	88	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wyegzekwowanego podatku rolnego.
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	10 000	Usługi w zakresie zrywki drewna z lasów komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do pił, zakup sadzonek itp.
500	50095	Handel Pozostała działalność	1 000	Wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	1 320 000	Modernizacja dróg w Mieście realizowana przy wsparciu finansowym ze środków budżetu UE (wg zał. nr 3 do projektu budżetu – 800 tys .zł), zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w Mieście wykonywanego systemem gospodarczym, zakup usług remontowych, zimowe utrzymanie dróg; wynagrodzenia prac. interwencyjnych wraz z pochodnymi – łącznie 10.000 zł.
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 122 118	Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczny – Rekreacyjnego (załącznik nr 3 do projektu budżetu) przy udziale środków budżetu UE.
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000	Ogłoszenia o przetargach, szacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, odszkodowania związane z przejmowaniem nieruchomości przez Gminę, opłata z tytułu wieczystego użytkowania.
700	70095	Pozostała działalność	90 000	Remonty komunalnej subst. mieszkaniowej (zakup usług remont. 270.000zł, zakup materiałów 30.000zł), zaliczki na remonty nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (50.000.zł), koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości (110.000zł), koszty zarządu nieruchomościami gminnymi (80.000zł), pokrycie niewyegzekwowanych zaległości najemców komunalnych lokali mieszkalnych z tytułu zużycia nośników energii (30.000 zł).
710		Działalność usługowa	570 000	
			73 000	

71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000	Kontynuacja prac zmierzających do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.
71035	Cmentarze	23 000	Naprawy ogrodzenia, kaplicy; okazjonalny wywóz nieczystości stałych.
75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	1 918 769	Wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46.000 zł.; zadania finansowane ze środków budżetu państwa (dotacja celowa).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 769	Diety radnych, koszty szkoleń, zakupy artykułów niezbędnych do funkcjonowania Rady Miasta, podróże służbowe.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000	M.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1.265.000zł), zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty zużycia nośników energii, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkolenia pracowników, ochrona mienia, konserwacja sprzętu technicznego), zakupy inwestycyjne (110.000zł) zgodnie z zał. nr 3.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	Wydatki na promocję Gminy, m.in. druk folderów oraz „Przystanku Jedlina”;
75095	Pozostała działalność	12 000	Składki na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina (Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Uzdrawiskowych, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Gilacensis”
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	853	Wydatki na aktualizację list wyborców. Zadanie finansowane w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa z budżetu państwa).
752	Obrona narodowa	500	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	Wydatki na aktualizację dokumentacji wojskowej. Zadanie finansowane w całości ze środków Wojewody Dolnośląskiego (dotacja celowa z budżetu państwa).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	30 700	
75414	Obrona cywilna	700	Wydatki na bieżące potrzeby magazynu Obrony Cywilnej. Zadanie finansowane w całości ze środków Wojewody Dolnośląskiego (dotacja celowa z budżetu państwa).
75495	Pozostała działalność	30 000	Środki na rozpoczęcie programu monitorowania Miasta., realizację uchwały Rady Miasta o Straży Obywatelskiej itp.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000	Provizje należne inkasentom opłat lokalnych (6.000zł), koszty upomnień i wezwań do zapłaty kwot należnych Gminie, zakup druków itp.
Dział			
757	Obsługa długu publicznego	Kwota 160 000	Dane uzupełniające

