



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lutego 2007 r.

Nr 45

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

495 – Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	3149
496 – Rady Miejskiej w Górze z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Góra na rok 2007	3180
497 – Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok	3214
498 – Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007.	3235

495

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na kwotę	29.700.825,-
z tego:	
– dochody z podatków i opłat	5.938.723,-
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.188.503,-
– wpływy z usług jednostek budżetowych	70.310,-
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,-
– dochody z majątku gminy	1.369.000,-
– subwencja ogólna z budżetu państwa	5.977.658,-
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.980.758,-
Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.	

§ 2

Wydatki budżetu gminy na kwotę	34.181.225,-
z tego:	
– wydatki bieżące	21.112.741,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	8.212.039,-
wydatki remontowe (zał. nr 8)	1.052.550,-
dotacje (zał. nr 13)	1.962.050,-
obsługa długu publicznego	187.675,-
– wydatki majątkowe (zał. nr 9)	13.068.484,-
Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.	

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 4.480.400,-
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 - b) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 919.600,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
 4. Przychody budżetu w wysokości 5.400.000,- i rozchody w wysokości 919.600,- określa załącznik nr 6 do uchwały.
 5. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 96.922,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 984.340,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 206.340,-
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 700.000,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 78.000,-

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.114.758,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.962.050,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 294.000,- zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla:
 - Instytucji kultury w wysokości 338.914,-
 - Przedszkola w wysokości 1.001.136,-
 - Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 88.000,-
3. Dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 60.000,-
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 180.000,-

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

§ 7

Określa się dochody w wysokości 150.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 150.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2007 w wysokości 13.068.484,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych na rok 2007 w wysokości 1.052.550,- wg załącznika nr 8,
3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
4. 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 16.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 50.150,- i wydatków w wysokości 100.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

1. przychody w wysokości 5.246.597,- w tym dotacja z budżetu w wysokości 1.295.136,-
2. wydatki w wysokości 5.247.694,-

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 100.000,-.

§ 13

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.400.000,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 919.600,-

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku 16,

3. Wystawienia weksła i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
8. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,-.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW ADAMSKI

Załącznik nr 1
Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2007

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 871 148	5 938 723	101,15%
	podatek od nieruchomości	5 164 666	5 295 188	102,53%
	podatek rolny	167 105	151 423	90,62%
	podatek leśny	105 222	109 329	103,90%
	podatek od środków transportowych	170 155	116 783	68,63%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	100,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	100,00%
	podatek od posiadania psów	3 000	-	0,00%
	wpływy z opłaty targowej	58 000	60 000	103,45%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00%
	odsetki	50 000	53 000	106,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 131 412	7 188 503	140,09%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 685 000	1 369 000	81,25%
4.	Subwencja ogólna	5 736 751	5 977 658	104,20%
	część oświatowa	5 010 231	5 205 175	103,89%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	640 691	700 421	109,32%
	część równoważąca	85 829	72 062	83,96%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	64 684	70 310	108,70%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	150 000	107,14%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 983 152	3 980 758	133,44%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 195	134 000	66,60%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 615	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 400	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 520	80 848	50,37%
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	612 125	-	0,00%
13.	Środki otrzymane od pozost.jed.zał.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	49 520	-	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
14.	Środki otrzymane od pozost.jed.zal.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	103 126	-	0,00%
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	-	0,00%
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.progr.ze środków bezzwrotnych pochodz.z Unii Europejskiej	148 559	-	0,00%
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	3 167 988	4 501 930	142,11%
18.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9 000	-	0,00%
19.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 021	-	0,00%
20.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	28 110	309 095	1099,59%
21.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	-	0,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	-	0,00%
23.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	130 848	-	0,00%
	OGÓLEM	26 752 174	29 700 825	111,02%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2007**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 300	-	0,00%
600	Transport i łączność	428 825	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000	1 369 000	81,25%
750	Administracja publiczna	126 087	136 259	108,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065	2 049	5,68%
752	Obrona narodowa	500	750	150,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	7,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 303 080	13 358 074	118,18%
758	Różne rozliczenia	5 736 751	5 977 658	104,20%
801	Oświata i wychowanie	87 944	10 310	11,72%
851	Ochrona zdrowia	267 550	-	
852	Pomoc społeczna	3 051 800	4 035 000	132,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 768	4 811 025	125,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 848	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	29 000	-	0,00%
OGÓLEM		26 752 174	29 700 825	111,02%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2007 r.**

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2006 rok 5	Projekt budżetu na 2007 r. 6	Wsk. % (6/5) 7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 300	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	9 300	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	9 300	-	0,00
600			Transport i łączność	428 825	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 825	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	228 825	-	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000	1 369 000	81,25
-	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 685 000	1 369 000	81,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	115 000	115 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	470 000	502 000	106,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	38 000	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 062 000	714 000	67,23

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	126 087	136 259	108,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 087	76 259	100,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 087	76 259	100,23
	75023		Urzędy gmin	50 000	60 000	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	60 000	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065	2 049	5,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047	2 049	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 047	2 049	100,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 018	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 018	-	0,00
752			Obrona narodowa	500	750	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	750	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	750	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	7,22
	75414		Obrona cywilna	9 700	700	7,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	700	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu dministracji rządowej	9 000	-	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 303 060	13 350 074	118,18
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	20 000	20 000	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 887 931	3 875 066	99,67
		0310	Podatek od nieruchomości	3 527 587	3 578 215	101,44
		0320	Podatek rolny	15 926	13 243	83,15
		0330	Podatek leśny	101 017	104 994	103,94
		0340	Podatek od środków transportowych	62 881	77 766	123,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 520	80 848	50,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 085 737	2 086 505	100,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 637 079	1 716 973	104,88
		0320	Podatek rolny	151 179	138 180	91,40
		0330	Podatek leśny	4 205	4 335	103,09
		0340	Podatek od środków transportowych	107 274	39 017	36,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	100,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000	-	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000	60 000	103,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	33 000	110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000	188 000	105,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	150 000	107,14

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5 131 412	7 188 503	140,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 131 412	7 188 503	140,09
758			Różne rozliczenia	5 736 751	5 977 658	104,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 010 231	5 205 175	103,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 231	5 205 175	103,89
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	640 691	700 421	109,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 691	700 421	109,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 829	72 062	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 829	72 062	
801			Oświata i wychowanie	87 944	10 310	11,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 920	330	11,30
		0920	Pozostałe odsetki	200	330	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 720	-	
			Gimnazja	79 505	9 980	12,55
		0830	Wpływy z usług	14 280	9 768	68,40
		0920	Odsetki	204	212	103,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 021	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 519	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 519	-	
851			Ochrona zdrowia	267 550	-	
	85195		Pozostała działalność	267 550	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	28 615	-	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	210 825	-	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	28 110	-	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 051 800	4 035 000	132,22
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000	3 863 000	136,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 826 000	3 863 000	136,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 800	6 000	103,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 800	6 000	103,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	42 000	73,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38 000	32 000	84,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	10 000	52,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	103 000	94,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	103 000	94,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	-	
	85295		Pozostała działalność	44 000	21 000	47,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	21 000	47,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 956	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 956	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 758	4 811 025	125,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 762 196	2 183 717	79,06
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 400	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	374 000	-	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	49 520	-	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	148 559	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 183 717	2 183 717	100,00
	90095		Pozostała działalność	876 572	2 627 308	299,73
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finans. lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	103 126	-	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr.i projektów realiz.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	773 446	2 318 213	299,73
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin - finans.progr.i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	309 095	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 848	-	0,00
			Pozostała działalność	130 848	-	0,00
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	130 848	-	
926		6648	Kultura fizyczna i sport	29 000	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000	-	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	-	
			OGOLEM	26 752 174	29 700 825	111,02

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2007

Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 072	18 720	103,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	9 300	-	
600	Transport i łączność	2 876 495	4 504 000	156,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000	102 500	111,4%
710	Działalność usługowa	261 500	203 500	77,8%
750	Administracja publiczna	2 798 754	3 019 420	107,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065	2 049	5,7%
752	Obrona narodowa	500	750	150,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700	205 700	177,8%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	125 953	187 675	149,0%
758	Różne rozliczenia	212 324	1 081 262	509,3%
801	Oświata i wychowanie	8 524 265	12 408 456	145,6%
851	Ochrona zdrowia	670 787	190 000	28,3%
852	Pomoc społeczna	3 765 316	4 722 516	125,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 511	51 511	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 156	5 200	32,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 243	3 982 733	49,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 220	545 914	67,3%
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 936	2 929 319	118,7%
Razem		30 940 097	34 181 225	110,5%

Plan na 2007 rok											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	z tego:				z tego:			
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodził pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe	
752		Obrona narodowa	500	750	750	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	750	750	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700	205 700	205 700	700	60 000	130 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000	160 000	160 000	0	60 000	100 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 700	30 700	30 700	700	0	30 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	125 953	187 675	187 675	0	0	0	187 675	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	125 953	187 675	187 675	0	0	0	187 675	0	0
758		Różne rozliczenia	212 324	1 081 262	1 081 262	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	212 324	1 081 262	1 081 262	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 524 265	12 408 456	8 360 456	5 677 144	1 089 136	236 850	0	4 048 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 058 922	3 978 986	3 938 986	3 342 039	0	49 850	0	40 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 175	88 546	88 546	77 601	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 237 633	1 239 136	1 239 136	0	1 089 136	150 000	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 691 200	6 602 370	2 594 370	2 216 473	0	37 000	0	4 008 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 748	373 236	373 236	41 031	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 210	330	330	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 848	40 200	40 200	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	87 529	85 652	85 652	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Plan na 2007 rok									
			Wydutki ogółem	Z tego:			Wydutki remontowe	Wydutki na obciążenie	Wydutki majątkowe	dotacje	wynagrodz. i prekwalifik.	Wydutki bieżące
				Wydutki ogółem	Wydutki remontowe	Wydutki na obciążenie						
851	Ochrona zdrowia	670 787	190 000	190 000	25 600	0	50 200	0	0	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 500	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	150 000	150 000	25 600	0	28 200	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	337 287	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	3 765 316	4 722 516	4 722 516	330 752	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	36 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	2 828 000	3 863 000	3 863 000	93 200	0	0	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	207 000	148 000	148 000	2 500	0	0	0	0	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	307 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 831	235 831	235 831	201 692	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	28 685	28 685	28 685	27 360	0	0	0	0	0	0	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	109 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 511	51 511	51 511	19 584	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	51 511	51 511	51 511	19 584	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 156	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wych. pozaszkolnego	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 243	3 982 733	1 320 000	38 000	294 000	50 000	0	0	2 662 733	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 000	542 733	0	0	0	0	0	0	542 733	0	
90002	Gospodarka odpadami	3 070 400	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0	0	0	0	

