



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2007 r.

Nr 52

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

541	– Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki Zdrój na rok 2007	3623
542	– Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok	3647
543	– Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007	3686
544	– Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007	3705
545	– Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Strzelina na rok 2007	3741

541

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki Zdrój na rok 2007

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

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **12.983.012 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Wydatki budżetu w wysokości **15.117.638 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
 - wydatki bieżące w wysokości 11.192.464 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.032.555 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 109.000 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.718.734 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 3.656.234 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości **2.134.626 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **2.634.626 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
 - Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2.634.626 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 500.000 zł
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.637.325 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - Przychody w wysokości 5.974.939 zł, w tym dotacje z budżetu w wysokości 150.000 zł
 - Wydatki w wysokości 5.952.605 zł, w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych wysokości0....., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości 232.500 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 225.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 156.250 zł, w tym:
 - Dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 156.250 zł
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 100.000 zł, w tym:
 - Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

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

§ 11

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

- Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.134.626 zł,
- Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500.000 zł

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu,
 - Z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13 i w załączniku nr 14,
 - Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i których termin zapłaty wpływa w roku następnym do kwoty 3.500.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

PIOTR ZILBERT

DOCHODY budżetu gminy Duszniki Zdrój wg.ważniejszych źródełZałącznik nr 1 do uchwały nr V/21/2007 z
dn.23.01.2007r. w sprawie budżetu miasta na rok
2007.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan na rok 2007
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z poborem	5 240 624
			w tym:	
		0100	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 663 201
		0200	podatek dochodowy od osób prawnych	96 550
		0310	podatek od nieruchomości w tym:	2 668 824
			od osób fizycznych	563 050
			od osób prawnych	2 105 774
		0320	podatek rolny w tym:	491
			od osób fizycznych	473
			od osób prawnych	18
		0330	podatek leśny w tym:	16 896
			od osób fizycznych	396
			od osób prawnych	16 500
		0340	podatek od środków transportowych w tym:	30 282
			od osób fizycznych	24 168
			od osób prawnych	6 114
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 500
		0360	podatek od spadków i darowizan	30 680
		0370	podatek od posiadania psów	3 200
				-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 800
		0430	wpływy z opłaty targowej	19 200
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	320 900
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000
		0500	podatek od czynności cywiloprawnych	153 700
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400
		0910	odsetki od niereminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 206 500
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t., lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 500
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	970 000
				-
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 527 530
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	2 350 685
		2920	część rekompensującej subwencji ogólnej	-
		2920	część równoważąca subwencji ogólnej	176 845
4			DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ	1 637 325
	750	2010	Administracja publiczna	66 233
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	751	2010	oraz sądownictwa	892
	752	2010	Obrona narodowa	500
	754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	852	2010	Pomoc społeczna	1 569 000
5			DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (§2030)	640 496
	750	2030	Administracja publiczna	
	852	2030	Pomoc społeczna - Osrodek Pomocy społecznej	138 000
	852	2030	Pomoc społeczna- zasiłki i pomoc w naturze	175 000
	852	2030	Pomoc społeczna- dożywianie dzieci w szkołach	53 000
	758	2030	Różne rozliczenia - opłata uzdrowiskowa	274 496

6			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł ze środków budżetu państwa (6298,6299)	1 452 703
	630	6298	Turystyka - Zagospodarowanie Czarnego Stawu	380 608
	921	6298	Kultura i ochrona dziedzictwa -Rewitalizacja Rynku	865 655
	926	6298	Kultura fizyczna i sport - Budowa i modernizacja tras biegowych Jamrozowa Polana	206 440
7			POZOSTAŁE DOCHODY	277 834
	600	0690	Transport- Wpływy z różnych opłat	20 500
	700	092	Gospodarka mieszkaniowa- pozostałe odsetki	18 500
	710	0830	Cmentarze- wpływy z usług	11 500
	750		Administracja publiczna	31 500
		75023	Urzędy gmin	20 500
		75011	Urzędy wojewódzkie -5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (2360)	1 000
		75095	Pozostała działalność - wpływy z usług	10 000
	754	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -mandaty i grzywny	2 500
	801	0830	Oświata i wychowanie	190 934
	852		Pomoc społeczna	950
	900	0400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- opłata produktowa	1 450
			RAZEM	12 983 012

WYDATKI BUDŻETOWE wg. działów i rozdziałów na rok 2007

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/21/2007 z
dn.23.01.2007 r. Rady Miejskiej w sprawie budżetu
miasta na rok 2007

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWICTWO	9
	01030	Izby rolnicze	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 093 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 093 000
630		TURYSTYKA	543 504
	63095	Pozostała działalność	543 504
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 416
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	65 000
	70095	Pozostała działalność	164 416
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 800
	70001	Zespoły usług projektowych	60 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 800
	71015	Nadzór budowlany	1 500
	71035	Cmentarze	39 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 245 839
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 233
	75022	Rady gmin	95 970
	75023	Urzędy gmin	1 719 915
	75045	Komisje poborowych	300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 421
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	892
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	892
	75109	Wybory do rady gmin	-
752		OBRONNA NARODOWA	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	377 700

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	211 200
	75414	Obrona cywilna	700
	75416	Straż Miejska	163 800
	75495	Pozostała działalność	2 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 500
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	44 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam.terytorialnego	109 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000
	75818	rezerwy celowe	-
	75818	rezerwy ogólne	95 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 906 268
	80101	Szkoły podstawowe	1 464 144
	80104	Przedszkole	659 241
	80110	Gimnazjum	700 011
	80110	Gimnazjum sportowe	201 584
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	35 000
	80120	Liceum Ogólnokształcące	846 288
	80195	Pozostała działalność	-
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000
	85111	Szpital ogólny	5 000
	85118	Szpital uzdrowiskowy	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 672 380
	85202	Domy Pomocy Społecznej	27 120
	85212	Świadczenia rodzinne	1 477 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 260
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	18 000
	85295	Pozostała działalność	113 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85395	Pozostała działalność	15 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 650
	85410	Internaty i bursy	74 150
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 125 200
	90002	Gospodarka odpadami	9 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 200
	90095	Pozostała działalność	134 000
921		KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 726
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (Festiwal Chopinowski)	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
	92116	Biblioteka	156 250
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 476
	92195	Pozostała działalność	130 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	890 254
	92604	Instytucja kultury fizycznej	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000
	92695	Pozostała działalność	655 254
		RAZEM	15 117 638

Dochody	12 983 012
Przychody	2 634 626
Razem	15 617 638
Wydatki	15 117 638
Rozchody	500 000
Razem	15 617 638

Budżet gminy Duszniki Zdrój dochody i wydatki - w układzie dział i rozdział

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/21/2007 z dn. 23.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007

dział	Rozdział	wyszczególnienie	3	Dochody ogółem	4	5	Wydatki				
							6	7	8	9	10
							w tym:				
							wynagrodzenia (4010,4130,4170,4040)	po pochodne od wynagrodz. (4110,4120)	Inwestycje (6050,6058, 6059,6060)	wydatki na zadania związane z rozwiązywan iem problemów alkoholowych	wydatki na obsługę długów/ dotacje
010	2	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	3	0	0	9			0		
	01030	Izby rolnicze				9					
	01095	Pozostała działalność				0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20500	1093000				933000		
	60016	drogi publiczne gminne		20500	1093000				933000		
630		TURYSTYKA		380608	543504				543504		
	63095	Pozostała działalność		380608	543504				543504		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1225000	229416				70000		
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej			0						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1225000	65000						
	70095	Pozostała działalność			164416				70000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11500	113800				0		
	71001	Zespół usług projektowych		0	60000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	12800						
	71015	Nadzór budowlany		0	1500						
	71035	Cmentarze		11500	39500						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		87733	2245839	1020369	188804	135000			