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Dane uzupełniające	
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	Odsetki (150.000zł) i prowizje (10.000zł) związane z zaciągniętymi kredytami niezbędnymi do realizacji budżetu.	
	75818	Różne rozliczenia	34 100		
801		Rezerwy ogólne i celowe	34 100	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.	
	80101	Oświata i wychowanie	3 091 000	Bieżące utrzymanie MSP (1.225.000zł), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (970.000zł); wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Szkoły (680.000zł) zgodnie z załącznikiem nr 3).	
		Szkoły podstawowe		Srodki na funkcjonowanie klasy „0” przy MSP, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.700 zł.	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	40 000	Dotacja podmiotowa dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety na prowadzenie przedszkola w Jedlinie-Zdroju. W porównaniu z 2006r. limit dotacji nie ulega zmianie.	
	80104	Przedszkola	250 000		
	80110	Gimnazja	894 200	Bieżące utrzymanie Gimnazjum Miejskiego, w tym wynagrodzenia i pochodne 730.000 zł.	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000	Realizacja obowiązku Gminy zapewnienia dowozu dzieci z terenu Miasta do MSP i GM. Kwota na poziomie 2006r.	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	Wydatki wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którą ich wysokość stanowi 1% planowanego funduszu płac (MSP – 5 000 zł; GM – 5.000 zł).	
	851	80195	Pozostała działalność	21 800	Odpiśy na ZFSS emerytów i rencistów MSP (21.000zł) i GM (800 zł).
		85153	Ochrona zdrowia	60 000	
85154		Przeciwdziałanie narkomanii	27 000	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r. - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju.	
852		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r., w tym 27.000 zł dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju oraz 6.000 zł na wynagrodzenia i pochodne.	
	85212	Pomoc społeczna	33 000		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 000	Srodki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i zaliczek na świadczenia alimentacyjne. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa (dotacja celowa). 3% przyznanej kwoty przeznaczone jest na wydatki związane z realizacją zadania, w tym 47.000 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 529 000	Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa (dotacja celowa). Wydatki w całości zaliczane do pochodnych od wynagrodzeń.	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	Świadczenia takie, jak renty socjalne, zasiłki celowe i stałe oraz liczone od nich, przekazywane na rachunek bankowy ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Srodki pieniężne na ich wypłatę pochodzą częściowo z budżetu państwa, których kwota zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r. wyniesie 320.000 zł.	
			360 000		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Dane uzupełniające
854	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości ze środków własnych. W porównaniu z 2006r. kwota niższa o 30.000 zł.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 000	Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – łącznie 210.000 zł oraz zakupy inwestycyjne – 7.000 zł. Łączna kwota obejmuje środki budżetu państwa (146.000 zł).
	85295	Pozostała działalność	64 000	Środki finansowe przeznaczone na dożywianie osób potrzebujących, w tym dzieci.
900	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000	
	85401	Świetlice szkolne	37 000	Wydatki na utrzymanie świetlicy przy MSP, w tym 35.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	Stypendia socjalne dla uczniów – mieszkańców Miasta. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.
921	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000	
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	Wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowej; zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej – zgodnie z załącznikiem nr 3.
	90003	Gospodarka odpadami	1 000	Środki przewidziane na dokumentację dotyczącą rekultywacji wysypiska śmieci
926	90004	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	Letnie utrzymanie dróg w Mieście, wywóz nieczystości stałych z kontenerów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości na terenach komunalnych, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi – łącznie 10.000 zł.
	90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	Zakup sadzonek roślin rabatowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do koszenia trawników, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi – łącznie 7.000 zł.
	90095	Oświetlenie ulic i dróg	300 000	Wydatki za zużyta energię elektryczną do oświetlenia dróg na terenie Miasta, koszty remontów i napraw punktów oświetleniowych w pasie dróg.
926	92109	Pozostała działalność	15 000	Koszty utrzymania kontenera sanitarnego, wylapywanie bezpańskich psów itp.
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000	
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju.
926	92601	Biblioteki	70 000	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej.
	92695	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	Dotacja na remont XIX-wiecznej świątyni w Jedlinie – Zdroju w ramach opieki nad zabytkami.
		Kultura fizyczna i sport	209 000	Wydatki inwestycyjne na modernizację wyciągu narciarskiego w Jedlinie – Zdroju.
		Obiekty sportowe	200 000	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.000zł; zakup biletów na basen w okresie wakacji.
		Pozostała działalność	9 000	
		OGÓŁEM	13 992 128	

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr III /14 /06
Rady Miasta z dnia 29.12.06 r.**

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2007 R.

(w złotych)

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2007 r.			
			Termin rozpocz.	Termin zakończ.		Kwota ogółem	Środki własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział 600 – Transport i łączność									
1	60016	Droga dojazdowa do terenów rolnych – rejon ul. Chałubińskiego i ul. Kościelnej	2004	2008	760 000	250 000	50 000	WFOGR 50 000 EFRR 150 000	
2	60016	Remont nawierzchni i budowa infrastruktury technicznej ul. Kochanowskiego, Fredry, Mickiewicza, Konopnickiej i Tuwima w Jedlinie – Zdroju.	2005	2008	3 200 000	400 000	100 000	EFRR 300 000	
3	60016	Budowa infrastruktury dla terenu ograniczonego ulicami Sikorskiego, Narutowicza, Kłodzkiej i Słowackiego w Jedlinie – Zdroju.	2007	2009	3 500 000	350 000	50 000	EFRR 300 000 ⁴	
Dział 630 – Turystyka									
4	63003	Uzdrowski Szlak Turyst. – Rekreacyjny	2004	2008	4 680 000	3 122 118	700 000	EFRR 2 422 118	
Dział 710 – Działalność usługowa									
5	71004	Miejskowy plan zagospod. przestrzennego	2003	2008	500 000	50 000	50 000	0	
Dział 750 – Administracja publiczna									
6	75023	Informatyzacja e-urząd	2007	2008	200 000	100 000	30 000	EFRR 70 000	
7	75023	Zakup sprzętu technicznego do UM	2007	2007	10 000	10 000	10 000	0	