Plan na 2007 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Wydatki ogółem			z tego:			wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wydatki wynagrodz. pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obs. długu		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	358 000	114 000	18 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 648	350 000	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	252 000	294 000	0	294 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 668 195	240 000	20 000	0	50 000	0	2 120 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 220	545 914	16 000	338 914	25 000	0	10 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000	172 000	16 000	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	92116	Biblioteki	317 224	343 914	0	338 914	5 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 500	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	220 496	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	2 466 936	2 929 319	270 010	180 000	4 000	0	2 117 751	0
	92601	Obiekty sportowe	1 684 000	2 117 751	0	0	0	0	2 117 751	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	386 436	408 968	260 010	0	4 000	0	0	0
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz. i sportu	272 500	277 000	10 000	180 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	124 000	125 600	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			30 940 097	34 181 225	6 212 039	1 962 050	1 052 550	187 675	13 058 484	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2007**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych serii B z terminem emisji do 30.06.2007r.	1 000 000	
		emisja obligacji komunalnych serii C z terminem emisji do 30.06.2007r.	1 000 000	
		emisja obligacji komunalnych serii D z terminem emisji do 31.08.2007r.	2 000 000	
2.	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.	1 400 000	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	919 600
		Kredyty:		403 000
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		228 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		175 000
		Pożyczki:		516 600
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszewic		85 500
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		56 100
4.		Razem	5 400 000	919 600

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

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

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 259	76 259	76 259	62 881	12 378	0	1 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 049	2 049	2 049	1 715	334	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	0	0	0	750
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 863 000	3 863 000	3 863 000	51 469	41 731	3 715 969	53 831
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		Ogółem	3 980 758	3 980 758	3 980 758	116 765	60 443	3 747 969	55 581

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Plan remontów na 2007 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2007	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2007	196 500
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2007	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2007	10 000
5.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych.	600	60016	2007	70 000
6.	Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, Krótki	600	60016	2007	80 000
	Razem dział 600				426 500
7.	Remont pomieszczeń w budynku urzędu	750	75023	2007	130 000
	Razem dział 750				130 000
8.	Remont szpitalnicy w Twardogórze.	754	75414	2007	30 000
9.	Remont budynku remizy OSP w Twardogórze.	754	75412	2007	100 000
	Razem dział 754				130 000
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2007	9 850
11.	Wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	10 000
12.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelstowie	801	80101	2007	20 000
13.	Remonty i naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze.	801	80101	2007	10 000
14.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	150 000
15.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2007	20 000
16.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2007	17 000
	Razem dział 801				236 850
17.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2007	28 200
18.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2007	22 000
	Razem dział 851				50 200
19.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2007	20 000
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2007	30 000
	Razem dział 900				50 000
21.	Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
22.	Remont Kościoła Ewangelickiego w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
23.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	921	92116	2007	5 000
	Razem dział 921				25 000
24.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2007	4 000
	Razem dział 926				4 000
	Ogółem remonty				1 052 550

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006r.

Plan inwestycji na 2007 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia, rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plan urządzeniowo - rolny dla Gminy Twardogóra	010	01005	2006/2007	29 230	15 000
	Razem dział 010	010	01005		29 230	15 000
2.	Przebudowa ulic Wołodajowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	2 400 000	2 400 000
3.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I.	600	60016	2005/2008	1 400 000	1 400 000
4.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2007	90 000	10 000
5.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze.	600	60016	2004/2007	412 000	135 000
6.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2006/2007	240 000	5 000
	Razem dział 600				4 542 000	3 950 000
7.	Wykup gruntów	700	70005	2007	100 000	100 000
	Razem dział 700				100 000	100 000
8.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	2005/2007	660 000	165 000
	Razem dział 750				660 000	165 000
9.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	35 000	35 000
10.	Zakup wykładowy do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
11.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	801	80110	2005/2008	9 690 000	4 000 000
12.	Zakup maszyny czyszczącej malogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
	Razem dział 801				9 738 000	4 048 000
13.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	542 733
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 576 000	542 733
14.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 378 692	2 120 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 378 692	2 120 000
	Razem dział 900				34 954 692	2 662 733
15.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	10 000
	Razem dział 921				300 000	10 000
16.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2008	9 536 000	2 117 751
	Razem dział 926				9 536 000	2 117 751
	Ogółem				59 859 922	13 068 484

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdż.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2009	
							Ogółem	Budżet gminy		2008
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:										
A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra, B. Budowa i modernizacja chodników, C. Budowę nowych punktów świetlnych.										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnowka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Oliszówka D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice-Czwórka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - Sądrożyce G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	4 311 000	1 706 500	0	1 392 000	1 189 000
		Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2007	206 000	198 500	0	0	0
		Przebudowa ulicy Wolodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wroclawskiej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 165 000	465 000	0	700 000	0
		Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I	Gmina Tw-góra	60016	2005/2007	331 000	331 000	0	0	0
		Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia drogowego w ul. Klińskiego, Rzemieśniczej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2006/2007	468 000	468 000	0	0	0
		Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Zolnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	244 000	244 000	0	0	0
						692 000	0	0	692 000	0
						715 000	0	0	0	715 000
						490 000	0	0	0	474 000
						240 000	235 000	5 000	0	0
						2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
						1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
						700 000	0	0	0	0
						412 000	135 000	135 000	0	0
						9 463 000	5 876 500	3 940 000	1 392 000	1 189 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- Zbudowanie wieży pomiędzy mieszkańcami a władzą, - szybka i ogólnie dostępna informacja dla społeczeństwa, - poprawa jakości usług komunalnych świadczonych na cmentarzu	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	660 000	660 000	165 000	0	0
	2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000
						704 000	660 000	165 000	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz. realizacji	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							Ogółem	2008		
								Budżet gminy	2008	2009
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.		Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	Gmina Tw-góra	92601/2004/2008		9 536 000	2 117 751	2 117 751	7 418 249	0
	1.									
		Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	90095/2006/2007		260 000	0	0	260 000	0
	2.		Gmina Tw-góra			9 796 000	2 117 751	2 117 751	7 678 249	0
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:										
A. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich,										
B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placu zabaw,										
C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabawkowego użytkowanego na cele publiczne,										
D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.		Budowa placu zabaw we wsi Domasławice	Gmina Tw-góra	92601/2006/2007		10 000	10 000	0	0	0
	1.									
		Budowa boisk sportowych we wsi Chelsłówek.	Gmina Tw-góra	92601/2006/2007		10 000	10 000	0	0	0
	2.									
		Urządzenie boiska i placu zabaw we wsi Chelsłów	Gmina Tw-góra	92601/2006/2007		5 000	5 000	0	0	0
3.										
	4.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109/2007/2008		300 000	150 000	10 000	150 000	0
	5.	Zespół palacowy w Goszczu fragment skrzydła pn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120/2006/2008		1 300 000	650 000	0	650 000	0
						1 625 000	825 000	10 000	800 000	0
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, - przywrócenie ładui przestrzennego, - ożywienie gospodarstwa.		Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095/2005/2008		6 378 692	2 120 000	2 120 000	2 882 997	0
	1.									
						6 378 692	2 120 000	2 120 000	2 882 997	0
						71 242 852	27 317 984	12 895 484	31 596 196	6 743 010

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku	01 53 500
900	90011		Przychody ogółem (03+04)	02 50 150
			z tego:	
			wpływy własne	03 150
		0690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	04 50 000
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05 103 650
900	90011		Wydatki ogółem (07+08)	06 100 000
			z tego następujące kierunki:	
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07 100 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	08 3 650

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31 grudnia							
		2007 roku	2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kwota długu na dzień 31.12.2006	2007 roku	2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku	
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	3 319 300	7 799 700	6 749 100	5 096 300	3 443 500	1 000 000	0	
1.1	Wymitowania papierów wartościowych	1 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	1 209 800	806 800	456 000	228 000	0	0	0	
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	1 109 500	592 900	243 100	168 300	93 500	0	0	
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000	0	0	
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 816 066	1 107 275	2 469 400	1 913 376	1 846 310	2 555 006	1 032 162	
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	1 663 312	919 600	1 150 600	652 800	652 800	443 500	0	
2.2	- wykup papierów wartościowych	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	
2.3	- odsetki i dyskonto	152 754	187 675	318 800	260 576	193 510	111 506	32 162	
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	26 876 160	29 700 825	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
4.	Relacje w %								
4.1	- długu do dochodów (I:III)	12,35%	26,26%	29,34%	22,16%	14,97%	4,35%	0,00%	
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	6,76%	3,73%	10,74%	8,32%	8,03%	11,11%	4,49%	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		88.000,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	88.000,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	338.914,-
	92116	Biblioteki		338.914,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa		60.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta i gminy	60.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą, - jako dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	180.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu		180.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.001.136,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		294.000,-

OGÓŁEM DOTACJE				1.962.050,-
-----------------------	--	--	--	--------------------

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2007.