	75011	Urzędy wojewódzki	67233	66233	54485	11748		
	75022	Rady gmin	0	95970				
	75023	Urzędy gmin	20500	1719915	936884	177056	135000	
	75045	Komisje poborowych	0	300				
	75075	Promocja ist.	0	363421	29000			
		URZĘDY NACZELNYCH						
751		ORGANÓW WŁADZY						
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I						
		OCHRONY PRAWA	892	892			0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	892	892				
752		OBRONA NARODOWA	500	500			0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500				
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE						
		I OCHRONA						
754		PRZECIWOPOŻAROWA	3200	377700	87744	17148	182500	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	211200			150000	
	75414	Obronna cywilna	700	700				
	75416	Straż Miejska	2500	163800	87744	17148	32500	
	75495	Pozostała działalność		2000				
		DOCHODY OD OSÓB						
		PRAWNYCH, OD OSÓB						
		FIZYCZNYCH I OD INNYCH						
		JEDNOSTEK						
		NIEPOSIADAJĄCYCH						
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ						
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH						
756		POBOREM	5240624	44500			0	
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25500	0				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku						
		leśnego, podatku od czynności						
		cywilnoprawnych, podatko i opłat						
		lokalnych od osób prawnych i						
		innych jednostek organizacyjnych	2141106	0				
	75615							

851	OCHRONA ZDROWIA	0	170000	49050	0	160000
85111	Szpitala ogólne	0	5000			
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	5000			
85153	Zwalczanie narkomanii	0	14000			14000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	146000	49050		146000
852	POMOC SPOŁECZNA	1935950	2672380	279959	49749	0
85202	Domy pomocy społecznej	0	27120			
85212	Świadczenia rodzinne	1477000	1477000	24955	5100	
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10000	10000	10000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257000	357000			
85215	Dotatki mieszkaniowe	0	320000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138000	350260	245004	44649	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950	18000			
85295	Pozostała działalność	53000	113000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15000			15000
85395	Pozostała działalność	0	15000			15000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	84650	57240	11260	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	74150	57240	11260	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	10500			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1450	1125200	10000	50000	0
90002	Gospodarka odpadami	0	9800			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	332200			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	314000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	335200			0

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1450										
	90095	Pozostała działalność	0	134000	10000	50000							
921		KULTURA I OCHRONA	875655	1400726		1149476							156250
	92105	DZIEDZICTWA NARODOWEGO pozostałe zadania w zakresie kultury	10000	40000									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25000		25000							
	92116	Biblioteki	0	156250									156250
	92120	Ochrona zabytków	865655	1049476		1049476							
	92195	Pozostała działalność	0	130000		75000							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	206440	890254		655254							85000
	92604	Instytucje kultury fizycznej(OSiR)	0	150000									0
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	85000									85000
	92695	Pozostała działalność	206440	655254		655254							
		OGÓLEM	12983012	15117638	4269738	3718734	772817	160000	160000	365250			365250

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/21/2007 z dn.23.01.2007 r.Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2007

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2007r.

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
PRZYCHODY ogółem			2 634 626
1	Kredyty	§ 952	2 634 626
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
7	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
ROZCHODY ogółem			500 000
1	Spłata kredytów	§ 992	362 840
2	Spłata pożyczek	§ 922	137 160
3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
saldo przychody minus rozchody			2 134 626

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/21/2007 z dn.23.01.2007 r. Rady
Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2007

PROGNOZA KWOTY DŁUGU gminy Duszniki Zdrój

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005r.	Rok budżetowy												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
I.	DOCHODY BUDŻETU	11790174	14040244	12983012	14019229	14711843	15837394	16862441	17548020	18193919					
	w tym:														
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	3256481	3257675	3480873	3725421	4021055	4420160	4909176	5042094	5157698					
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1362280	1692463	1759751	1935421	2090254	2299279	2529206	2655666	2788449					
1.3.	Dochody z mienia	2294307	2725346	1206500	1294150	1050000	1000000	900000	900000	850000					
1.4.	Subwencje	2483729	2534587	2527530	2780283	2924945	3217439	3378518	3547443	3724815					
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1287542	1281320	1637325	1801057	1945141	2139655	2246637	2358968	2476916					
1.6.	Pozostałe dochody	1105835	2548853	2371033	2482897	2680448	2760861	2898904	3043649	3196041					
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	500000	0	2634626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:														
2.1.	Kredyty bankowe	500000	0	2634626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych														
2.4.	Wolne środki														
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku														
III.	OGÓŁEM POZYCJA I / II	12290174	14040244	15617638	14019229	14711843	15837394	16862441	17548020	18193919	0	0	0	0	
III.	WYDATKI BUDŻETU	11487347	13349349	15117638	13419229	14111843	15237394	16262441	16887459	18193919	0	0	0	0	
3.1.	Wydatki bieżące	9711147	10189493	11398904	11119229	10611843	11437394	12412441	13087459	13693919					
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	77654	78932	109000	133000	113000	103000	89000	56000	0	0	0	0	0	
3.3.	Wydatki majątkowe	1776200	3159856	3718734	2300000	3500000	3800000	3850000	3800000	4500000					
	w tym inwestycyjne	1277855	3004856	3688734	2280000	3450000	3700000	3800000	3800000	4350000					
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	729084	690895	500000	600000	600000	600000	600000	630561	0	0	0	0	0	
4.1.	Splata pożyczek	113080	137160	137160	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Splata kredytów	616004	553735	362840	560200	600000	600000	600000	630561	0	0	0	0	0	
4.3.	Wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	12216431	14040244	15617638	14019229	14711843	15837394	16862441	17518020	18193919	0	0	0	0	
V.	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	1586830	895935	3030561	2430561	1830561	1230551	630561	0	0	0	0	0	0	
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	6,84	5,48	4,69	5,23	4,85	4,44	4,09	3,91	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	13,46	6,38	23,34	17,34	12,44	7,77	3,74	0	0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINIE DUSZNIKI ZDRÓJ W ROKU 2007**

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/21/2007 z dn.23.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007

			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	rok
750			Administracja publiczna	20000
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	20000
			OGÓŁEM	20000

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej	
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	rok
750			Administracja publiczna	1000
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	1000
			OGÓŁEM	1000

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 233
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	66 233
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	892
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	892
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	892
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 569 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	1 477 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone	10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	10 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	82 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i zadań zleconych	82 000
OGÓŁEM				1 637 325

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 233
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 233
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 284
		4120	Składki na fundusz pracy	1 464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	892
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	892
		4300	Zakup usług pozostałych	892
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 569 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 477 000
		3110	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skl.na ubezpieczenia społeczne	1 432 690
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480
		4120	Składki na fundusz pracy	620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100
		4410	Podróże krajowe	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	789
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	82 000
		3110	Świadczenie społeczne	82 000
OGŁOEM				1 637 325

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/21/2007 z
dn. 23.10.2007 r. Rady Miejskiej w sprawie budżetu
miasta na rok 2007

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na rok 2007

Rozdział	Nazwa	Środki obrotowe		Przychody			Rozchody				Środki obrotowe
		na początek roku	na koniec roku	razem	w tym:		w tym:			na koniec roku	
					dotacje	dotacje	placie i pochodne	wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki		
70011	ZBGKIM	153368	153368	5337939	0	5319305	1991149	-	3326156	172002	
92604	OSIR	34920	34920	637000	150000	633300	474975	-	158325	38620	
	razem	188288	188288	5974939	150000	5952605	2466124		3486481	210622	

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/21/2007 z dn.23.01.2007
r.Rady Miejskiej budżetu na rok 2007

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp	Wyszczególnienie 2	Stan środków pieniężnych na początek roku 3	Dochody		Wydatki ogółem 6	Stan środków pieniężnych na koniec roku 7
			ogółem 4	w tym: dotacje 5		
1.	Szkoła podstawowa 801/80101	1000	221000	0	213700	8300
2.	Gimnazjum publiczne 801/80110	5604	5000	0	5000	5604
3.	Liceum Ogólnokształcące 801/80120	1500	6500	0	6500	1500
	Razem	8104	232500		225200	15404

Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/214/2007 z dn. 23.01.2007 r. Rady
Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2007

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Stan środków na początek roku	18000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6500
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6500
		690	Wływy z różnych opłat	6500
			Razem	24500

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18 500
			zakup pojemników na śmieci	8500
			Wirnik do PCV	10000
		4300	Zakup usług pozostałych	2800
			Popularyzacja wiedzy o środowisku	2800
			Razem	21300
			Fundusz obrotowy na koniec roku	3200

Załącznik nr 10 do uchwały nr V/21/2007 z dn.23.01.2007 r. Rady
Miejskiej w sprawie budżet na rok 2007

**Dotacje celowe na zadania własne gminy Duszniki Zdrój 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
1.	853	85395	realizacja zadań w zakresie polityki społecznej	15 000
2.	926	92695	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	85 000
OGÓŁEM				100 000