		Okres realizacji			Plan na 2007 r.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie						
8	80101	Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 dla potrzeb szkoły podstawowej wraz z termomodernizacją	2004	2009	1 900 000	580 000 DUW 100 000
Dział 852 – Pomoc społeczna						
9	85219	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2007	2007	7 000	7 000 0
Dział 900 – Gospódarka wodna i ochrona środowiska						
10	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kamiennej 6 w Jedlinie – Zdroju.	2007	2008	80 000	10 000 10 000 0
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
11	92601	Modernizacja wyciągu narciarskiego	2007	2008	320 000	50 000 EFRR 150 000
		O G Ó Ł E M	X	X	X	1 637 000 5 179 118 3 542 118

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/14 /06
Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju
z dnia 29.12.06 r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego – plan 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w złotych
1	Planowane dochody	X	14 454 324
2	Planowane wydatki	X	13 992 128
	Wynik – różnica między 1 i 2 (+)	X	462 196
3	lub między 2 i 1 (-)	X	X
I.	Rozchody ogółem	X	3 284 314
4	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	9920	419 296
5	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (-)	9630	2 865 018
II.	Przychody ogółem	X	2 822 118
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (+)	9030	2 422 118
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (+)	9520	400 000
III.	Udzielone pożyczki (-)	X	X

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 29.12.06 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA KONIEC 2007 ROKU

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku											
			2007r.	2008r.	2009r.	2010.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z bytu:	3 498 919	3 036 723	2 570 383	2 128 187	1 685 991	1 248 634	879 506	585 378	360 760	180 753	100 000		
1	Wymitowania papierów wartościowych													
2	Zaciągnięcia kredytów	3 056 019	3 036 723	2 570 383	2 128 187	1 685 991	1 248 634	879 506	585 378	360 760	180 753	100 000		
3	Zaciągnięcia pożyczek	442 900												
4	Przyjętych depozytów													
5	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) jednostek budżetowych, w tym z bytu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- dostaw towarów i usług													
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy													
	b) pozostałych jednostek sektora fin.publ., w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji												4	
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	645 282	569 296	583 340	539 196	520 196	495 357	410 128	321 128	240 618	159 007	82 753		
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	485 282	419 296	466 340	442 196	442 196	437 357	369 128	284 128	224 618	180 007	80 753		
	- odsetki i dyskonto	160 000	150 000	117 000	97 000	78 000	58 000	41 000	27 000	16 000	9 000	2 000		
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Prognozowane dochody budżetowe	11 944 580	14 454 324	14 500 000	14 550 000	14 600 000	14 650 000	14 700 000	14 750 000	14 800 000	14 850 000	14 900 000		
IV.	Relacja w %													
	- długu do dochodów (I:III)	29,29	21,01	17,73	14,63	11,55	8,52	5,98	3,97	2,44	1,22	0,67		
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	5,40	3,94	4,02	3,71	3,56	3,38	2,79	2,18	1,63	1,27	0,56		

w zł

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/14/06
Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29.12.06 r.

**PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW
W ZŁOTYCH**

1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie – Zdroju.

<i>Dochody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80101	0750	1 000	801	80101	3240	1 000
		0920	200			3260	8 000
		0960	12 000			4210	4 700
		0970				4240	3 000
			5 800			4300	2 300
Razem			19 000	Razem			19 000

2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie – Zdroju.

<i>Dochody</i>				<i>Wydatki</i>			
Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
801	80110	0750	11 000	801	80110	3240	7 000
		0960	10 000			4210	7 000
		0970	3 000			4240	3 000
		X	X			4260	5 000
		X	X			4300	2 000
Razem			24 000	Razem			24 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju
z dnia 29.12.06 r.