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.07.	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.07.	
			w tym:		Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skl. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	w tym:			Wpłata do budżetu		
			Ogółem	Place						Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe			Wydatki inwestycyjne
801		0	1 250 900	1 001 136	0	249 764	0	1 250 900	750 640	133 830	361 430	5 000	0	0	0
	80104	0	1 250 900	1 001 136	0	249 764	0	1 250 900	750 640	133 830	361 430	5 000	0	0	0
900		278 671	3 995 697	294 000	0	3 638 597	63 100	3 996 794	1 389 157	276 287	1 338 923	630 897	361 530	0	277 574
	90017	278 671	3 995 697	294 000	0	3 638 597	63 100	3 996 794	1 389 157	276 287	1 338 923	630 897	361 530	0	277 574
	Ogółem	278 671	5 246 597	1 295 136	0	3 888 361	63 100	5 247 694	2 139 797	410 117	1 700 353	635 897	361 530	0	277 574

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych
budżetu gminy Twardogóra na 2007 rok

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.07 r.	Przychody					Rozchody					Stan środków pienięż. na 31.12.07r.
			w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	w tym:		Wydanki bieżące	Wydanki remontowe	Wydanki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
			Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wynagrz. bezosobowe					
750		4 139	0	0	0	45 150	0	48 000	0	0	0	1 289	
	75075	4 139	0	0	0	45 150	0	48 000	0	0	0	1 289	
754		0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
	75495	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
801		8 352	0	0	0	44 883	0	43 597	4 500	0	0	5 138	
	80101	7 463	0	0	0	17 735	0	21 035	0	0	0	4 163	
	80110	889	0	0	0	27 148	0	22 562	4 500	0	0	975	
926		2 000	0	0	0	30 055	0	25 055	3 000	0	0	2 000	
	92604	2 000	0	0	0	30 055	0	25 055	3 000	0	0	2 000	
	Ogółem	14 491	0	0	23 300	121 588	2 000	118 152	7 500	0	0	8 427	

496

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy Góra na rok 2007

Na podstawie art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz 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.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy Góra na rok 2007 w wysokości 39 641 787 zł w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 10 297 627 zł
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 000 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 020 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 590 000 złPlan dochodów stanowi załącznik nr 1, 1a, 1b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy Góra na rok 2007 w wysokości 43 029 845 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2,2a)
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na:
 - 1) wydatki bieżące na kwotę 39 491 853 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 878 101 zł
 - b) dotacje 2 023 000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 410 000 zł
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3 537 992 zł (jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)
3. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 10 297 627 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 240 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)
4. Ujęte w budżecie dotacje przeznaczają się na:
 - a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 893 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6)

- b) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 880 000 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)
- c) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 250 000 zł na remonty elewacji, instalacji gazowych w budynkach komunalnych oraz na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 388 058 zł, który zostanie pokryty kredytem.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 6 634 378 zł w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 634 378 zł
 - na pokrycie wydatków deficytu budżetu (3 388 058 zł) powiększonego o kwotę rozchodów (3 246 320 zł)
3. Rozchody budżetu uchwala się w kwocie 3 246 320 zł w tym:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 246 320 złbędą finansowane z dochodów gminy (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 4

Uchwala się plan przychodów i wydatków dla:

1. Zakładów budżetowych jak w załączniku nr 10 do uchwały.
2. Dochodów własnych jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 6

W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie – 1250 000 zł

1. ogólna – 350 000 zł
2. celowa – oświatowa – 900 000 zł

§ 7

Określa się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Góry do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco” oraz spłat tych zobowiązań z dochodów własnych do kwoty 6 000 000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
3. Przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.
4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Zaciągania zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekraczać – 11 500 000 zł.
6. Upoważnia się Burmistrza Góry do zaciągania zobowiązań z tytułu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.

7. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2007 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Góra stanowiący załącznik nr 14.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ADAM MAZUR

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

DOCHODY BUDŻETOWE W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA ROK 2007

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	DOCHODY WŁASNE	16 470 747
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	309 000
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 433 337
3.	Podatek rolny	680 000
4.	Podatek od nieruchomości	5 750 000
5.	Podatek leśny	94 200
6.	Podatek od środków transportowych	303 580
7.	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	20 600
8.	Podatek od spadków i darowizn	20 600
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000
11.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	30 000
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	229 000
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
14.	Wpływy z opłaty targowej	150 000
15.	Wpływy z opłaty parkingowej	70 000
16.	Dochody z majątku gminy	855 530
17.	Pozostałe dochody	484 900
	DOTACJE CELOWE	11 942 895
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 297 627
2.	Dotacje celowe na zadania własne	1 590 000
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 020
4.	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 248
	SUBWENCJA OGÓLNA	11 228 145
1.	Część oświatowa	9 444 902
2.	Część wyrównawcza	1 513 996
-	kwota podstawowa	403 337
-	kwota uzupełniająca	1 110 659
3.	Część równoważąca	269 247
	DOCHODY OGÓLEM:	39 641 787

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr III/05/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2007

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

DZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00
	- wpływy z różnych opłat	20 000,00
020	LESNICTWO	7 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00
	- wpływy z różnych opłat	70 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 230
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 500,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 030,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości	700 000,00
	- wpływy z usług	4 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	- pozostałe odsetki	600,00
	- wpływy z tytułu opłat adiacenckich	30 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-utrzymanie cmentarza Armii Radzieckiej	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 578,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 578,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	- wpływy z różnych opłat	14 600,00
	- wpływy z usług	32 600,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 349,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Rejestr wyborców	3 349,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- obrona cywilna	700,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 165 265
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	20 600,00
	- podatek od nieruchomości	5 750 000,00
	- podatek rolny	680 000,00
	- podatek leśny	94 200,00
	- podatek od środków transportowych	303 580,00
	- podatek od spadków i darowizn	20 600,00
	- wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	229 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 100,00
	- pozostałe odsetki- opłata prolongacyjna	4 100,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – opłata stała	13 500,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 433 337,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	309 000,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych - środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 248,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 243 145,00
	- subwencja ogólna – część oświatowa	9 444 902,00
	- subwencja ogólna-część wyrównawcza	1 513 996,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 247,00
	- pozostałe odsetki	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 200,00
	- wpływy z usług	178 600,00
	- pozostałe odsetki	6 300,00
	- wpływy z różnych dochodów	13 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 520,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-realizacja programu „ Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”	14 520,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 772 000,00
	- Ośrodki wsparcia- dotacja	234 000,00
	- Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dotacja	9 351 000,00
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne-dotacja	40 000,00
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne- dotacja celowa na zadania zlecone	416 000,00
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne- dotacja celowa na zadania własne	1 147 000,00
	- Ośrodek pomocy społecznej- dotacja celowa na zadania własne	283 000,00
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dotacje celowe na zadania zlecone	86 000,00
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z usług	55 000,00
	- Pozostała działalność - dotacja na realizację z zakresu dożywiania	160 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00
	- wpływy z usług	31 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
DOCHODY OGÓLEM		39 641 787

Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

**DOCHODY BUDŻETOWE
WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
NA ROK 2007**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
020		LEŚNICTWO	7 000
	02001	Gospodarka Leśna	7 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 230
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
	71035	Cmentarze	1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 578
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 578
	75023	Urzędy gmin	50 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 349
	7501	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 349
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	13 000
	75414	Obrona cywilna	700
	75416	Straż Miejska	12 300
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 165 265
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 600
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 775 248

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 573 580
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 053 500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 742 337
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 243 145
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 444 902
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 513 996
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 247
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 200
	80101	Szkoły podstawowe	17 100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 100
	80104	Przedszkola	166 300
	80110	Gimnazjum	1 700
851		OCHRONA ZDROWIA	14 520
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 520
852		POMOC SPOŁECZNA	11 772 000
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 563 000
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	283 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000
	85295	Pozostała działalność	160 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	74 000
DOCHODY OGÓLEM:			39 641 787

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2007
WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 100	41 100	
020	Leśnictwo	3 000	3 000	
600	Transport i łączność	1 568 000	243 000	1 325 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 550	335 550	150 000
710	Działalność usługowa	110 500	110 500	
750	Administracja publiczna	3 850 878	3 600 378	250 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 349	3 349	
752	Obrona narodowa	1000	1000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	276 300	258 000	18 300
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000	56 000	
757	Obsługa długu publicznego	410 000	410 000	
758	Różne rozliczenia	1 250 000	1 250 000	
801	Oświata i wychowanie	14 296 300	14 296 300	
851	Ochrona zdrowia	595 520	595 520	
852	Pomoc społeczna	14 691 000	14 677 000	14 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 500	906 500	825 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 672	797 480	855 192
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000	945 000	100 000
926	Kultura fizyczna i sport	962 176	962 176	
OGÓLEM:		43 029 845	39 491 853	3 537 992

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

WYDATKI GMINY NA ROK 2007

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 100
	01008	Melioracje wodne	25 500
		a) wydatki bieżące 25 500	
	01030	Izby rolnicze	13 600
		a) wydatki bieżące 13 600	
	01095	Pozostała działalność	2 000
		a) wydatki bieżące 2 000	
020		LEŚNICTWO	3 000
	02095	Pozostała działalność	3 000
		a) wydatki bieżące 3 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 568 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 568 000
		a) wydatki bieżące 243 000	
		b) wydatki majątkowe 1 325 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 550
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000
		a) wydatki bieżące 250 000 w tym : dotacje - 250 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 550
		a) wydatki bieżące 85 550	
		b) wydatki majątkowe 150 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 500
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	79 000
		a) wydatki bieżące 79 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		a) wydatki bieżące 30 000	

	71035	Cmentarze	1 500
		a) wydatki bieżące	1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 850 878
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 578
		a) wydatki bieżące	165 578
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	165 578
	75022	Rady gmin	91 980
		a) wydatki bieżące	91 980
	75023	Urzędy gmin	3 450 000
		a) wydatki bieżące	3 199 500
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 590 380
		b) wydatki majątkowe	250 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 620
		a) wydatki bieżące	84 620
	75095	Pozostała działalność	58 700
		a) wydatki bieżące	58 700
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 349
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 349
		a) wydatki bieżące	3 349
752		OBRONA NARODOWA	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	276 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000
		a) wydatki bieżące	151 700
		w tym :	
		pochodne od wynagrodzeń	1 470
		b) wydatki majątkowe:	18 300
	75414	Obrona Cywilna	5 200
		a) wydatki bieżące	5 200