Załącznik Nr 11
Do uchwały Nr V/21/07 Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2007

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	160.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,-
			R a z e m :	160.000,-

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie

dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona Zdrowia	160.000,-
	85154		<u>Przeciwdziałania Alkoholizmowi</u>	<u>146 000</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-
		4260	Zakup energii	2 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,-
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 500,-
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>14 000,-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w rok 2007

Załącznik nr 12 do uchwały nr V/21/2007 z dn. 23.01.2007 r. Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2007

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Okres realizacji rozpoz.		Łączne nakłady finansowe	Planowane środki gminy w 2007	Inne środki UE w 2007 umowy podpisane	Inne źródła w 2007	Kwota do poniesienia w latach następnych
			3	4					
1	2								
		Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie- Etap II. Budowa pawilonu obsługi technicznej oraz zakup systemu naśnieżania	2006	2007	395 391	68 814	206440 INTEREG IIIA		0
2	926 92695	Budowa hali sportowej	2005	2008	11 234 000	330 000		3400000 Fundusze struktur UE, budżet państwa	7157140
3	900 90095	Budowa sieci wodociągowej w Zieleńcu	2006	2008	800 000	50 000		200000 Fundusze UE	535000
4	600 60016	Budowa dróg na Miejskiej Górze	2004	2008	2 057 035	825 000		500000	856650
5	600 60016	Modernizacja ulicy Zdrojowej	2006	2008	1 000 000	103 000		337000	540000
6	600 60016	Zagospodarowanie Placu Warszawy	2004	2008	450 000	5 000		112500	290000
7	630 63095	Zagospodarowanie turystyczne wokół Czarnego Stawu	2005	2007	447 774	62 896	380608 ZPORR, budżet państwa		4
8	630 63095	Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych	2006	2009	1 329 000	100 000		300000 Fundusze strukturalne UE	939000
9	921 92120	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic etap I- Rewitalizacja zabytkowego Rynku	2005	2006	1 086 304	134 416	865655 ZPORR	76473 Wspólnoty	
10	921 92120	Zagospodarowanie terenu Rynku-remont nawierzchni i szaty roślinnej -etap II	2006	2007	1 692 100	49 405		630000 Fundusze strukturalne UE	952100

11	700	70095	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic w mieście	2006	2009	950 000	70 000	210000 Fundusze strukturalne UE	360000
12	754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Świerczewskiego	2005	2007	350 000	150 000	110000 budżet parafstwa	
13	921	92195	Przebudowa i modernizacja kina	2006	2008	1 050 000	75 000	375000 Fund. Strukturalne UE	600000
14	921	92109	Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Zdrojowej 8 na Dusznicki Ośrodek Kultury - etap II	2006	2008	225 000	25 000	Ministerstwo Kultury 200000	
15	750	75023	Budowa systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju	2006	2007	405 000	105 000		155000
16	926	92695	Remont i modernizacja budynku boiska sportowego przy Woj. Polskiego	2007	2008	150 000	50 000		100000
			OGÓLEM			23 471 604	2 203 531	6265093	12484890
17	754	75416	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	2007	2007		32 500		
18	750	75023	zakup inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego	2007			30 000		
			RAZEM				2 266 031		

Załącznik nr 13 do uchwały nr VI/21/2007 budżetu na rok 2007

LIMITY WYDATKÓW NA FINANSOWANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2007-2009

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Jednostka organizac. realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach					
					rozpoczęcie	zakończenie			2007		2008		2009	
									6	7	Budżet gminy	Środki z innych źródeł	Budżet gminy	Środki z innych źródeł
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie Etap II. Budowa pawilonu obsługi technicznej oraz zakup systemu naświetlania	Urząd Miejski	2006	2007	395 391,00	120 137,33	68 813,42	206 440,25 Fundusze strukturalne UE	600 000,00	3 400 000,00 Fundusze strukturalne UE, budżet partiiwa	473 571,00	2 683 569,00 Fundusze strukturalne UE, budżet partiiwa
2.	Budowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków miasta Duszniki Żródł	Dostarczenie mieszkańcom wody odpowiedniej jakości oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta	Remont i modernizacja budynku boiska sportowego przy	Urząd Miejski	2007	2008	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00 Fundusze strukturalne UE	100 000,00	367 000,00 Fundusze strukturalne UE		
3.	Modernizacja i budowa dróg lokalnych miejskich, parkingów, chodników oraz ciągów spacerowych	Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz stworzenie możliwości inwestycyjnych miasta	Budowa dróg na Miejskiej Górze Modernizacja ul. Zdrojowej Zagospodarowanie Placu Warszaw	Urząd Miejski	2004	2008	2 057 035,00	30 980,00	825 000,00	500 000,00 Fundusze strukturalne UE	155 587,00	701 063,00 Fundusze strukturalne UE		
4.	Budowa i odbudowa enklaw rekreacyjno-wypoczynkowych	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta	Zagospodarowanie turystyczne wokół Czarnego Stawu Zagospodarowanie łąk poborowinowych z wykorzystaniem wód termalnych	Urząd Miejski	2005	2007	447 773,95	4 270,00	62 896,10	337 000,00 Fundusze strukturalne UE	185 000,00	375 000,00 Fundusze strukturalne UE		
				Urząd Miejski	2004	2008	450 000,00	10 000,00	5 000,00	112 500,00 Fundusze strukturalne UE	72 500,00	217 500,00 Fundusze strukturalne UE		
				Urząd Miejski	2006	2009	1 329 000,00		100 000,00	300 000,00 Fundusze strukturalne UE	120 000,00	300 000,00 Fundusze strukturalne UE	142 250,00	366 750,00 Fundusze strukturalne UE

5.	Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Dusznikach Zdroju	Ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zgrabiwanym nowym funkcji społeczno-gospodarczych.	ETAP I - Remont i modernizacja zabytkowych kamienic	Urząd Miejski	2005	2007	1 086 303,51	9 760,00	134 416,00	942 127,51 763,812,87 Fundusze strukturalne UE, 101,841,72 Budżet Państwa, 76,472,92 Wspólnoty Miastowe	313 025,00	639 075,00 Fundusze strukturalne UE	76 250,00	228 750,00 Fundusze strukturalne UE				
			ETAP II - Zagospodarowanie terenu Rynku - remont nawierzchni i szaty roślinnej	Urząd Miejski	2007	2008	1 692 100,00	49 405,00	630 000,00 Fundusze strukturalne UE	70 000,00	210 000,00 Fundusze strukturalne UE	210 000,00 Fundusze strukturalne UE	65 000,00 budżet państwa	375 000,00 Fundusze strukturalne UE				
6.	Rewitalizacja zabytkowych budynków w mieście	Przywrócenie miastu jego walorów historycznych	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic wzdłuż ulic Słowackiego, Świerczewskiego, Kłodzkiej, Zamkowej	Urząd Miejski	2004	2009	950 000,00	85 000,00	70 000,00	210 000,00 Fundusze strukturalne UE	70 000,00	210 000,00 Fundusze strukturalne UE	65 000,00 budżet państwa					
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.Świerczewskiego 8	Urząd Miejski	2005	2007	350 000,00	96 000,00	150 000,00	110 000,00 budżet państwa	29 000,00	225 000,00 Fundusze strukturalne UE						
7.	Budowa i modernizacja obiektów kultury	Zwiększenie oferty kulturalnej oraz umożliwienie młodzieży spędzania wolnego czasu	Przebudowa i modernizacja kina	Urząd Miejski	2007	2008	1 050 000,00		75 000,00	375 000,00 Fundusze strukturalne UE								
			Przebudowa i modernizacja budynku przy ul.Źrójowej 8 na Duszniicki Ośrodek Kultury	Urząd Miejski	2007	2007	225 000,00		25 000,00	200 000,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzicze Narodowe								
8.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, mechanizmów podpisu elektronicznego, wymiany danych pomiędzy jst	Budowa systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju	Urząd Miejski	2006	2007	405 000,00		105 000,00	300 000,00 Fundusze strukturalne UE								
RAZEM :											23 471 603,46	448 007,33	2 203 530,52	8 203 875,61	1 938 112,00	6 649 638,00	892 071,00	3 279 069,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr V/21/2007 z dn.23.01.2007 r.w sprawie budżet na rok 2007