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

(w złotych)

	Przychody, w tym: – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wpłaty przekazywane przez Urząd Wojewódzki): <ul style="list-style-type: none">• za wodę i ścieki – 10 %;• za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza – 10 %. – opłaty i kary za wycinkę drzew;	5 000
I.	Przychody ogółem	5 000
	Wydatki, w tym: – utrzymanie terenów zieleni w mieście, zadrzewień, zakrzewień;	5 000
II.	Wydatki ogółem	5 000

Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta z dnia 29.12.06 r.

**PLAN DOTACJI DLA GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007r.**

		(w złotych)		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Dane uzupełniające
750		Administracja publiczna	56 769	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 769	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853	Kwoty dotacji określone przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3101-20/2006 z dnia 19.10.2006r.
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	853	
752		Obrona narodowa	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	700	
	75414	Obrona cywilna	700	
852		Pomoc społeczna	1 685 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 529 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000	
		R A Z E M	1 743 822	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta z dnia 29.12.06 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA – ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Dane uzupełniające
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	56 769	Wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz realizacją zadań zleconych w sprawach dowodów osobistych i obowiązku meldunkowego; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 46.000 zł.
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	853	Wydatki na aktualizację list wyborców. Zadanie finansowane w całości ze środków Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa z budżetu państwa).
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	Wydatki na aktualizację dokumentacji wojskowej.
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Obrona cywilna	700	Wydatki na bieżące potrzeby magazynu Obrony Cywilnej.
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego.	1 685 000	Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zaliczek na świadczenia alimentacyjne. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa (dotacja celowa), 3% przyznanej kwoty przeznaczone jest na wydatki związane z realizacją zadania, w tym 47.000 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 529 000	Wydatki związane z regulowaniem składek do NFZ należnych z tytułu wypłaty określonych ustawą świadczeń dla podopiecznych OPS. Wydatki zaliczane w całości do wynagrodzeń.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	Świadczenia takie, jak renty socjalne, zasiłki celowe i stałe oraz liczone od nich, przekazywane na rachunek bankowy ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
		R A Z E M	1 743 822	

Załącznik nr 10 do uchwały Nr III/14/06
Rady Miasta z dnia 29.12.06 r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	(w złotych)	
				Kwota	Dane uzupełniające
750	75011		Administracja publiczna	21 000	
			Urzędy wojewódzkie		Wpłaty z tyt. wydawania dowodów osobistych. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r. Dochodem Gminy jest 5 % tej kwoty.
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 950	Kwota podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa. Kwota stanowiąca dochód Gminy.
852	85212		Opieka społeczna	1 050	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 000	Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	Kwota podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	Kwota stanowiąca dochód Gminy
			R A Z E M	22 000	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/14/06 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 29.12.06 r.

Wydatki Gminy Jedlina-Zdrój na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności UE oraz zadania wynikające z kontraktu dla Województwa

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania finansowanego z budżetu	organizacyjna realizująca program lub koordynująca	okres realizacji programu zadania	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Wysokość wydatków 2007		Wysokość wydatków 2008		Wysokość wydatków 2009		Uwagi
						Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	
Rozwój i poprawa infrastruktury technicznej	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 116380 D ulicy Północnej w Jedlinie-Zdroju wraz z budową muru oporowego. Droga dojazdowa do terenów rolnych – rejon ul. Chatubińskiego i ul. Kościelnej	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2008-2009	400000	0	0	50000	150000	50000	150000	300000 - prognozowane środki pomocowe
			Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2004-2008	760000	50000	200000	50000	200000	0	0	

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie zadania	okres realizacji programu zadania	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Wysokość wydatków 2007		Wysokość wydatków 2008		Wysokość wydatków 2009		Uwagi
						Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	
		Budowa infrastruktury dla terenu ograniczonego ulicami Sikorskiego, Narutowicza, Kłodzka i Słowackiego w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2007-2010	3500000	50000	300000	100000	400000	100000	400000	
		Remont nawierzchni i budowa infrastruktury technicznej ul. Kochanowskiego, Fredry, Mickiewicza, Konopnickiej i Tuwima w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2005-2010	3200000	100000	300000	100000	400000	100000	400000	
		Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulic Crmentarnej i Potudniowej w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2008-2009	530000	0	0	30000	0	100000	400000	
		Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulic Lipowej i części ul. Sienkiewicza w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2008-2009	260000	0	0	30000	10000	30000	10000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kamiennej do budynków przy ul. Ogrodowej 2 i 4 w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2008-2009	180000	0	0	10000	0	34000	136000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kamiennej 6 w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2007-2008	80000	10000	0	17500	52500	0	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki w Jedlinie-Zdroju	2008-2010	2008	2200000	0	0	0	0	100000	400000	1642500 - prognozowane środki pomocowe
		Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Kamiątek w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2005-2009	3250000	0	0	390000	1207500	390000	1207500	