	75416	Straż miejska	100 000
		a) wydatki bieżące 100 000 w tym: wynagrodzenia i pochodne 85 115	
	75495	Pozostała działalność	1 100
		a) wydatki bieżące 1 100	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000
		a) wydatki bieżące 56 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. §8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 410 000	410 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 250 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000
		- rezerwa ogólna 350 000	
		- rezerwa celowa oświatowa 900 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 296 300
	80101	Szkoły podstawowe	6 974 500
		a) wydatki bieżące 6 974 500 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 5 714 100	
	80103	Oddziały Przedszkolne	453 500
		a) wydatki bieżące 453 500 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 340 200	
	80104	Przedszkola	2 036 000
		a) wydatki bieżące 2 036 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1 709 700	
	80110	Gimnazja	4 101 900
		a) wydatki bieżące 4 101 900 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 3 569 900	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 300
		a) wydatki bieżące 687 300 w tym: - pochodne od wynagrodzeń 12 800	
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 100
		a) wydatki bieżące 3 100 w tym : pochodne od wynagrodzeń 100	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000
		a) wydatki bieżące 40 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	595 520
	85111	Szpitala ogólne	341 000
		Dotacja (SPZOZ) zakupy inwestycyjne	341 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	7 000
		a) wydatki bieżące 7 000 w tym pochodne od wynagrodzeń 225	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 520
		a) wydatki bieżące 247 520 w tym: - dotacje 15 000 - wynagr. i pochodne od wynagr. 113 869	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 691 000
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000
		a) wydatki bieżące 234 000 Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze zadania zlecone w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 199 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 000
		a) wydatki bieżące 9 351 000 w tym : wynagr.i pochodne od wynagr. 107 150	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000
		a) wydatki bieżące 40 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 000
		a) wydatki bieżące 2 493 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000
		a) wydatki bieżące 620 000	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 000
		a) wydatki bieżące 786 000 w tym : - wynagr. i pochodne od wynagr. 737 500 b) wydatki majątkowe 14 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000
		a) wydatki bieżące 621 000 w tym: wynagrodz. i pochodne od wynagr. 598 200	
	85295	Pozostała działalność	532 000
		a) wydatki bieżące 532 000	
3854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 731 500
	85401	Świetlice szkolne	591 000
		a) wydatki bieżące 591 000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 543 500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 500
		a) wydatki bieżące 28 500	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 112 000
		a) wydatki bieżące 287 000 - dotacja celowa na prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym b) Wydatki majątkowe: 825 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 672
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 192
		a) wydatki bieżące 15 000 b) wydatki majątkowe 805 192	
	90002	Gospodarka odpadami	55 700
		a) wydatki bieżące 55700	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000
		a) wydatki bieżące 100 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
		a) wydatki bieżące 50 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 580
		a) wydatki bieżące 488 580 b) wydatki majątkowe 50 000	

	90095	Pozostała działalność	88 200
		a) wydatki bieżące	88 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		a) wydatki bieżące	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000
		a) wydatki bieżące	535 000
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	500 000
		b) wydatki majątkowe	100 000
	92116	Biblioteki	380 000
		a) wydatki bieżące	380 000
		w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	380 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	962 176
	92604	Instytucje kultury fizycznej	697 776
		a) wydatki bieżące	697 776
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	389 314
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	264 400
		a) wydatki bieżące	264 400
		w tym: dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000
OGÓŁEM:			43 029 845

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2007

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

L.p.	Dział klasyf. budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wydatki inwestycyjne na rok 2007	Finansowanie			
						Dochody budżetowe	Pożyczki i Kredyty	Fundusze celowe	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	Budowa drogi w m. Osetno	2007	100 000	100 000	50 000		50 000**	
2.	600	Budowa drogi ul. Dworcowa	2007	370 000	370 000	200 000		170 000**	
3.	600	Budowa drogi w m. Ślubów	2007	250 000	250 000	250 000			
4.	600	Budowa drogi ul. Cisowa, Brzozowa	2007	370 000	370 000	250 000		120 000**	
5.	600	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg i infrastruktury ul. Sosnowa	2007	35 000	35 000	35 000			
6.	600	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych rejon ul. Poznańska, Podwale, Zielona (dokumentacja)	2007	540 000	540 000	540 000			
7.	700	Gospodarka gruntami i nier. - wykup nieruchomości	2007	150 000	150 000	150 000			

7.	700	- wykup nieruchomości							150 000			
8.	750	Urząd Miasta i Gminy 1. zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy oprogramowania 2. Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2007	45 500	45 500	45 500			45 500			
9.	754	Budowa remizy strażackiej w m. Czernina – dokumentacja budowy	2007	18 300	18 300	18 300			18 300			
10.	852	Ośrodek Pomocy Społecznej – modernizacja budynku OPS	2007	14 000	14 000	14 000			14 000			
11.	854	Budowa Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Góra ul. Dworcowa	2007-2008	6 600 000	3 300 000	825 000			2 475 000*			
12.	900	Uporządkowanie gospodarki ściekowej „Dolina Baryczy”	2007	560 192	560 192	560 192			560 192			
13.	900	Budowa kanalizacji deszczowej Góra – ul. Cisowa	2007	50 000	50 000	25 000			25 000			25 000***
14.	900	Budowa kanalizacji deszczowej Góra- ul. Brzozowa	2007	20 000	20 000	10 000			10 000			10 000***
15.	900	Budowa kanalizacji deszczowej Góra – ul. Dworcowa	2007	180 000	180 000	90 000			90 000			90 000***

16.	900	Budowa kanalizacji deszczowej Góra obręb ul. Poznańska-Zielona	2007	120 000	120 000	120 000			
	900	Budowa oświetlenia ulicznego Góra Poznańska-Zielona	2007	50 000	50 000	50 000			
17.	921	Adaptacja świetlicy w m.Bronów	2007	100 000	100 000	100 000			
		Razem							
		- wydatki budżetu gminy			3 537 992				
		- wydatki z funduszy celowych			2 940 000				3 537 992
		Ogółem		9777 992	6 477 992	3 537 992			2 940 000

* - P.F.R.O.N

** - środki T. F. O. G.R

*** - dotacja z W. F. O. Ś. i G.W.

852	85203	Ośrodki wsparcia	234 000	234 000	234 000	234 000	199 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 000	9 351 000	9 351 000	9 351 000	107 150
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000	40 000	40 000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000	416 000	416 000	416 000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000	86 000	86 000	86 000	82 910
RAZEM	Dział 852	OPIEKA SPOŁECZNA	10 127 000	10 127 000	10 127 000	10 127 000	389 060
		O g ó ł e m	10 297 627	10 297 627	10 297 627	10 297 628	554 638

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2007**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	240 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
DOCHODY OGÓLEM:				240 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	240 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200
		4120	Składki na fundusz pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		233 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych realizujących program profilaktyki alkoholowej na terenie wsi)	15 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 297
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 324
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	50
	4220	zakup środków żywności	10 000
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	100
	4260	zakup energii	25 000
	4300	zakup usług pozostałych	43 809
	4350	opłaty za usługi internetowe	420
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

**Wykaz dotacji celowych na finansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku na rok 2007**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Góra z przeznaczeniem dla SPZOZ Góra	341 000
851	85154	Dotacja celowa na prowadzenie świetlic Opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	15 000
854	85419	Dotacja celowa na prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnych .	287 000
926	92605	Dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej : - prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizacja zawodów .meczów treningów w mieście i na wsi .	250 000
OGÓŁEM:			893 000

Załącznik nr 6 A
do uchwały nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: § 2020	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
710	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	1 500	-
Razem	Dział 710	Działalność Usługowa	1 500	1 500	1 500	1 500	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 520	14 520	14 520	4 072	10 448
Razem	Dział 851	Ochrona zdrowia	14 520	14 520	14 520	4 072	10 448
		O G Ó Ł E M	16 020	16 020	16 020	5 572	10 448

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu dla instytucji kultury na rok 2007

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury - Dom Kultury w Górze	- 500 000 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki - Biblioteka Miejska w Górze	- 380 000 zł
Ogółem:	880 000 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

Wykaz dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładów budżetowych na rok 2007

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze	250 000 zł
w tym:	
* dotacja na remonty instalacji gazowych w budynkach komunalnych	30 000 zł
* dotacja na remonty elewacji budynków komunalnych	20 000 zł
* dotacja na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy	200 000 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRA NA ROK 2007**

§	Treść	Kwota
	PRZYCHODY BUDŻETU	6 634 378
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 634 378
	ROZCHODY BUDŻETU	3 246 320
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 246 320
	- P.K.O. O / Góra – kredyt długoterminowy	1 750 000
	- B.S. Wschowa – kredyt obrotowy	1 000 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	216 320
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	280 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006 roku

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK

Rozdział 70004

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB

Adres zakładu: Góra ul. Starogórska 15 56-200 Góra

jednostki-w złotych

Lp.	Nazwa	Przewid.wykonanie za 2006 r	Plan na 2007 r.	
1	2	3	4	5
	Plan Gospodarczy A			
2	Wskaźnik budżetowy			
	wydatki	2,00%	2%	
	wynagrodzenia	4,00%	3%	
3	Etaty- pełnych po przeliczaniu			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
Paragraf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	73 390	93 390	
	II. Zwiększenie funduszu	169 400		
	III. zwiększenie fund. amortyzacja	187 100	180 010	
	IV. Przychody ogółem	3 940 000	4 450 000	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 801 490	1 833 849	
0830	Wpływy z usług	1 800 010	2 171 151	
0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	5 000	
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	30 000	
2650	Dotacje	245 000	250 000	
2970	Różne przelewy	35 000	140 000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	4 369 890	4 723 400	