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.								
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania: pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem	3	X	(6+7) 1 929 468	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: ZPORR															
	Priorytet: III Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie															
1.1	nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne wokół Czarnego Stawu	171	630-63095	447 774	111 943	335 830	443 504	110 876	0	0	107 673	335 830	0	0	0	335 830
	z tego 2006			4 270	1 068	3 203										
	Program: ZPORR															
	Priorytet: III Rozwój lokalny															
	Działanie: 3.3 Zdiegratowane obszary miejskie, przemysłowe i powojiskowe															
1.2	nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego ryku w Dusznikach Zdroju - etap I	352	921-92120	1 086 304	322 491	763 813	1 076 544	320 051	0	0	312 731	763 813	0	0	0	763 813
	z tego 2006			9 760	2 440	7 320										
	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	Priorytet: 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza															
1.3	Działanie: 1.3 Rozwój infrastruktury okolicznej i turystycznej															
	nazwa projektu: Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie - etap II. Budowa pawilonu obsługi technicznej oraz zakup systemu nasnieżania.	171	926-92695	395 391	98 848	296 543	275 254	68 813	0	0	68 813	206 440	0	0	0	206 440
	z tego 2006			120 137	30 094	90 103										
II	Wydatki bieżące razem		X	1 929 468	533 282	1 396 187	1 795 301	499 740	0	0	489 217	1 306 083	0	0	0	1 306 083
	OGÓLEM (I+II)		X													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy
 **** tak/nie

542

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 i 2 pkt 2 i 6, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 166 ust. 3, art. 173, art. 174 ust. 3, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

I. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości	43.261.286 zł
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	9.546.628 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10.448.310 zł
3. dochody z majątku gminy	1.071.000 zł
4. pozostałe dochody własne	5.350.757 zł
5. dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	7.374.057 zł
6. subwencja ogólna z budżetu państwa	8.462.534 zł
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000 zł
8. dotacje celowe na zadania własne	658.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Uchwala się wydatki budżetu Miasta w wysokości	42.621.897 zł
z tego:	
1. Wydatki majątkowe	2.777.730 zł
z tego:	
1) inwestycje	2.777.730 zł
2. Wydatki bieżące	39.844.167 zł
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.147.245 zł
2) dotacje	2.235.450 zł
z tego:	
a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych	748.007 zł
b) dla instytucji kultury	1.450.703 zł
c) inne dotacje	36.740 zł
3) wydatki na obsługę długu	621 000 zł
4) pozostałe wydatki	18.840.472 zł

Dochody i wydatki budżetu Miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, 3 i 3a do uchwały.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu Miasta Lubań w 2007 roku ustala się na kwotę 639.389 zł.

2. Na spłatę przypadających w 2007 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim WBK SA Oddział Lubań, w Nordea Bank Polska SA i BGŻ SA Oddział Jelenia Góra, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznacza się kwotę 3.417.119 zł.
3. W 2007 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.777.730 zł

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2007 r. w wysokości 18.212.947 zł, co będzie stanowiło 42,1% dochodów w roku budżetowym. Załącznik nr 11 określa prognozowany stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

1. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:
 - 1) do każdej godziny dydaktycznej na basenie krytym dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Miejskich,
 - 2) do każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla uczniów Gimnazjum nr 3.Ogółem kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 469 000 zł
2. dla zakładu budżetowego „Stołówki Szkolne”:
 - 1) do każdego obiadu sprzedanego uczniowiŁączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 279 007 zł
3. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowych, ich wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

§ 5

1. Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:
 1. Zakłady budżetowe
 - 1) przychody 1.684.133 zł
w tym:
 - a) dotacja z budżetu Miasta 748.007 zł
 - 2) wydatki 1.684.133 zł

- w tym
a) wynagrodzenia 718.920 zł
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 6.
2. Gospodarstwa pomocnicze:
1) przychody 120.100 zł
w tym:
dotacja z budżetu Miasta 0 zł
2) wydatki 120.100 zł
w tym:
a) wynagrodzenia 68.200 zł
Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 7
- II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:
1. Muzeum Regionalne w Lubaniu 207.750 zł
2. Miejski Dom Kultury 530.000 zł
3. Miejska Biblioteka Publiczna 712.953 zł

§ 6

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody 131.100 zł
2. rozchody 131.100 zł
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.374.057 zł.

Szczegółowy podział określa załącznik nr 4.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Lubań w kwocie 14.740 zł, szczegółowy podział określa załącznik nr 5.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 203.000 zł, co stanowi 0,48% wydatków budżetu Miasta.

§ 10

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
2. Plany finansowe zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

3. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

1. Uchwała się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

- 1) dochody 350.000 zł
2) wydatki 350.000 zł
w tym:

na dotacje celowe przeznaczają się 22.000 zł

2. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 900 000 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 2.777.730 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.
2. Zaciągnięcia 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 4.500.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA GRZESIAK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań według działów i rozdziałów
oraz przychodów i rozchodów związanych z nadwyżką budżetową
i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 2007 rok	Plan wydatków ogółem na 2007 rok
			<i>w złotych</i>	
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i Łowiectwo		-	75.000
	01008	Melioracje wodne	-	72.000
	01030	Izby rolnicze	-	3.000
600	Transport i łączność		-	1.391.000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.286.000
	60095	Pozostała działalność	-	105.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.746.757	4.915.749
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	26.340
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.675.757	4.839.409
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.071.000	50.000
710	Działalność usługowa		3.000	48.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	25.000
	71035	Cmentarze	3.000	23.500
750	Administracja publiczna		329.541	5.594.931
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.541	113.541
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	270.740
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	91.000	4.729.850
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119.000	425.800
	75095	Pozostała działalność	-	55.000
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	1000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.816	3.816

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.816	3.816
752	Obrona narodowa		1.000	1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	488.424
	75414	Obrona cywilna	700	700
	75416	Straż Miejska	-	487.724
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.253.938	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.832.768	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.849.860	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.088.000	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.448.310	-
757	Obsługa długu publicznego		-	621.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	621.000
758	Różne rozliczenia		8.462.534	203.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.645.177	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	360.892	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	203.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456.465	-
801	Oświata i wychowanie		533.100	13.750.189
	80101	Szkoły podstawowe	18.100	5.816.530
	80104	Przedszkola	507.000	3.080.782
	80110	Gimnazja	8.000	4.438.930
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	134.940
	80195	Pozostała działalność	-	279.007

851	Ochrona zdrowia		-	350.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	318.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	32.000
852	Pomoc społeczna		7.926.900	10.941.246
	85202	Domy pomocy społecznej	400	280.308
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.694.900	6.693.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.000	53.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692.000	1.038.947
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.455.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326.000	1.013.491
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.100	152.000
	85295	Pozostała działalność	94.500	255.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.298.339
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.124.700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	298.030
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	201.150
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	594.959
	90095	Pozostała działalność	-	79.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	1.450.703
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	530.000
	92116	Biblioteki	-	712.953
	92118	Muzea	-	207.750
926	Kultura fizyczna i sport		-	489.000
	92601	Obiekty sportowe	-	20.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	469.000
Ogółem			43.261.286	42.621.897
I	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji		-	3.417.119
II	Pożyczki i kredyty		2.777.730	-
Suma bilansująca			46.039.016	46.039.016

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

Zestawienie dochodów Miasta Lubań według źródeł ich powstawania
na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w 2006 r	Przewidywane wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r	Struktura dochodów w 2007 r	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody z najmu i dzierżawy [...]	0750	93.000	93.000	93.000	0,0022	100,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1.967.392	1.967.392	750.000	0,0173	38,12	38,12
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	270.000	270.000	210.000	0,0049	77,77	77,77
4	Dotacje Phare	6291	3.862.106	3.862.106	0	0	0	0
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	449.474	449.474	200.000	0,0046	44,50	44,50
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych 36,22%	0010	8.138.781	8.138.781	10.128.310	0,2341	124,45	124,45
7	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	0020	320.000	320.000	320.000	0,0074	100,00	100,00
8	Podatek rolny	0320	69.000	69.000	56.000	0,0013	81,16	81,16
9	Podatek leśny	0330	900	900	700	0	77,77	77,77
10	Podatek od nieruchomości	0310	7.578.028	7.578.028	7.578.028	0,1752	100,00	100,00
11	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	35.000	35.000	35.000	0,0008	100,00	100,00
12	Odsetki US	0890	100	100	-	-	-	-