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie zadania	okres realizacji programu zadania	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Wysokość wydatków 2007		Wysokość wydatków 2008		Wysokość wydatków 2009		Uwagi
						Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	
Rozwój i poprawa obiektów infrastruktury społecznej	modernizacja obiektów szkolnych	Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 w Jedlinie-Zdroju dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z termomodernizacją.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2004-2008	1900000	580000	100000	100000	100000	120000	120000	
		Budowa boisk przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2004-2010	850000	0	50000	200000	50000	200000	200000	600000 - prognozowane środki pomocowe
Gazyfikacja miasta	budowa sieci gazowej na terenie Gminy	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Poznańskiej 2 w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2009	250000	0	0	0	50000	200000		
		Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju.	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2008-2009	350000	0	30000	150000	34000	138000	282500 - prognozowane środki pomocowe	
		Infomatyzacja e-urząd	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2007-2008	200000	30000	70000	30000	0	0	0	
		Rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy	Urząd Miasta Jedlina Zdrój	2008-2009	350000	0	81000	94000	81000	94000	94000	

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania finansowanego z budżetu	okres realizacji programu zadania	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Wysokość wydatków 2007		Wysokość wydatków 2008		Wysokość wydatków 2009		Uwagi
					Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	Środki własne [PLN]	Środki pozostałe [PLN]	
Rozwój turystyki	modernizacja, budowa i przebudowa obiektów publicznych i infrastruktury turystycznej	"Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju"	2004-2008	4880000	700000	2422118	346250	1038750	0	0	
		Modernizacja wyciągu narciarskiego	2007-2008	320000	50000	150000	30000	90000	0	0	
RAZEM:				23280000	1570000	3542118	1444750	4162750	1239000	3853500	

236

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno Zdrój na rok 2007

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.307.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.999.898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.157.000 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 42.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.199.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będzie przychód pochodzący z zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na inwestycje.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów finansowane będą z dochodów własnych gminy.
4. Prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 142.206 zł.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę 1.603.432 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 501.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) przychody – 4.000 zł,
 - 2) wydatki – 4.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 750.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Szczawna Zdroju do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna Zdroju.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

STANISŁAW BORKUSZ

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	558.486
	60016		Drogi publiczne gminne	558.486
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492.782
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65.704
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.978.242
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.978.242
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1.061.000
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.497.242
		0830	Wpływy z usług	351.000
710			Działalność usługowa	90.000
	71035		Cmentarze	90.000
		0830	Wpływy z usług	90.000
750			Administracja publiczna	90.633
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.733
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.233
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	22.900
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0830	Wpływy z usług	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	7.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
	75416		Straż Miejska	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.428.790
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.761.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.750.000
		0320	Podatek rolny	3.000
		0330	Podatek leśny	3.000
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.399.400
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000
		0320	Podatek rolny	2.000
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000
		0370	Podatek od posiadania psów	10.000
		0390	Wpływy opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	660.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.400

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320.700
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27.600
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.937.690
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.837.690
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
758			Różne rozliczenia	1.064.222
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.051.417
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.051.417
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.805
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.805
801			Oświata i wychowanie	120.000
	80104		Przedszkola	120.000
		0830	Wpływy z usług	120.000
852			Pomoc społeczna	1.779.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.340.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.340.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.000
	85295		Pozostała działalność	32.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.190.428
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	1.141.428
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.007.142
		6339	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134.286
	90095		Pozostała działalność	7.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych\	2.000
Dochody ogółem				18.307.000