Paragraf	Nazwa	Przew.wyk.za 2006 R.	Plan na 2006 R.	
1	2	3	4	5
	IV.Rozchody ogółem	3 900 000	4 430 000	
	Rozchody objete normą			
3020	Nagrody i wydatki osobowe (nie zaliczane do wynagrodzeń)	29 912	29 782	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 570	1 260 597	
4040	Dodatkowe wynagro.roczone	93 073	102 271	
4110	Składki na ubezp.społeczne	231 379	239 970	
4120	Składki na fundusz pracy	32 467	33 622	
4140	Wpłaty na PEFRON	27 440	34 159	
4170	Wynagrodz. bezosobo. pracowni.	82 541	54 650	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 799	637 320	
4260	Zakup energii	491 971	440 310	
4270	Zakup usług remontowych	180 000	182 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	512	
4300	Zakup usług pozostałych	591 523	1 149 337	
4350	Opłaty za usl.internetowe	1 000	1 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 113	
4370	Opłaty z tyt.usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej		1 661	
4390	Zzakup usług obejmują.wykonanie ekspertyz, analiz,opinii.		7 000	
4410	Podróże służbowe	4 000	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	78 300	11 300	
4440	Odpis na ZFSS	45 965	48 166	
4480	Podatek od nieruchomości	141 000	118 500	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.samorz.terytorial.	4 264	4 300	
4520	Opłaty na rzecz budżetu j.samorz.terytorial.	3 296	3 000	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	16 200	16 000	
4570	Odsetki od nietrminowych wpłat z tyt.podatku i opłat		200	
4580	Pozostałe odsetki	18 000	12 000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
4740	Zakup mater.paiernicz.do sprzętu drukarskiego i urządzkserograf.		2 230	
4750	Zakup akcesor.komput.w tym programów i licencji		5 500	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		11 000	
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			

	Zmniejszenie fund. amortyzacja	187 100	180 010	
	V. Zmniejszenie funduszu	189 400		
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	93 390	113 390	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	4 369 890	4 723 400	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I ICH PRZEZNACZENIE
NA ROK 2007**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
1.	801	80101	Szkoły Podstawowe	131 685	131 685
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 200	109 200
3.	801	80104	Przedszkola	217 744	217 744
4.	801	80110	Gimnazja	4 960	4 960
5.	852	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000
6.	852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 500	1 500
4	854	85401	Świetlice szkolne	290 353	290 353
OGÓLEM:				758 442	758 442

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I. Stan środków na początek roku	199 000
II. Przychody ogółem	90 000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat * udziały we wpływach z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
III. Ogółem	289 000
IV. Wydatki ogółem	289 000
§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla WIOŚ we Wrocławiu – 5 000 * monitoring diagnostyczny na Rowie Śląskim w m. Nowa Wioska	5 000
§ 2970 – Różne przelewy - dotacja dla ZGK i M Góra - 30 000 w tym na : * monitoring i utrzymanie wysypiska - 10 000 * dotacja na segregację odpadów - 30 000	40 000
§ 4240- zakup nagród w konkursie ekologicznym - 4 000	4 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - rekultywacja wysypisk - 85 000 - utrzymanie ścieżki rowerowej – „Dziczek” - 2 000 - edukacja ekologiczna - 3 000	90 000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne na zamontowanie separatorów – 150 000 kanalizacji deszczowej	150 000

LIMITY NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO na lata 2007 – 2009

Załącznik nr 13
 do Uchwały III/5/06
 Rady Miejskiej w Górze
 z dnia 21 grudnia 2006 roku

Lp	Dział Klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia – zakończenia	Wartość kosztorysowa	Nakłady finansowe					
					2007 rok		2008 rok		2009 rok	
					Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Budowa wodociągu w m. Wieruszowice – dokumentacja budowlana+realizacja	2008	160 000	---	---	80 000	80 000***	---	---
2	010	Budowa sieci wodociągowej rejon ul. Starogórska – Leśna II	2008	350 000	---	---	175 000	175 000***	---	---
3	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejon ul. Starogórska – Leśna II	2008	550 000	---	---	275 000	275 000***	---	---
4	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Góra obręb Sędziwojowice	2008	500 000	---	---	250 000	250 000***	---	---
5	010	Budowa tranzytu wodociągowego m. Brzeżany - Witoszyce	2008	280 000	---	---	140 000	140 000	---	---
6	600	Budowa drogi w m. Osetno	2007	100 000	50 000	50 000**	---	---	---	---
7	600	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych rejon ul. Dworcowa w m. Góra	2007	370 000	200 000	170 000**	---	---	---	---
8	600	Budowa dróg ul. Cisowa i Brzozowa w m. Góra	2007	370 000	250 000	120 000**	---	---	---	---
9	600	Opracowanie dokumentacji budowlanej dróg i infrastruktury ul. Sosnowa w m. Góra	2007	35 000	35 000	---	---	---	---	---
10	600	Ułożenie dywanika z masy asfaltowej na drodze gminnej w m. Słubów	2008	250 000	250 000	---	---	---	---	---
11	600	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych rejon ul. Poznańska, Zielona, Podwale w m. Góra	2007	540 000	540 000	---	---	---	---	---
12	600	Budowa drogi gminnej asfaltowej w m. Grabowo	2009	950 000	---	---	---	---	475 000	475 000**
13	600	Budowa drogi ul. Klonowa w m. Góra	2008	315 000	---	---	157 000	157 000**	---	---
14	600	Budowa dróg wewnątrzosiedlowych rejon ul. Starogórska – Leśna II	2009	4 100 000	---	---	---	---	2 050 000	2 050 000**
15	700	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2007	150 000	150 000	---	---	---	---	---

16	750	ściami - wykup nieruchomości Urząd Miasta i Gminy	2007	45 000	45 500	---	---	---	---	---
		1. zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy – oprogramowanie,	2007-2008	205 000	205 000	---	---	---	---	---
		2. Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe				145 000	---	---	---	---
17	754	Budowa remizy strażackiej w m. Czernina - dokumentacja budowlana	2007	18 300	18 300	---	---	---	---	---
18	801	Budowa kuchni wraz ze stółką przy ul. Zielonej w Górze i w Czerninie	2008-2009	5 550 000	---	140 000	---	---	2 680 000	2 680 000****
19	852	Ośrodek Pomocy Społecznej - modernizacja budynku OPS w m. Góra	2007	14 000	14 000	---	---	---	---	---
20	854	Budowa Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego ul. Dworcowa w m. Góra	2007-2008	6 600 000	825 000	2 475 000*	---	---	2 300 000*	---
21	900	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Góra	2004-2009	12 000 000	---	---	---	---	2 000 000***	1 000 000
22	900	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	2007	560 192	560 192	---	---	---	---	---
23	900	Budowa kanalizacji deszczowej rejon ul. Poznańska, Zielona, Podwale w m. Góra	2007	120 000	120 000	---	---	---	---	---
24	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cisowej w m. Góra	2007	50 000	25 000	25 000***	---	---	---	---
25	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej w m. Góra	2007	20 000	10 000	10 000***	---	---	---	---
26	900	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w m. Góra	2007	180 000	90 000	90 000***	---	---	---	---
27	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Góra obręb Sędziwojowice	2008	300 000	---	---	150 000	---	150 000***	---
28	900	Budowa oświetlenia ulicznego dróg wewnątrzosiedlowych rejon ul. Poznańska, Zielona, Podwale w m. Góra	2007	50 000	50 000	---	---	---	---	---
29	921	Remont Domu Kultury w m. Góra część „B”	2008	2 700 000	---	---	1 400 000	---	1 300 000****	---
30	921	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy w m. Bronów	2007	100 000	100 000	---	---	---	---	---
		O g ó l e m		37 532 492	3 537 992	2 940 000	4 912 000	6 827 000	6 205 000	13 205 000

* dotacja P.F.R.O.N.

** dotacja z TFOGR we Wrocławiu - Dolnośląski Urząd Marszałkowski

*** dotacja z W.F.O.Ś. i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i G.W.

**** dotacja z budżetu państwa

Załącznik nr 14
do uchwały Nr III/5/06
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 21 grudnia 2006r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GÓRA na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2006	Prognoza stanu na koniec roku				
			2007	2008	2009	2010	2011
I.	Tytuły dłużne	9 161 420	11 839 478	8 191 378	4 847 378	1 542 378	-
	- emisje papierów						
	- kredyt	8 000 000	11 174 378	7 949 378	4 724 378	1 499 378	
	- pożyczka	1 161 420	665 100	242 000	123 000	43 000	
	- inne zobowiązania						
II.	Poziom obsługa	2 044 978	3 656 320	4 098 100	3 744 000	3 605 000	1 692 378
	- spłata rat kredytów	1 500 000	2 750 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	1 499 378
	- spłata rat pożyczek	314 220	496 320	423 100	119 000	80 000	43 000
	- spłata odsetek	230 758	410 000	450 000	400 000	300 000	150 000
III.	Dochody budżetu	40 804 698	39 641 787	43 289 704	44 588 395	45 926 047	47 303 829
IV.	Relacja:						
	- długi do dochodu	22,45%	29,87%	18,92%	10,87%	3,36%	3,58%
	- poziomowi obsłuzi długi do dochodów	5,01%	9,22%	9,47%	8,40%	7,85%	

497

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 9.058.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
z tego:

- dochody własne w wysokości 2.791.618 zł
- subwencję ogólną w wysokości 2.600.381 zł
- dotacje celowe w wysokości 2.049.751 zł
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1.616.840 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 7.499.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 7.170.256 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.828.991 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości 319.900 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 63.300 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 329.000 zł

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.559.334 zł.

§ 2

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę 1.559.334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.559.334 zł, finansowane będą z dochodów gminy.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.689.161 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- przychody w wysokości 1.486.668 zł
w tym: dotacja z budżetu 148.900 zł
- wydatki w wysokości 1.486.668 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 49.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do:

- poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej 22.400 zł
 - odprowadzanych ścieków do zlewni miejskiej na oczyszczalni ścieków 126.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

- biblioteki – 141.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5.000 zł.