13	Podatek od spadków i darowizn	0360	110.000	110.000	10.000	0,0003	9,09	9,09
14	Pozostałe odsetki	0920	16.236	16.236	-	0	-	-
15	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	27.400	27.400	-	0	-	-
16	Wpływy z tytułu przekształcenia	0760	15.000	15.000	18.000	0,0004	120,00	120,00
17	Wpływy z opłaty targowej	0430	236.000	236.000	236.000	0,0055	100,00	100,00
18	Podatek od posiadania psów	0370	3.000	3.000	0	0	0	0
19	Dotacje na realizację projektów	2701	82.496	82.496	-	0	-	-
20	Podatek od środków transportowych	0340	345.000	345.000	345.000	0,0079	100,00	100,00
21	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	792.000	792.000	500.000	0,0116	63,13	63,13
22	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	26.000	26.000	26.000	0,0006	100,00	100,00
23	Wpływy z różnych opłat	0690	39.500	39.500	46.300	0,0010	117,22	117,22
24	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	7.316	7.316	700	0	9,57	9,57
25	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	351.000	351.000	350.000	0,0081	99,72	99,72
26	Subwencja oświatowa	2920	7.395.317	7.395.317	7.645.177	0,1767	103,38	103,38
27	Subwencja wyrównawcza	2920	435.972	435.972	360.892	0,0084	82,78	82,78
28	Subwencja równoważąca	2920	674.340	674.340	456.465	0,0106	67,69	67,69
29	Udziały gmin w budowie Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych	6610	57.312	57.312	0	0	0	0
30	Dotacja na usługi opiekuńcze	2010	55.000	55.000	52.000	0,0012	94,55	94,55
31	Dotacja na zasiłki	2010	441.000	441.000	454.000	0,0106	102,95	102,95
32	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	10.000	10.000	-	-	-	-

33	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	264.000	264.000	238.000	0,0055	90,16	90,16
34	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz ZUS	2010	5.250.000	5.250.000	6.693.000	0,1547	127,49	127,49
35	Dotacja na Administrację Rządową	2010	113.284	113.284	113.541	0,0026	100,23	100,23
36	Dotacja na Obronę Cywilną	2010	700	700	700	0	100,00	100,00
37	Dotacje na inwestycje	6310	9.000	9.000	0	0	0	0
38	Integracja romska	2010	13.380	13.380	-	0	-	-
		2020	7.000	7.000	-	0	-	-
39	Pomoc edukacyjna	2030	110.481	110.481	-	0	-	-
40	Ośrodki pomocy społecznej	2030	363.599	363.599	326.000	0,0075	89,66	89,66
41	Wybory	2010	71.363	71.363	-	0	-	-
42	Dochody z gimnazjów	0830	8.000	8.000	8.000	0,0001	100,00	100,00
43	Dochody ze szkół podstawowych	0830	18.000	18.000	18.000	0,0004	100,00	100,00
44	Usługi MOPS	0830	14.300	14.300	14.300	0,0003	100,00	100,00
		2710	20.000	20.000	-	0	-	-
45	Obrona narodowa	2010	500	500	1.000	0	200,00	200,00
46	Usługi w przedszkolach (opłata stała)	0830	506.359	506.359	507.000	0,0117	100,13	100,13
47	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	346.000	346.000	450.000	1,0104	130,06	130,06
48	Dotacje na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich	2020	3.000	3.000	3.000	0	100,00	100,00
49	Prowadzenie spisu wyborców	2010	3.855	3.855	3.816	0	98,99	98,99
50	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych	2010	43.000	43.000	53.000	0,0012	123,26	123,26
51	Dożywianie	2030	208.000	208.000	94.000	0,0022	45,19	45,19
52	Różne opłaty	0970	77.700	77.700	25.700	0,0006	33,08	33,08
53	Dotacja na zadania z zakresu kultury	2010	2.000	2.000	-	-	-	-
54	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	18.000	18.000	-	-	-	-
55	Usługi czynszowe	0830	3.100.906	3.100.906	4.675.757	0,1082	150,79	150,79

56	5% odpis związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dowody osobiste i usługi opiekuńcze)	2360	8.262	8.262	6.900	0,0002	83,51	83,51
57	Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu	6262	1.315.000	1.315.000	0	0	0	0
58	Zysk 50% gospodarstw pomocniczych	2380	1.000	1.000	1.000	0	100,00	100,00
59	Dochody - promocja	0830	143.000	143.000	119.000	0,0028	83,22	83,22
60	Inne dochody	0490	30.400	30.400	38.000	0,0009	125,00	125,00
61	Inne dotacje dla oświaty	2030	37.596	37.596	-	0	-	-
Ogółem			46.011.355	46.011.355	43.261.286	1,00	94,02	94,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE
Wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan według uchwał budżetowych 2006		Przewidywane wykonanie 2006		Plan na 2007 rok		% 6:4	% 6:5	Zadania 2007	
			4.	5.	6.	7.	8.	własne			zlecone	
1.	2.	3.	W złotych									
010		Rolnictwo i Łowiectwo	43.792	43.792	75.000	171,26	171,26	75.000	-			
	01008	Melioracje wodne	39.203	39.203	72.000	183,66	183,66	72.000	-			
	01030	Izby rolnicze	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00	3.000	-			
	01095	Pozostała działalność	1.589	1.589	-	-	-	-	-			
600		Transport i łączność	438.585	438.585	1.391.000	317,16	317,16	1.391.000	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	364.500	364.500	1.286.000	352,81	352,81	1.286.000	-			

	ABK - 4		1.243.238	1.243.238	1.243.238	1.720.232	138,37	138,37	1.720.232	-
	- wynagrodzenia - 538.591 zł									
	- pochodne od wynagrodzeń - 90.428 zł									
	- pozostałe wydatki - 1.091.213 zł									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.876	88.876	88.876	50.000	50.000	56,26	56,26	50.000	-
	Wydatki bieżące:									
	- wycena nieruchomości do sprzedaży	88.876	88.876	88.876	50.000	50.000	56,26	56,26	50.000	-
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe (§6010)									
	- budynek ul. Skalnicza 2	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.285	4.285	4.285	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	114.963	114.963	114.963	-	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące	13.380	13.380	13.380	-	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	101.583	101.583	101.583	-	-	-	-	-	-
	Działalność usługowa	114.900	114.900	114.900	48.500	48.500	42,21	42,21	45.500	3.000
	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.392	36.392	36.392	-	-	-	-	-	-
71004	Wydatek bieżący: - opracowanie planów zagospodarowania	36.392	36.392	36.392	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.708	43.708	43.708	25.000	25.000	57,20	57,20	25.000	-
71035	Cmentarz	6.000	6.000	6.000	23.500	23.500	391,67	391,67	20.500	3.000
71095	Pozostała działalność	28.800	28.800	28.800	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5.334.056	5.334.056	5.334.056	5.594.931	5.594.931	104,89	104,89	5.481.390	113.541

75011	Urzędy wojewódzkie	113.284	113.284	113.284	113.541	100,23	100,23	-	113.541
	Wydatki bieżące:								
	- wynagrodzenia 87.799 zł								
	- pochodne 25.742 zł								
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256.000	256.000	256.000	270.740	105,76	105,76	270.740	-
	Wydatki bieżące	256.000	256.000	256.000	270.740	105,76	105,76	270.740	
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4.495.962	4.495.962	4.495.962	4.729.850	105,20	105,20	4.729.850	-
	Wydatki bieżące:								
	-wynagrodzenia – 2.893.089 zł								
	- pochodne od wynagrodzeń – 611.253 zł								
	- pozostałe wydatki – 913.748 zł								
	Wydatki majątkowe:								
	- sprzęt komputerowy – 167.760 zł								
	- Ratusz – 49.000 zł								
	-remont dachu, opaska – Mickiewicza 6 – 25.000 zł								
	- remont elewacji – 7-mej Dywizji 14 – 70.000 zł								
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393.000	393.000	393.000	425.800	108,35	108,35	425.800	-
75075	Wydatki bieżące:								
	- wynagrodzenia – 187.700 zł								
	- pochodne od wynagrodzeń – 40.100 zł								
	- pozostałe wydatki – 198.000								
75095	Pozostała działalność	75.810	75.810	75.810	55.000	72,55	72,55	55.000	-