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100							
	01030	Izby rolnicze	100	100							
600		Transport i łączność	830 692	173 650						657 042	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 000	97 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	733 692	76 650						657 042	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 622 600	1 622 600							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 600	1 622 600							
710		Działalność usługowa	1 845 000	45 000						1 800 000	
	71035	Cmentarze	35 000	35 000							
	71095	Pozostała działalność	1 810 000	10 000						1 800 000	
750		Administracja publiczna	2 813 233	2 793 233	1 713 700	318 233				20 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 733	67 733	57 500	10 233					
	75022	Rady gmin	155 500	155 500							
	75023	Urzędy gmin	2 400 000	2 380 000	1 656 200	308 000				20 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999	999	809	190					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999	999	809	190					
752		Obrona narodowa	500	500							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 895	299 895	167 000	31 700					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000	60 000							
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000							
	75414	Obrona cywilna	700	700							
	75416	Straż Miejska	229 195	229 195	167 000	31 700					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 000	106 000							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 000	106 000							
757		Obsługa długu publicznego	180 000	180 000				180 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000				180 000			
758		Różne rozliczenia	142 206	142 206							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 206	142 206							
801		Oświata i wychowanie	2 443 845	2 443 845	1 652 656	299 511					
	80101	Szkoły podstawowe	1 099 494	1 099 494	761 432	134 189					
	80104	Przedszkola	554 171	554 171	349 444	61 822					
	80110	Gimnazja	733 240	733 240	541 780	103 500					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950	2 950							
	80195	Pozostała działalność	53 990	53 990							
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000			110 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000			110 000				
852		Pomoc społeczna	2 506 280	2 506 280	239 400	67 100					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000	1 340 000							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	18 000			18 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 400	485 400							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	334 880	334 880	239 400	49 100					

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000	48 000					
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 549	78 549	38 086	7 500			
	85401	Świetlice szkolne	48 549	48 549	38 086	7 500			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 101	1 520 245	162 300	30 700			1 858 856
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 500	33 500					366 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	862 850	862 850					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560 856	138 000					1 422 856
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000	275 000					
	90095	Pozostała działalność	280 895	210 895	162 300	30 700			70 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 000	591 000			501 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000					
	92106	Teatry	150 000	150 000			150 000		
	92116	Biblioteki	351 000	351 000			351 000		
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000			25 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000			25 000		
		Ogółem wydatki	17 150 000	12 814 102	3 973 951	754 934	636 000	180 000	4 335 898

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na programy inwestycyjne na lata 2007-2009

Nazwa programu: Program poprawy infrastruktury technicznej
Kierunek rozwoju: Awans cywilizacyjny
Cel programu: poprawa życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej
cele szczegółowe: pozyskanie środków finansowych; działania programowe

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna, która będzie realizować zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania zadania	Wysokość nakładów finansowych na lata		
						2007	2008	2009
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe (zagospodarowanie góry Chelmiec, Wzgórze Gedymina, przebudowa Alei Spacerowej, Wojska Polskiego, budowa centrum sportowego) cel: poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej	Gmina Szczawno Zdrój	2007	300 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	300 000,00 - - - 300 000,00	- - - -	- - - -
2.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego Cel: rozwój przedsiębiorczości	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2008	4 466 900	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	1 500 000,00 - - - 1 500 000,00	2 966 900,00 - - -	- - - -
3.	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego (etap I) cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrody i rozwój turystyki	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2008	2 981 132	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	201 428,00 134 286,00 1 007 142,00 1 342 856,00	184 190,00 122 793,00 920 948,00 1 227 931,00	- - - 4
4.	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza i J. Słowackiego cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2008	1 800 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	98 556,00 65 704,00 492 782,00 657 042,00	530 882,00 7 110,00 53 324,00 591 316,00	- - - -
5.	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, części ul. Kolejowej, Ratuszowej oraz terenów przyległych cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Gmina Szczawno Zdrój	2008-2009	2 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	150 000,00 100 000,00 750 000,00 1 000 000,00	150 000,00 100 000,00 750 000,00 1 000 000,00

6.	Budowa traktu spacerowego wraz z przebudową Alei Spacerowej cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Gmina Szczawno Zdrój	2008-2010	2 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	75 000,00 50 000,00 375 000,00 500 000,00
7.	Przebudowa ulic: Kłomowej, Słonecznej, M. Skłodowskiej-Curie, Słowiańskiej, Bohaterów Warszawy, Kwiatowej, Wczasowej, Ofiar Katyńla, Pl. Wolności, Lipowej, Topolowej, Jesionowej, Bukowej, Ogrodowej oraz drogi nr 280 wraz z infrastrukturą cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Gmina Szczawno Zdrój	2008-2010	3 500 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	150 000,00 150 000,00 750 000,00 1 000 000,00
8.	Przebudowa ulic: Nizusiej, Krótkiej, Akacjowej, Jarzębinowej, Jaśminowej, 3- Maja, Saperów, Koperudka, Kasztanowej, Granicznej, Prusa, Wita Stwosza, Wańkowicza wraz z infrastrukturą cel: poprawa estetyki i warunków ruchu kołowego i pieszego	Gmina Szczawno Zdrój	2009-2011	3 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	150 000,00 100 000,00 750 000,00 1 000 000,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 36, 36a cel: ochrona środowiska	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2007	156 000	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW ZPORR Razem:	64 000,00 42 000,00 - -	- - - -
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 58 - 64 cel: ochrona środowiska	Gmina Szczawno Zdrój	2007	260 000	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW ZPORR Razem:	260 000,00 - - -	- - - -
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina 4 -18 cel: ochrona środowiska	Gmina Szczawno Zdrój	2008	580 000	środki budżetu gminy środki WFOŚiGW ZPORR Razem:	- - - -	435 000,00 145 000,00 - -
12.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe (w tym m.in. budowa kanalizacji deszczowej ul. A. Mickiewicza) cel: ochrona przeciwpożarowa	Gmina Szczawno Zdrój	2008-2009	1 200 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	450 000,00 60 000,00 90 000,00 600 000,00
13.	Zagospodarowanie Wzgórza Cedymina cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Gmina Szczawno Zdrój	2007-2010	3 400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	80 000,00 - - -	150 000,00 100 000,00 750 000,00 1 000 000,00