§ 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wojcieszów do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

ZDZISŁAW WOŹNIAK

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	500
	02001		Gospodarka leśna	500
		0690	wpływy z różnych opłat	500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 950
	60016		Drogi publiczne gminne	241 950
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	241 950
630			TURYSTYKA	8 590
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 590
		6260	dotacje celowe otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 590
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 200
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000
		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	44 600
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500
		0870	wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	320 000
		0920	pozostałe odsetki	100
	70095		Pozostała działalność	5 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 249
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 308
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 308
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
	75023		Urzędy miast	14 941
		0690	wpływy z różnych opłat	100

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

		0920	pozostałe odsetki	14 341
		0970	wpływy z różnych dochodów	500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	653
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	653
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 344 477
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001 000
		0310	podatek od nieruchomości	970 000
		0320	podatek rolny	8 000
		0330	podatek leśny	19 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	377 000
		0310	podatek od nieruchomości	280 000
		0320	podatek rolny	20 000
		0330	podatek leśny	900
		0340	podatek od środków transportowych	25 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	1 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	900
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		0690	wpływy z różnych opłat	200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 200
		0400	wpływy z opłaty produktowej	200
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	873 177
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	870 977
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 600 381
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 014 615
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 615
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	582 985
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	582 985
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 781
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 500
	80101		Szkoły podstawowe	17 500
		0830	wpływy z usług	17 500
	80104		Przedszkola	12 000
		0830	wpływy z usług	12 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 995 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 558 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
		0830	wpływy z usług	3 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 374 890
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 374 890
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 374 890
Dochody ogółem				9 058 590

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560	560					
	01030	izby rolnicze	560	560					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	22 400	22 400			22 400		
	40002	Dostarczanie wody	22 400	22 400			22 400		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000					
630		TURYSTYKA	22 000	3 000					19 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	1 000					19 000
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 126	367 126		790			100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 126	367 126		790			100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 062 866	1 043 866	624 097	126 800			19 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 308	47 308	38 000	7 463			
	75022	Rady miast	56 000	56 000					
	75023	Urzędy miast	947 158	928 158	586 097	119 337			19 000
	75045	Komisje poborowe	300	300					
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100	1 100					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000					
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	653	653					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653	653					
752		OBRONA NARODOWA	500	500					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Wojciszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75 097	75 097	300			
75412	Ochotnicze stráže pożarne	74 397	74 397	300			
75414	Obrona cywilna	700	700				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000	10 000	4 400			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	10 000	4 400			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 300	63 300		63 300		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 300	63 300			63 300	
758	RÓZNE ROZLICZENIA	10 000	10 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 513 702	2 513 702	312 144			
80101	Szkoły podstawowe	1 529 249	1 529 249	962 440		195 844	
80104	Przedszkola	320 000	320 000	169 562		37 455	
80110	Gimnazja	579 275	579 275	359 867		77 163	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	36 374	36 374	6 800		1 682	
80145	Komisje egzaminacyjne	300	300				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 192	11 192				
80195	Pozostała działalność	37 312	37 312				
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	983	5 000		20 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000					20 000
85153	Zwalczanie narkomani	5 000	5 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	983	5 000		
852	POMOC SPOLECZNA	2 346 868	2 346 868	31 406	158 918		
85202	Domy pomocy społecznej	8 400	8 400				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 000	1 558 000	4 762	23 602		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	13 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000	397 000				
85215	Dotacje mieszkaniowe	150 000	150 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			x
1.	Kredyty	§ 952	x
2.	Pożyczki	§ 952	x
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	x
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	x
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	x
Rozchody ogółem:			1 559 334
1.	Splaty kredytów	§ 992	x
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 389 334
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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	2011	2012		
			4	5	6	7	8	9		
1.	2	3								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 325 334	766 000	516 000	316 000	116 000	116 000	X	X	X
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	936 000	766 000	516 000	316 000	116 000	116 000	X	X	X
1.1.1	pożyczek	936 000	766 000	516 000	316 000	116 000	116 000	X	X	X
1.1.2	kredytów	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3	obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1	pożyczki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2	kredyty, w tym:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.3	obligacje zagraniczne	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 389 334	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 389 334	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2	Planowane zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	55 245	1 622 634	276 532	217 295	209 298	209 298	118 603	X	X
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	50 000	170 000	250 000	200 000	200 000	200 000	116 000	X	X
2.1.1	kredytów i pożyczek	50 000	170 000	250 000	200 000	200 000	200 000	116 000	X	X
2.1.2	wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	udzielonych poręczeń	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	X	1 389 334	X	X	X	X	X	X	X
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	5 245	63 300	26 532	17 295	9 298	9 298	2 603	X	X
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 589 884	9 058 590	9 250 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	X	X
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 673 350	7 499 256	9 000 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 184 000	X	X
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 083 466	1 559 334	250 000	200 000	200 000	200 000	116 000	X	X
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	30,64	8,46	5,58	3,4	3,4	1,25	1,25	X	X
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1):3	12,33	8,46	5,58	3,4	3,4	1,25	1,25	X	X
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,73	17,91	2,99	2,34	2,25	2,25	1,27	X	X
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,73	2,57	2,99	2,34	2,25	2,25	1,27	X	X

w złotych

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta Wojciszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wzrost
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	47 308	47 308	47 308	38 000	7 463	x	
751	75101	2010	653	653	653	x	x	x	
752	75212	2010	500	500	500	x	x	x	
754	75412	2010	700	700	700	x	x	x	
852			1 640 000	1 640 000	1 640 000	23 602	4 762		1 604 066
	85212	2010	1 558 000	1 558 000	1 558 000	23 602	4 762		1 522 066
	85213	2010	13 000	13 000	13 000	x	x		13 000
	85214	2010	69 000	69 000	69 000	x	x		69 000
	Ogółem		1 689 161	1 689 161	1 689 161	61 602	12 225		1 604 066

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 20.000 zł

5 % dochodów stanowi dochód budżetu gminy ujęto:

Dział 750 rozdział 75011 § 2360 1.000 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje		wynagrodzenia \$ 4010, \$ 4040	w tym: składki od wynagrodzeń \$ 4110 - 4120	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	258 866	22 400	258 866	87 551	18 882	x	x
700	40001	Dostarczanie ciepła	x	25 324	x	25 324	1 310	1 658	x	x
	40002	Dostarczanie wody	x	233 542	22 400	233 542	86 241	17 224	x	x
		Gospodarka mieszkaniowa	110 795	394 419	x	394 419	167 901	35 877	x	110 795
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 795	394 419	x	394 419	167 901	35 877	x	110 795
710		Działalność usługowa	x	38 311	x	38 311	18 224	5 232	x	x
	71035	Cmentarze	x	38 311	x	38 311	18 224	5 232	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	795 072	126 500	795 072	272 577	58 525	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	418 281	126 500	418 281	92 497	18 506	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	x	199 311	x	199 311	91 288	18 219	x	x
	90003	Oczyszczanie miast	x	126 116	x	126 116	62 364	15 534	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni	x	51 364	x	51 364	26 428	6 266	x	x
	Razem	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	110 795	1 486 668	148 900	1 486 668	546 253	118 516	x	110 795

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan finansowy dochodów własnych

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku obrotowego	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	X	49 930	49 930	X
	80101	Szkoły Podstawowe	X	49 930	49 930	X

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	43 000
II.	Przychody	35 000
1.	Wpływy z różnych opłat	35 000
III.	Wydatki	75 000
1.	Wydatki bieżące	55 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	Zakup usług pozostałych	38 000
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

Środki funduszu przeznacza się na:

- 1) edukację ekologiczną 2.000 zł
 - sprzątanie świata 1.000 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych 1.000 zł

- 2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 18.000 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko 15.000 zł
 - wykonanie badań chemiczno-rolniczych gleby 1.000 zł
 - dofinansowanie modernizacji opryskiwaczy dla rolników 2.000 zł

- 3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi..... 20.000 zł
 - segregacja odpadów 15.000 zł
 - aktualizacja planu gospodarki odpadami 5.000 zł

- 4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 20.000 zł
 - i gospodarki wodnej
 - modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie zmiany napowietrzania na drobno pęcherzykowe w komorze nityfikacji – wymiana rusztów napowietrzania

- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie i zakrzewianie 12.000 zł

- 6) wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów (zakup koszy ulicznych na odpady)3.000 zł

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie	dotacja do 1 m ³ wody	22 400
2	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie	dotacja do 1 m ³ ścieków	126 500
Ogółem						148 900

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie	141 000
Ogółem					141 000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	2830	Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych	3 000
2	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	27 000
Ogółem					30 000

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	630	63003	6050	Ścieżki dydaktyczne	19 000	19 000	10 410		C	8 590		Urząd Miasta
2.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po stolarni B. Chrobrego 122 na mieszkania	200 000	100 000	100 000					Urząd Miasta
3.	750	75023	6060	Zakup pieca CO do budynku Urzędu Miasta	9 000	9 000	9 000					Urząd Miasta
4.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000					Urząd Miasta

w złotych

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

5.	851	85121	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku Przychodni Rejonowej	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
6.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie napowietrzania	26 000	26 000	26 000	26 000				Urząd Miasta
7.	900	90002	6050	Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska	45 000	45 000	45 000	45 000				Urząd Miasta
8.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty świetlne	60 000	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta
9.	921	92116	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
Ogółem					429 000	329 000	320 410	8 590				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła WFOŚiGW

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	630	63003	6050	Ścieżki dydaktyczne	19 000	19 000	10 410		C	8 590			Urząd Miasta
2.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po stolarni B. Chrobrego 122 na mieszkania	200 000	100 000	100 000				100 000		Urząd Miasta
3.	851	85121	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku Przychodni Rejonowej	20 000	20 000	20 000						Urząd Miasta
4.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie napowietrzania	26 000	26 000	26 000						Urząd Miasta
5.	900	90002	6050	Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska	45 000	45 000	45 000						Urząd Miasta
6.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty świetlne	60 000	60 000	60 000						Urząd Miasta
7.	921	92116	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000	40 000	40 000						Urząd Miasta
8.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej Mostowa, B. Chrobrego, Targowa, Sadowa i Kolejowa	1 100 000						1 100 000		Urząd Miasta
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna na odcinku od oczyszczalni ścieków komunalnych do ul. Słowackiego	750 000						750 000		Urząd Miasta
10.	630	63003	6050	Utworzenie Miejskiego Centrum Informacji i Promocji Turystycznej	50 000						50 000		Urząd Miasta
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie Wojcieszowa – etap IV B	1 580 198						1 551 546		Urząd Miasta

w złotych

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miasta Wojciszów nr IV/9/06
z dnia 28 grudnia 2006 r.