		Wydatki bieżące: - składki na związki gminne, z tego: Stowarzyszenie Związku Miast Polskich – 4.406 zł, Stowarzyszenie Euroregionu Nysa 28.061 zł, Związek Gmin Kwisa w Lubaniu 19.033 zł, DOT Wrocław 3.500 zł	75.810	75.810	55.000	72,55	72,55	55.000	-
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.224	75.224	3.816	5,07	5,07	-	3.816
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.855	3.855	3.816	98,99	98,99	-	3.816
	75109	Wybory do rad gmin	71.369	71.369	-	-	-	-	-
		Obrona narodowa	500	500	1.000	200,00	200,00	-	1.000
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	1.000	200,00	200,00	-	1.000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501.456	501.456	488.424	97,40	97,40	487.724	700
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25.000	25.000	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	9.700	9.700	700	7,22	7,22	-	700
		Straż Miejska	466.756	466.756	487.724	104,49	104,49	487.724	-
	75416	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 365.831 zł - pochodne od wynagrodzeń – 76.961 zł - pozostałe wydatki – 44.932 zł	466.756	466.756	487.724	104,49	104,49	487.724	-
757		Obsługa długu publicznego	799.056	799.056	621.000	77,72	77,72	621.000	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	799.056	799.056	621.000	77,72	77,72	621.000	621.000	-
		Różne rozliczenia	-	-	203.000	-	-	203.000	203.000	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – 203.000 zł - rezerwa ogólna – 203.000 zł	-	-	203.000	-	-	203.000	203.000	-
801		Oświata i wychowanie	13.149.302	13.149.302	13.750.189	104,57	104,57	13.750.189	13.750.189	-
	80101	Szkoły podstawowe	5.708.640	5.708.640	5.816.530	101,89	101,89	5.816.530	5.816.530	-
		SP 1: Wydatki bieżące - wynagrodzenia - 1.538.890 zł - pochodne - 416.400 zł - pozostałe - 202.802 zł	2.155.410	2.155.410	2.158.092	100,12	100,12	2.158.092	2.158.092	-
		SP 2 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 644.900 zł - pochodne – 180.068 zł - pozostałe – 77.900 zł	961.236	961.236	902.868	93,93	93,93	902.868	902.868	-
		SP 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 543.849 zł - pochodne – 152.777 zł - pozostałe – 74.610 zł	798.413	798.413	771.236	96,60	96,60	771.236	771.236	-

	SP 4	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.406.794 zł. - pochodne – 389.700 zł - pozostałe – 187.840 zł	1.793.581	1.793.581	1.984.334	110,64	110,64	110,64	110,64	1.984.334	110,64	1.984.334	-
		Przedszkola	2.864.892	2.864.892	3.080.782	107,54	107,54	107,54	107,54	3.080.782	107,54	3.080.782	-
		PM 1											
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 388.014 zł - pochodne – 96.530 zł - pozostałe – 139.050 zł	603.310	603.310	623.594	103,36	103,36	103,36	103,36	623.594	103,36	623.594	-
		PM 3											
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 503.232 zł - pochodne – 134.476 zł - pozostałe – 145.700 zł	824.228	824.228	783.408	95,05	95,05	95,05	95,05	783.408	95,05	783.408	-
		Wydatki majątkowe: - termomodernizacja – 240.000 zł	-	-	240.000	-	-	-	-	240.000	-	240.000	-
80104													
		PM 5											
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 642.187 zł - pochodne – 173.028 zł - pozostałe – 136.600 zł	962.690	962.690	951.815	98,87	98,87	98,87	98,87	951.815	98,87	951.815	-
		PN 1											
		Wydatki bieżące – 481.965 zł	474.664	474.664	481.965	101,54	101,54	101,54	101,54	481.965	101,54	481.965	-
80110		Gimnazja	4.175.359	4.175.359	4.438.930	106,31	106,31	106,31	106,31	4.438.930	106,31	4.438.930	-
		GM 1											
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 620.257 zł - pochodne – 158.652 zł - pozostałe – 95.575 zł	835.197	835.197	874.484	104,70	104,70	104,70	104,70	874.484	104,70	874.484	-

85202	Domy pomocy społecznej	247.620	247.620	247.620	280.308	113,20	113,20	280.308	-
	Wydatki bieżące:	247.620	247.620	247.620	280.308	113,20	113,20	280.308	-
	- wynagrodzenia – 68.891 zł								
	- pochodne – 16.383 zł								
	- pozostałe – 195.034 zł								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.693.000	127,49	127,49	-	6.693.000
	Wydatki bieżące:								
	- wynagrodzenia – 101.496 zł								
	- pochodne – 87.472 zł								
	- pozostałe – 6.504.032 zł								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.000	43.000	43.000	53.000	123,26	123,26	-	53.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.035.859	1.035.859	1.035.859	1.038.947	100,30	100,30	584.947	454.000
	Wydatki bieżące:								
	- zadania własne – 584.947 zł								
	- zadania zlecone – 454.000 zł								
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.455.500	102,50	102,50	1.455.500	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945.523	945.523	945.523	1.013.491	107,19	107,19	1.013.491	-
	Wydatki bieżące:								
	- wynagrodzenia – 725.203 zł								
	- pochodne – 163.666 zł								
	- pozostałe – 124.622 zł								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.360	146.360	146.360	152.000	103,85	103,85	100.000	52.000

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.392	13.392	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	405.571	405.571	255.000	62,87	62,87	255.000	62,87	255.000
85295	Wydatki bieżące: - dożywianie dzieci – 161.000 zł - inne wydatki – 94.000 zł	405.571	405.571	255.000	62,87	62,87	255.000	62,87	255.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.481	128.481	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128.481	128.481	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.517.484	12.517.484	2.298.339	18,36	18,36	2.298.339	18,36	2.298.339
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.454.349	11.454.349	1.124.700	9,82	9,82	1.124.700	9,82	1.124.700
90001	Wydatki bieżące: - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 130.000 zł - utrzymanie fontanny – 5.600 zł - utrzymanie szaletu – 25.100 zł - opłaty za wody opadowe – 12.000 zł	68.100	68.100	172.700	253,60	253,60	172.700	253,60	172.700
	Wydatki majątkowe: - kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Uniegoszcz – 667.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra IV – 285.000 zł	11.386.249	11.386.249	952.000	8,36	8,36	952.000	8,36	952.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	338.919	338.919	298.030	87,94	87,94	298.030	87,94	298.030

	Wydatki bieżące: - energia – 323.150 zł - dzierzawa słupów – 5.200 zł - likwidacja szkód – 34.000 zł - konserwacja – 115.809 zł - włączenie sieci ZE – 3.000 zł - wymiana słupów ze względu na stan techniczny – 66.000 zł	361.600	361.600	547.159	151,32	151,32	547.159	-
	Wydatki majątkowe: - budowa oświetlenia wokół Rynku – 47.800 zł	-	-	47.800	-	-	47.800	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99.266	99.266	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	70.000	70.000	79.500	113,57	113,57	79.500	-
	Wydatki bieżące: - utrzymanie targowiska miejskiego	70.000	70.000	79.500	113,57	113,57	79.500	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.962	1.467.962	1.450.703	98,82	98,82	1.450.703	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81.195	81.195	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	500.000	530.000	106,00	106,00	530.000	-
	Wydatki bieżące	500.000	500.000	530.000	106,00	106,00	530.000	-
92116	Biblioteki	684.664	684.664	712.953	104,13	104,13	712.953	-
	Wydatki bieżące	684.664	684.664	712.953	104,13	104,13	712.953	-
92118	Muzea	202.103	202.103	207.750	102,79	102,79	207.750	-
	Wydatki bieżące	202.103	202.103	207.750	102,79	102,79	207.750	-
	921							

926	Kultura fizyczna i sport		740.196	740.196	489.000	66,06	66,06	489.000	-
	92601	Obiekty sportowe	120.000	120.000	20.000	16,67	16,67	20.000	-
	Wydutki majątkowe:								
	- Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu		120.000	120.000	20.000	16,67	16,67	20.000	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		620.196	620.196	469.000	75,62	75,62	469.000	-
92605	Wydutki bieżące:								
	- dotacja przedmiotowa MOSiR Lubañ – 469.000 zł		596.860	596.860	469.000	78,58	78,58	469.000	-
	Dotacja celowa MOSiR		23.336	23.336	-	-	-	-	-
	Ogółem		49.631.237	49.631.237	42.621.897	85,88	85,88	35.247.840	7.374.057