14.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe góry Chełmiec polegające na wykonaniu kolei krzesełkowej, wytyczeniu tras zjazdowych z oświetleniem, w tym reaktywowanie tras narciarskiej wzdłuż kolei krzesełkowej oraz wykonaniu infrastruktury towarzyszącej m.in. dróg dojazdowych i miejsc postojowych z oświetleniem cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Gmina Szczawno Zdrój i inne podmioty w ramach PPP	2008-2010	18 000 000,00	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	- - - -	300 000,00 1 200 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00	600 000,00 2 400 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00
15.	Budowa ścieżek rowerowych cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Gmina Szczawno Zdrój	2008-2009	400 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	30 000,00 20 000,00 150 000,00 200 000,00	30 000,00 20 000,00 150 000,00 200 000,00
16.	Budowa nowego centrum sportowego (kompleks boisk wraz z zapleczem przy ul. Kolejowej) cel: rozwój funkcji rekreacyjno-sportowej miasta	Gmina Szczawno Zdrój	2009-2013	4 500 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	- - - -	375 000,00 - - 1 125 000,00 1 500 000,00
18.	Renowacja Teatru Zdrojowego wraz z wykonaniem systemu sygnalizacji pożarowej oraz prac termomodernizacyjnych cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego	Gmina Szczawno Zdrój	2008-2009	1 112 360	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	75 000,00 50 000,00 375 000,00 500 000,00	91 854,00 61 236,00 459 270,00 612 360,00
19.	Odbudowa murali koncertowej w Parku Zdrojowym cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego	Gmina Szczawno Zdrój	2009-2010	1 000 000	środki budżetu gminy środki budżetu państwa EFRR Razem:	- - - -	- - - -	75 000,00 50 000,00 375 000,00 500 000,00
20.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków socjalnych cel: poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	Gmina Szczawno Zdrój	2006-2010	5 074 997	środki budżetu gminy inne środki MF EOG Razem:	- - - -	150 000,00 - 850 000,00 1 000 000,00	300 000,00 - 1 700 000,00 2 000 000,00
21.	Rehabilitacja istniejącej zabudowy cel: poprawa estetyki miasta oraz warunków życia mieszkańców	Gmina Szczawno Zdrój i wspólnoty mieszkaniowe	2007-2010	600 000	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	- - - -	30 000,00 20 000,00 150 000,00 200 000,00	30 000,00 20 000,00 150 000,00 200 000,00
22.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe cel: poprawa atrakcyjności miasta	Gmina Szczawno Zdrój	2009-2013	13 600 000	środki budżetu gminy inne środki EFRR Razem:	- - - -	- - - -	300 000,00 200 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

Załącznik nr 3a
do uchwały nr
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza i Słowackiego	1.800.000	657.042	98.556		A. 65.704 B. - C. - ...	492.782	Urząd Miejski
2.	710	71095	Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów	300.000	300.000	300.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	710	71095	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	4.466.900	1.500.000	1.500.000		A. B. C. ...		Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20.000	20.000	20.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 36,36a	156.000	106.000	64.000		A. B.42.000 C. ...		Urząd Miejski
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Łączyńskiego 58-64	260.000	260.000	260.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego /etap II/	2.981.132	1.342.856	201.428		A. 134.286 B. C. ...	1.007.142	Urząd Miejski
8.	900	90004	Zgospodarowanie Wzgórza Gedymina	3.400.000	80.000	80.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	70.000	70.000	70.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				13.454.032	4.335.898	2.593.984		241.990	1.499.924	x