12.	400	40002	6050	Modernizacja – wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa sieci ul. B. Chrobrego 2-48	1 500 000													1 000 000	Urząd Miasta
13.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej – uzbrojenie ul. Słonecznej i Kwiatowej	500 000													500 000	Urząd Miasta
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji na terenie Wojciszowa - etap V	5 200 000													2 500 000	Urząd Miasta
Ogółem					11 090 198	310 000	301 410	8 590	3 551 546	4 000 000	x								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

498

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.165.998 zł**
w tym:
- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody z podatków i opłat | 3.180.126 zł |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.223.269 zł |
| 3) dochody z majątku gminy | 6.670.941 zł |
| 4) wpływy od jednostek budżetowych | 359.111 zł |
| 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 205.000 zł |
| 6) pozostałe dochody własne | 632.278 zł |
| 7) subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.604.964 zł |
| 8) dotacje celowe z budżetu państwa | 7.290.309 zł |
- Szczegółowy podział dochodów zawierają załączniki:
- Nr 1 – według źródeł
- Nr 2 – w układzie działów i rozdziałów

- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.300.998 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące 32.491.498 zł**
- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.599.731 zł |
| b) dotacje z budżetu | 1.143.625 zł |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | 55.000 zł |
| d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń | 30.333 zł |
- 2) wydatki majątkowe 1.809.500 zł**
w tym:
- | | |
|---|---|
| a) limity związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi | - zgodnie z załącznikiem nr 8, który wyodrębnia środki na finansowanie poszczególnych programów |
| b) wydatki inwestycyjne | - zgodnie z załącznikiem nr 9 |
- Szczegółowy podział wydatków zawierają załączniki:
- Nr 3 – według działów
- Nr 4 – w układzie działów i rozdziałów

- 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 135.000 zł**
- pokryty z długoterminowego kredytu budżetowego

- 4. Przychody budżetu na kwotę 520.000 zł i rozchody budżetu na kwotę 385.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 133.890 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 107.100 zł
- z przeznaczeniem na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niepubliczne.

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.281.309 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy w wysokości 1.143.625 zł
w tym:

1. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	1.134.625 zł
2. dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego	9.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 205.000 zł

które przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| 1. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 175.500 zł |
| 2. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 29.500 zł |

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

1. przychody	4.561.700 zł
2. wydatki	4.498.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

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

– zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 135.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin

zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW URBANIAK

*Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2007
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na rok 2007	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat		2 370 953	3 120 834	3 180 126	101,9
	1) podatek od nieruchomości	0310	2 014 107	2 685 453	2 736 476	101,9
	2) podatek rolny	0320	12 917	17 223	17 550	101,9
	3) podatek leśny	0330	8 781	11 707	11 929	101,9
	4) podatek od środków transportowych	0340	122 623	124 689	127 058	101,9
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	15 353	20 470	20 859	101,9
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	23 213	30 950	31 538	101,9
	7) podatek od posiadania psów	0370	5 326	5 500	5 604	101,9
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 291	40 388	55 635	137,8
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	922	1 229	1 252	101,9
	10) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	10 658	14 210	0	0,0
	11) podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	126 762	169 015	172 225	101,9
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 667 059	5 262 844	6 223 269	118,2
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 637 606	5 223 574	6 183 253	118,4
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	29 453	39 270	40 016	101,9
III	Dochody z majątku gminy		4 819 154	6 697 449	6 670 941	99,6
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytko- wanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	29 343	29 360	29 360	100,0
	2) dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 024 106	5 656 059	5 610 381	99,2
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługują- cego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 443	11 000	11 200	101,8
	5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	755 262	1 001 030	1 020 000	101,9

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na rok 2007	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
IV	Wpływy od jednostek budżetowych		241 303	338 644	359 111	106,0
	1) wpływy z usług	0830	238 346	334 702	355 461	106,2
	2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 957	3 942	3 650	92,6
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	185 175	205 000	205 000	100,0
VI	Pozostałe dochody		474 688	545 501	632 278	115,9
	1) grzywny, mandaty, koszty upomnień i inne kary	0570- 0690	16 733	22 365	23 440	104,8
	2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	0690	23 566	26 000	180 000	692,3
	3) opłaty parkingowe	0690	4 816	6 400	10 000	156,3
	4) odsetki	0910- 0920	143 805	193 786	185 535	95,7
	5) otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	6 680	6 680	0	0,0
	6) rozliczenia z lat ubiegłych i inne	0970	255 066	255 066	200 000	78,4
	7) odpłatność zawodników w imprezach sportowych	0970	7 720	7 720	7 720	100,0
	8) opłata eksploatacyjna	0460	13 670	24 800	25 271	101,9
	9) pozostałe	0970- 0490	2 632	2 684	312	11,6
VII	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 488 337	9 332 062	9 604 964	102,9
	1) część oświatowa	2920	4 305 730	5 088 587	5 117 969	100,6
	2) część równoważąca	2920	213 012	284 013	203 086	71,5
	3) część wyrównawcza	2920	2 969 595	3 959 462	4 283 909	108,2
VIII	Dotacje z budżetu państwa		4 704 673	7 105 247	7 290 309	102,6
	1) zadania bieżące zlecone gminie	2010	3 689 660	5 680 855	6 281 309	110,6
	2) zadania zlecone gminie - inwestycyjne	6310	9 000	9 000	0	0,0
	3) zadania własne gminy-inwestycyjne	6339	0	161 379	0	0,0
	4) zadania własne bieżące gminy	2030	1 006 013	1 254 013	1 009 000	80,5
IX	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6298	0	1 210 343	0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM :		23 951 342	33 817 924	34 165 998	101,0

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

BUDŻET DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2007 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2006	PLAN NA ROK 2007	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	020		Leśnictwo	51 030	52 000	102
		02095	Pozostała działalność	51 030	52 000	
2	600		Transport i łączność	32 410	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	32 410	0	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 923 975	6 833 568	99
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 753 165	5 641 208	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 810	1 192 360	
4	710		Działalność usługowa	137 390	140 000	102
		71035	Cmentarze	137 390	140 000	
5	750		Administracja publiczna	211 534	207 865	98
		75011	Urzędy wojewódzkie	125 800	126 651	
		75023	Urzędy gmin	80 454	81 214	
		75095	Pozostała działalność	5 280	0	
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 132	2 858	6
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878	2 858	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 254	0	
7	752		Obrona narodowa	500	750	150
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	750	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 200	18 200	69
		75414	Obrona cywilna	9 700	700	
		75416	Straż Miejska	16 500	17 500	
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 706 134	9 917 793	114
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 084	21 484	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 824 108	1 858 729	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 327 455	1 338 193	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 643	476 118	

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2006	PLAN NA ROK 2007	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 262 844	6 223 269	
10	758		Różne rozliczenia	9 332 062	9 604 964	103
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 088 587	5 117 969	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 959 462	4 283 909	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 013	203 086	
11	801		Oświata i wychowanie	174 643	184 500	106
		80101	Szkoły Podstawowe	25 485	22 460	
		80104	Przedszkola	142 635	158 900	
		80110	Gimnazja	3 212	3 140	
		80195	Pozostała działalność	3 311	0	
12	852		Pomoc społeczna	6 638 023	7 195 780	108
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 865	5 711 000	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 800	39 000	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 000	1 129 000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 673	241 776	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	40 685	38 004	
		85295	Pozostała działalność	75 000	37 000	
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 649	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 649	0	
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 722	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	1 371 722	0	
15	926		Kultura fizyczna i sport	9 520	7 720	81
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	9 520	7 720	
			RAZEM :	33 817 924	34 165 998	101

**Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006r.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2007 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2006	Plan na rok 2007	z tego :				% 5:4
					własne		zlecone		
					bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	410	418	418				102
2	020	Leśnictwo	191 200	195 000	195 000				102
3	600	Transport i łączność	705 500	635 000	525 000	110 000			90
4	630	Turystyka	542 224	1 216 500	36 500	1 180 000			224
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 365 543	5 997 904	5 942 404	55 500			94
6	710	Działalność usługowa	394 200	176 300	165 300	10 000			45
7	750	Administracja publiczna	2 555 103	2 738 088	2 615 087		123 001		107
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 132	2 858			2 858		6
9	752	Obrona narodowa	500	750			750		150
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 951	402 611	281 911	120 000	700		133
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 740	46 145	46 145				101
12	757	Obsługa długu publicznego	40 122	85 333	85 333				213
13	758	Różne rozliczenia	26 543	240 990	240 990				908
14	801	Oświata i wychowanie	9 993 573	8 738 711	8 594 711	144 000			87
15	851	Ochrona zdrowia	205 300	205 000	205 000				100
16	852	Pomoc społeczna	9 206 397	9 891 025	3 717 025	20 000	6 154 000		107
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 649						
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 066 145	2 178 170	2 113 170	65 000			54
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 117	1 134 625	1 134 625				111
20	926	Kultura fizyczna i sport	522 400	415 570	310 570	105 000			80
		RAZEM :	36 388 749	34 300 998	26 210 189	1 809 500	6 281 309		94