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

**PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W BUDŻECIE MIASTA NA 2007 ROK**

1	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	GM 1	GM 2	GM 3	PM 1	PM 3	PM 5	Razem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci	518	191	181	475	155	404	383	98	146	158	2.709
Zatrudnienie	47	22	21,55	50	23	40,37	40,28	16	25	30	315,2
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej, z tego:	2.158.092	902.868	771.236	1.984.334	874.484	1.774.216	1.790.230	623.594	1.023.408	951.815	12.854.277
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.902	4.100	6.680	6.400	4.075	6.800	8.433	1.600	2.500	3.000	50.490
3240 stypendia dla uczniów	-	700	-	600	2.000	-	2.000	-	-	-	5.300
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.890	594.400	501.289	1.293.644	567.130	1.173.536	1.059.816	358.753	465.356	591.425	8.024.239
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000	50.500	42.560	100.610	48.127	88.039	88.676	29.261	37.876	50.762	655.411

4110 składki na ubezpieczenia spoteczne	271.200	120.700	98.637	254.200	105.911	223.550	181.073	63.234	84.022	110.016	1.512.543
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	12.540	5.000	-	-	-	-	-	18.540
4120 składki na Fundusz Pracy	37.400	15.800	13.430	34.900	15.074	30.430	23.613	8.996	11.954	15.653	207.250
4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.700	14.350	19.200	47.780	9.300	25.201	40.400	11.850	14.600	7.200	215.581
4220 zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	40.000	54.400	54.500	148.900
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	-	1.500	-	1.500	-	5.000	-	-	-	12.000
4260 zakup energii	92.600	35.200	15.400	82.800	46.500	122.000	106.159	58.000	55.000	54.900	668.559
4270 zakup usług remontowych	17.500	-	7.500	9.900	6.800	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000	70.700
4280 zakup usług zdrowotnych	3.800	350	1.230	1.470	500	1.500	3.500	1.000	1.750	1.900	17.000

4300 zakup usług pozostałych		36.700	15.180	13.000	27.390	12.800	14.100	27.060	10.800	11.286	9.060	177.376
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		-	1.320	1.107	-	1.320	-	800	-	-	-	4.547
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjonarnej		6.500	4.200	4.793	7.800	3.180	6.000	8.200	5.300	2.664	2.540	51.177
4410 podróże służbowe krajowe		5.800	1.000	1.500	1.000	1.600	2.500	4.000	500	500	500	18.900
4430 różne opłaty i składki		3.300	1.500	2.700	2.700	2.000	2.000	4.400	-	-	-	18.600
4440 odpisy na ZFŚS		107.800	43.568	40.710	100.600	37.667	75.560	97.100	24.300	38.500	47.359	613.164
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	1.500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	120.000	-	-	-	240.000	-	-	360.000
Razem		2.158.092	902.868	771.236	1.984.334	1.774.216	874.484	1.790.230	1.023.408	951.815	12.854.277	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami
według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść wyszczególnieniem z	Plan dochodów na rok 2007					Plan wydatków na rok 2007									
			§ 2010	§ 2020	§ ...	§ Ogółem	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4280	§ 4300	§ 4410
			4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	13	13	13	14	14
			<i>W złotych</i>														
710	71035	Cmentarze	-	3000	-	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	113541	-	-	113541	-	87799	25742	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3816	-	-	3816	-	-	3816	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000	-	-	1000	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	700	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6693000	-	-	6693000	6428254	100496	85337	33861	122	39866	5064				

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53000	-	-	53000	-	-	53000	-	-	-	-	-	-	-	5064
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454000	-	-	454000	-	-	454000	-	-	-	-	-	-	-	42866
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52000	-	-	52000	-	-	52000	-	-	-	-	-	-	-	122
Ogółem			7371057	3000	-	7374057	-	-	6934254	188295	167895	35561	42866	122	5064	5064	

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 kwota 77 000 zł
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 kwota 3 000 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0970 kwota 2 000 zł

Razem: 82 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE

Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2007		Plan wydatków na rok 2007			
			§	§	Ogółem	Z tego		
			w złotych			§ 2320	§	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	14 740	14 740	-	-
		Ogółem	-	-	14 740	14 740	-	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych Miasta Lubań na 2007 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Lp.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wynagrodzenia	Wpłata do budżetu	
			W złotych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	80195	100	741 506	279 007	741 506	354 251	0	100
2.	92605	100	942 627	469 000	942 627	364 669	0	100
	Ogółem	200	1 684 133	748 007	1 684 133	718 920	0	200

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym		Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia	Wynik Zysk (+) Strata (-)	Wpłata zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Wpłata na środki specjalne	Wpłata na rachunek finansowania inwestycji	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Przychody własne	Dotacje z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75097	500	120 100	120 000	-	120 100	68 200	„+0”	-	-	-	-	-	500
	Ogółem	500	120 100	120 000	-	120 100	68 200	„+0”	-	-	-	-	-	500

W złotych

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2007

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900

Rozdział 90011

L p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok 2007	% 6 : 5	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Stan funduszy na początek w tym:	27.398	27.398	300	-	-
		- środki pieniężne	-	-	-	-	-
		- należności	-	-	-	-	-
		- zobowiązania	-	-	-	-	-
2		Przychody w tym:	164.400	164.400	131 100	79,74	79,74
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.500	36.500	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	400	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500	127 500	130 700	102,51	102,51
3		Wydatki w tym:	191 498	191 498	131 100	68,46	68,46
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>					
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 500	38 500	20 000	51,95	51,95
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100	3 100	4 700	151,61	151,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	37 900	90,24	90,24
	4300	Zakup usług pozostałych	104 398	104 398	65 000	62,26	62,26
4		Stan Funduszu na koniec roku (środki pieniężne)	300	300	300	-	-

Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Lubań

Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007

Nazwa jednostki:

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubania „Hotel Pokoje Gościnne”

Dział: 750

Rozdział: 75097

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2006	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% 5:3	% 5:4
		<i>W złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	120 100	120 100	120 100	100	100
	w tym:					
	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
1.	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	120 100	120 100	120 100	100	100
	Środki obrotowe na początek roku	500	500	500	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	120 100	120 100	120 100	100	100
3.	Zużycie materiałów i energii	25 315	25 315	31 600	124,83	124,83
4.	Wynagrodzenia	66 249	66 249	68 200	102,94	102,94
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	55 649	55 649	57 600	103,50	103,50
	Stan środków obrotowych na koniec roku	500	500	500	100	100
5.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	3,5	3,5	3,5	100	100

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007

Nazwa jednostki: **Stołówki Szkolne w Lubaniu**

Dział: 801

Rozdział: 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2006	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% 5:3	% 5:4
		W złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	681 184	719 209	741 506	108,86	103,10
	w tym:					
1.	dotacja z budżetu	270 000	270 000	279 000	103,34	103,34
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	411 184	449 209	462 506	112,48	102,96
	Stan środków obrotowych na początek roku	100	5 146,41	100	-	-
2.	Koszty działalności ogółem	681 184	724 255,41	741 506	108,86	102,38
3.	Zużycie materiałów i energii	34 702	34 702	33 982	97,93	97,93
4.	Wynagrodzenia	331 908	341 548	354 251	106,73	103,72
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	244 863	244 863	251 845	102,85	102,85
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100	-	-
5.	Wynik finansowy	0	0	0	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	15	14	15	-	-

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu**
Dział: 926
Rozdział: 92605

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2006	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	1 179 960	1 179 960	942 627	79,89	79,89
	W tym:					
1.	dotacja z budżetu	596 860	596 860	469 000	78,58	78,58
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	583 100	583 100	473 627	81,23	81,23
	Stan środków obrotowych na początek roku	138	- 65 345	100	-	-
2.	Koszty działalności ogółem	1 179 960	1 114 515	942 627	79,89	84,57
3.	Zużycie materiałów i energii	576 900	325 900	334 450	57,97	102,62
	Wynagrodzenia	338 700	338 700	364 669	107,66	107,66
4.	W tym:					
	wynagrodzenia osobowe	333 700	333 700	337 469	101,13	101,13
	Stan środków obrotowych na koniec roku	138	100	100	72,46	100,00
5.	Wynik finansowy	0	0	0	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	19	19	18	94,74	94,74