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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr IV/12/06
Rady Miejskiej w Szczawinie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki 2007 r.											
					w tym:		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					6	7	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:			
(6+7)	(7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		4816140	1647522	3168618	1999898	499974	0	0	499974	1499924	0	0	0	1499924
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	X		4816140	1647522	3168618	1999898	499974	0	0	499974	1499924	0	0	0	1499924
Priorytet 3 Rozwój lokalny wiejskie																
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa ulic H. Sienkiewicza i J. Słowackiego w Szczawinie Zdroju	312	600 60016	1800000	893487	906513	657042	164260				492782				492782
	z tego			0	0	0										
	2005			0	0	0										
	2006			551642	191235	360407										
	2007			657042	164260	492782										
	2008	X		591316	537992	53324										
Priorytet 3 Rozwój lokalny																
Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji																
1.2	Nazwa projektu: Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego w Szczawinie Zdroju	171	90004	3016140	754035	2262105	1342856	335714				1007142				1007142
	z tego			35010	8752	26258										
	2005			0	0	0										
	2006			410343	102586	307757										
	2007			1342856	335714	1007142										
	2008	X		1227931	306983	920948										
OGÓŁEM (I+II)		X		4816140	1647522	3168618	1999898	499974	0	0	499974	1499924	0	0	0	1499924

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

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

*** - procedury związane z podjęciem procedur wnioskowania o przyjęciu wniosku kosztów kwalifikowanych pomiesionych w 2004 roku)

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42.000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	42.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			1.199.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.199.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3.551.000	2.394.000	1.150.000	575.000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.551.000	2.353.000	1.150.000	575.000	
1.1.1	pożyczek					
1.1.2	kredytów	3.551.000	2.353.000	1.150.000	575.000	
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		42.000			
1.2.1	pożyczki		42.000			
1.2.2	kredyty, w tym:					
	zagraniczne					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	880.000	1.379.000	1.369.000	650.000	625.000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	625.000	1.199.000	1.244.000	575.000	575.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	625.000	1.199.000	1.244.000	575.000	575.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	255.000	180.000	125.000	75.000	50.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13.224.744	18.307.000	14.502.000	16.000.000	18.000.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15.501.937	17.150.000	13.258.000	15.425.000	17.425.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2.277.193	1.157.000	1.244.000	575.000	575.000
6.	Relacje do dochodów (w %):					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,85%	13,08%	7,93%	3,59%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	26,85%	13,08%	7,93%	3,59%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,65%	7,53%	9,44%	4,06%	3,47%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,65%	7,53%	9,44%	4,06%	3,47%

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		66.233	66.233	66.233	56.000	10.233		
	75011	66.233	66.233	66.233	56.000	10.233		
751		999	999	999	809	190		
	75101	999	999	999	809	190		
752		500	500	500				
	75212	500	500	500				
754		700	700	700				
	75414	700	700	700				
852		1.535.000	1.535.000	1.535.000		18.000	1.517.000	
	85212	1.340.000	1.340.000	1.340.000			1.340.000	
	85213	18.000	18.000	18.000		18.000		
	85214	149.000	149.000	149.000			149.000	
	85228	28.000	28.000	28.000			28.000	
Ogółem		1.603.432	1.603.432	1.603.432	56.809	28.423	1.517.000	

Dochody z realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Ogółem	Z tego 5 %
			dochodów budżetu
750	7511	30.000	1.500
Ogółem		30.000	1.500

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im H.Wieniawskiego	150.000
	921	92116	2480	Biblioteka Miejska im. T.Boya-Żeleńskiego	351.000
Ogółem					501.000

Załącznik nr 9
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałaniealkoholizmowi i innym patologiom społecznym	110.000
2.	926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	25.000
Ogółem					135.000

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/12/06
Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju
z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0 zł
II	Przychody	4000 zł
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4000 zł
III	Wydatki	4000 zł
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4000 zł
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 4000 zł pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4000 zł przeznaczono na leczenie drzew pomnikowych na terenie miasta.

Załącznik nr 11
 do uchwały nr IV/12/06
 Rady Miejskiej
 w Szczawnie Zdroju
 z dnia 29 grudnia 2006r.

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł 2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

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: 28,49 zł (w tym 7% VAT)
na CD **17,51 zł** (w tym 7% VAT)