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2007 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+13)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	418	418			418				
	01030	Izby rolnicze	418	418			418				
020		Leśnictwo	195 000	195 000			195 000				
	02095	Pozostała działalność	195 000	195 000			195 000				
600		Transport i łączność	635 000	635 000			635 000				110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	635 000	635 000			635 000				110 000
630		Turystyka	1 216 500	36 500			36 500				1 180 000
	63095	Pozostała działalność	1 216 500	36 500			36 500				1 180 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 997 904	5 942 404			5 942 404				55 500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 837 934	5 807 434			5 807 434				30 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 970	134 970			134 970				25 000
710		Działalność usługowa	176 300	166 300			166 300				10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000	56 000			56 000				10 000
	71035	Cmentarze	120 300	110 300			110 300				
750		Administracja publiczna	2 738 088	2 738 088	1 622 839	313 641	801 608				
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 001	123 001	102 700	20 301					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 520	119 520			119 520				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 409 294	2 409 294	1 509 249	293 340	606 705				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 071	52 071	10 190		41 881				
	75095	Pozostała działalność	34 202	34 202	700		33 502				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858	2 858			2 858				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+13)	z tego:											Wydatki majątkowe
				Wyciągnięcia bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858	2 858											
752	75212	Obrona narodowa	750	750											
754		Pozostałe wydatki obronne	750	750											
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 611	282 611	152 965	29 576		100 070				120 000			
	75414	Ochotnicze stráže pożarne	99 865	79 865	6 000	713		73 152				20 000			
	75416	Obrona cywilna	700	700				700							
	75495	Straż Miejska	202 046	202 046	146 965	28 863		26 218							
756		Pozostała działalność	100 000									100 000			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 145	46 145	23 660	750		21 735							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 145	46 145	23 660	750		21 735							
757		Obsługa długu publicznego	85 333	85 333					55 000	30 333					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000					55 000						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 333	30 333						30 333					
758		Różne rozliczenia	240 990	240 990											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 990	240 990											
801		Oświata i wychowanie	8 738 711	8 594 711	5 441 227	1 046 413	9 000	2 098 071				144 000			
	80101	Szkoły podstawowe	4 869 386	4 785 386	3 012 950	576 300		1 196 136				84 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 251	91 251	66 900	12 800		11 551							
	80104	Przedszkola	1 186 130	1 186 130	699 700	130 800		355 630							
	80110	Gimnazja	2 499 624	2 439 624	1 661 677	326 513		451 434				60 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 320	92 320			9 000	83 320							
851		Ochrona zdrowia	205 000	205 000	92 000	5 200		107 800							
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500	29 500	27 000			2 500							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+13)	z tego:											Wydatki majątkowe
				w tym:											
				Wydávki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12				
5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 500	175 500	65 000	5 200		105 300							
852		Pomoc społeczna	9 891 025	9 871 025	723 857	180 753	0	8 966 415				20 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 000	5 711 000	76 750	15 488		5 618 762							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000		39 000									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 079 000	2 079 000				2 079 000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	858 400	858 400				858 400							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	754 042	734 042	477 667	93 764		162 611				20 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 113	210 113	167 040	31 901		11 172							
	85295	Pozostała działalność	239 470	239 470	2 400	600		236 470							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 170	2 113 170				2 113 170				65 000			
	90002	Gospodarka odpadami	113 000	113 000				113 000							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	857 700	857 700				857 700							
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	124 600	124 600				124 600							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 370	341 370				341 370				65 000			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000				30 000							
	90095	Pozostała działalność	646 500	646 500				646 500							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 625	1 134 625											
	92116	Biblioteki	1 134 625	1 134 625				1 134 625							
926		Kultura fizyczna i sport	415 570	310 570	5 760	90		304 720				105 000			
	92601	Obiekty sportowe	368 800	263 800				263 800				105 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 770	40 770	5 760	90		34 920							
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000							
		OGÓLEM :	34 300 998	32 491 498	8 062 308	1 576 423	1 143 625	21 623 809	55 000	30 333	1 809 500				

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan fun- duszu obroto- wego na początek roku	PRZYCHODY		Suma bilansowa	WYDATKI				Stan fun- duszu obroto- wego na koniec roku	Suma bilansowa
				Ogółem	w tym : kwota dotacji przedmio- towych		Ogółem	wynagro- dzenia \$ 4010 \$ 4040	pocho- dne wynagr. \$ 4110 \$ 4120	pozostałe wydatki		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 300	0	4 561 700	4 593 000	1 842 800	361 300	2 293 900	0	95 000	4 593 000
		Razem :	31 300	0	4 561 700	4 593 000	1 842 800	361 300	2 293 900	0	95 000	4 593 000

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**I. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2007
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				Wydatki						
			Ogółem	bieżące \$ 2010	inwestycyjne \$ 6310	Ogółem	wynagrodzenia \$ 4010 4040	pochodne \$ 4110 4120	zasilki \$ 3110	pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne \$ 6060	z tego :	
												7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 001	123 001	0	123 001	102 700	20 301	0	0	0		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	123 001	123 001	0	123 001	102 700	20 301	0	0	0		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0		
752		OBRONA NARODOWA	750	750	0	750	0	0	0	750	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	0	750	0	0	0	750	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700	700	0	700	0	0	0	700	0		
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	700	0	0	0	700	0		
852		POMOC SPOŁECZNA	6 154 000	6 154 000	0	6 154 000	85 070	17 168	5 973 097	78 665	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 711 000	5 711 000	0	5 711 000	76 750	15 488	5 579 097	39 665	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000	394 000	0	394 000	0	0	394 000	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0	10 000	8 320	1 680	0	0	0		
		OGÓŁEM :	6 281 309	6 281 309	0	6 281 309	187 770	37 469	5 973 097	82 973	0		

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan na 2007 rok \$ 0690
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 000
		OGÓŁEM:	73 000

DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan na 2007 rok \$ 2360
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 650
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 650
		OGÓŁEM:	3 650

*Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006r.*

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 134 625
	92116		Biblioteki	1 134 625
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 134 625
OGÓŁEM				1 143 625

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organiz. realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach										Data rok		
							Środki zabezpieczone w budżecie 2007 r.							Środki do pozyskania w 2007	2008	2009			
							Budżet ogółem	Środki własne gminy	Środki z kredytu lub pożyczki	Środki z budżetu państwa	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwojowego	Środki z innych źródeł	Środki GFOŚiGW						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
2	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	182 000											2005		
2	754	75412	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury OSP	Urząd Miejski	915 000	20 000									280 000	300 000	300 000	2006
3	754	75495	Monitoring wizyjny miasta Boguszowa Gorc	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski	100 000	100 000												2009
4	801	80101	Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP nr 6 ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	Zmniejszenie emisji spalin	Urząd Miejski	158 000	34 000												2007
5	801	80101	Budowa kotłowni ekologicznej gazowej PSP nr 6 ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	Zmniejszenie emisji spalin	Urząd Miejski	111 000	50 000												2006
6	801	80110	Budowa oświetlenia terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury obiektów gminnych	Urząd Miejski	20 000	20 000												2007
7	801	80110	Budowa basenu przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	Poprawa jakości kształcenia i podniesienia rozwoju fizycznego mieszkańców	Urząd Miejski	13 000 000	40 000												2007
8	801	80185	Wykonanie ścieżki dydaktycznej "Dawne kopalnictwo" w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury obiektów gminnych	Urząd Miejski	25 000													2008
9	852	85218	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach	Poprawa infrastruktury obiektów gminnych	Urząd Miejski	115 000	20 000												2006
20	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Sobiecińskiej w Boguszowie-Gorcach	Poprawa technicznych warunków	Urząd Miejski	70 000	65 000												2007
21	926	92601	Budowa płyty boiska oraz pomieszczeń socjalnych przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	Poprawa jakości użytkowania terenów sportowych	Urząd Miejski	360 000	81 000												2005
22	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach	Poprawa jakości użytkowania terenów sportowych	Urząd Miejski	24 000	24 000												2010
OGÓŁEM :						25 012 500	1 754 000	520 000				36 000	5 203 000	7 295 000	5 108 000				2007

**Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorcze
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006r.**

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie	Środki GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6
I			INWESTYCJE	1 754 000	36 000
1.	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Nowy Lubominek) w Boguszowie-Gorcach	100 000	
2.	600	60016	Budowa drogi lokalnej do osiedla domów jednorodzinnych (od ul. Staszica) w Boguszowie-Gorcach	10 000	
3.	630	63095	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	720 000	
4.	630	63095	Adaptacja byłego zboru ewangelickiego w Boguszowie-Gorcach na Centrum Kulturalne	400 000	
5.	630	63095	Remont budynku nadszymbia z wieżą wyciągową przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	60 000	
6.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach	10 000	
7.	754	75412	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach	20 000	
8.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta Boguszowa Gorc	100 000	
9.	801	80101	Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP nr 6 ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	34 000	36 000
10.	801	80101	Budowa kotłowni ekologicznej gazowej PSP nr 6 ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	50 000	
11.	801	80110	Budowa oświetlenia terenów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	20 000	
12.	801	80110	Budowa basenu przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	40 000	
13.	852	85219	Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach	20 000	
14.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Sobocińskiej w Boguszowie-Gorcach	65 000	
15.	926	92601	Budowa płyty boiska oraz pomieszczeń socjalnych przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	81 000	
16.	926	92601	Wykonanie trybun na stadionie przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach	24 000	
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 500	
1.	700	70001	Nabycie maszyn i urządzeń zamontowanych w kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej 18	30 500	
2.	700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Traugutta	25 000	
			OGÓŁEM :	1 809 500	36 000

*Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I NADWYŻKI
BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
W ROKU 2007**

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane przychody § 952	Planowane rozchody § 992
1	Ośrodek sportowo-rekreacyjny Dzikowiec	520 000	-
2	Budowa terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	-	385 000
3	Razem	520 000	385 000

Załącznik nr 11 do uchwały
 Rady Gminy Boguszów-Gorce
 nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2007 (w zł)

I. KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Przychody		Planowane kwoty spłat w latach	
		2006 r.	2007 r.	2007 r.	2008 r.
1. Kredyt	Bank krajowy	770.000		385.000	385.000
2. Kredyt	Bank krajowy		520.000	-	520.000
	Razem:	770.000	520.000	385.000	905.000
	odsetki i prowizje			55.000	20.000

II. PORĘCZENIA

Poręczenie kredytu	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach	Kwota ogółem	Kwoty poręczeń w poszczególnych latach *)									
			2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
		244.400	19.617	28.335	29.522	30.333	26.471	24.973	23.498	20.238	22.340	19.073

III. KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007r. - 1.041.593 zł

- 1. z tytułu kredytu - 905.000 zł
- 2. z tytułu poręczenia kredytu - 136.593 zł

*) potencjalna spłata rat kredytu

**Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
nr IV/20/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2007**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Stan funduszu obrotowego na początek roku	16 000
II		Przychody	21 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000
III		Wydatki	36 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych <i>w tym: dofinansowanie zadania inwestycyjnego: "Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP nr 6 ul. Reymonta w Boguszkowie-Gorcach"</i>	36 000
IV		Stan funduszu obrotowego na koniec roku I + II - III	1 000

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

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

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

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