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubiąż
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Koszty- sowa wartość inwesty- cyjna	Nakłady		Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku 2007	Na dany rok budżetowy 2007	dochody własne budżetu miasta	Dotacje ze środków unijnych i krajowych	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt
W złotych										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Remont dachu i opaski na budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6	2007	Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	25 000	-	25 000	-	-	-	25 000
2	Remont elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. 7-mej Dywizji 14	2007	Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	130 000	-	70 000	-	-	-	70 000
3	Wykonanie sieci w pomieszczeniach biurowych przy ul. Mickiewicza 6, Pl. Lompy, USC i spięcie wszystkich budynków	2007	Spięcie wszystkich budynków UM i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – stworzenie systemu eUrząd	29 500	-	29 500	-	-	-	29 500

4	Zakup sprzętu komputerowego dla UM w tym serwer dla Wydz. SO	2007	Poprawa jakości pracy – możliwości wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów na wszystkich stanowiskach biurowych – stworzenie systemu eUrząd	164 527	81 767	82 760	-	-	-	82 760
5	Zakup oprogramowania komputerowego w tym do obiegu dokumentów	2007	Stworzenie systemu eUrząd	55 500	-	55 500	-	-	-	55 500
6	Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego w wyniku podziałów nieruchomości powstają grunty, które są przeznaczone pod przyszłe drogi publiczne oraz grunty na poszerzenie już istniejących również o charakterze publicznym. Grunty te z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Miejskiej Lubań za odszkodowaniem. Ponadto przedmiotem wykupu są również grunty pod przyszła obwodnicę zachodnią od osób fizycznych, aktualnie dotyczy to gruntów w rejonie „Harcerskiej Góry” i ul. Klasztornej	2007	Poprawa układu komunikacyjnego zachodniej części miasta (budowa obwodnicy), powstanie nowych dróg publicznych w nowopowstających osiedlach domków jednorodzinnych	50 000	-	50 000	-	-	-	50 000

7	Budowa oświetlenia wokół Rynku (na odcinku już wykonanej nawierzchni)	2007	Ułożenie linii kablowej, montaż słupów z oprawami – 9 szt.	47 800	-	47 800	-	-	-	47 800	-	47 800
8	Poprawa dostępności komunikacyjnej Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego poprzez modernizację ulicy Łokietka w Lubaniu	2004-2007	Poprawa warunków ruchu pojazdów i bezpieczeństwa pieszych	1 716 000	59 000	414 000	-	-	-	414 000	-	414 000
9	Przebudowa nawierzchni, Drogi gminnej – ulicy Rynek w Lubaniu	2006-2007	Poprawa estetyki terenu śródmieścia	655 000	1 830	162 170	-	-	-	162 170	-	162 170
10	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 i Przedszkola nr 3	2006-2007	Poprawa estetyki oraz zmniejszenie zużycia energii	1 415 000	35 000	360 000	-	-	-	360 000	-	360 000
11	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego poprzez Remont Ratusza w Lubaniu	2004-2007	Poprawa estetyki budynku – obiekt zabytkowy	1 077 000	220 000	49 000	-	-	-	49 000	-	49 000
12	Plac przy Ratuszu	2007	Poprawa estetyki terenu śródmieścia	55 000	-	55 000	-	-	-	55 000	-	55 000
13	Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Uniegoszcz	2003-2010	Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania środków pomocowych i rozpoczęcie robót	6 945 000	127 000	667 000	-	-	-	667 000	-	667 000

14	Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Kamienna Góra - IV etap	2003 - 2007	Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania środków pomocowych i wykonanie robót	1 017 000	52 000	285 000	-	-	-	285 000
15	Budowa obwodnicy zachodniej Pisarzowice - Zaręba	2007 - 2011	Zakończenie wykupu gruntów, rozpoczęcie prac projektowych	10 359 000	-	200 000	-	-	-	200 000
16	Przebudowa ul. Mikołaja Reja, Łącznej i Górnej	2007	Poprawa nawierzchni dróg	165 000	-	165 000	-	-	-	165 000
17	Projekt zabudowy zagospodarowania placów - Centrum	2007	Poprawa nawierzchni placów	40 000	-	40 000	-	-	-	40 000
18	Modernizacja basenu odkrytego na stoku „Kamiennej Góry”	2005 - 2010	Zwiększenie bazy rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców miasta, okolic i turystów	5 043 000	165 000	20 000	-	-	-	20 000
X	Razem			28989327	741597	2777730	-	-	-	2777730

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PROGNOZA DŁUGU MIASTA LUBAŃ W 2007 ROKU I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

1. Rodzaj zadłużenia	2. Kredyto-dawca Pożyczko-dawca	3. Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu, obligacji	4. Kwota długu na dzień 31.12.2006	5. Kwota przychodu w roku budżetowym 2007	Planowane kwoty spłat w złotych											Kwota długu na 31.12.2007
					6. 2007	7. 2008	8. 2009	9. 2010	10. 2011	11. 2012	12. 2013	13. 2014	14. 2015	15. 2016		
w złotych																
Kredyt	Nordez Bank	2004	1503095	-	300619	300619	300619	300619	300619	300619	-	-	-	-	-	176.
Kredyt	BZ Lubań	2000	887.000	-	224000	224000	224000	215000	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne	BOS Warszawa	2001	2500000	-	500000	500000	500000	500000	500000	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje komunalne	BOS Warszawa	2002	3000000	-	600000	600000	600000	600000	600000	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka	WFOŚiGW Wrocław	2005	935000	-	190000	190000	190000	190000	175000	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt	BGŻ Jelenia Góra	2005	2138102	-	446000	446000	446000	446000	354102	-	-	-	-	-	-	-
Pożyczka	NFOŚiGW Warszawa	2005	7384248	-	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	604.548	-	-
Kredyt	BGŻ Lubań	2006	504891	-	403200	101691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyt	-	2007	-	2777730	-	308600	308600	308600	308600	308600	308600	308600	308600	308.930	-	-
Razem			18.852.336	2777730	347719	302259	331359	2994621	1061900	1061900	1061900	1061900	1061900	913478	18212947	

Prognozowany dług na rok 2007 w kwocie 18 212 947 zł stanowi:

1. zadłużenie na dzień 31.12.2006 kwota 18 852 336
2. kwota spłaty zadłużenia w 2007 kwota - 3 417 119
3. Pożyczka inwestycyjna w 2007 roku + 2 777 730

Razem 18 212 947

543

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Brzeg Dolny wysokości **41.853.712,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

- 1) dochody własne w wysokości 24.339.457,- zł
2) subwencja ogólna w wysokości 6.181.972,- zł
z tego:

- subwencja oświatowa w wysokości 6.013.937,- zł
3) dotacje celowe 11.332.283,- zł
z tego:
ze środków Unii Europejskiej 4.654.600,- zł
z funduszy celowych 412.400,- zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Brzeg Dolny wysokości **40.096.292,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.851.292,- zł**
w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.550.169,- zł
b) dotacje z budżetu w wysokości 4.248.268,- zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 630.000,- zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.245.000,- zł**
w tym:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 10.245.000,- zł
z tego:
dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia (Budowa mostu przez Odrę) 600.000,- zł

§ 2

Ustala się:

- a) przychody budżetu gminy w kwocie 2.125.000,- zł w tym z tytułu:
- zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 975.000,- zł
- zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.150.000,- zł
b) przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie 3.882.420,- zł
będą finansowane z dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 4,

- c) przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4,
d) prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne określa załącznik nr 11.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości – 350.000,- zł.

§ 4

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.658.106,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.658.106,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000 zł,
2) wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 211.000,- zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 14.000,- zł.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych:

- 1) przychody ogółem w kwocie 13.774.800,- zł w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 2.616.000,- zł
2) wydatki ogółem w kwocie 13.774.800,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych gminy i wydatki nimi finansowane ogółem w kwocie 189.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody 1.450.000,- zł
2) wydatki 1.450.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości ogółem 1.149.600,- zł,

w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.034.000,- zł
- 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych szkół w wysokości 115.600,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 482.668,- zł,

w tym:

- 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 444.000,- zł
- 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 38.668,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

- 1) wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3a,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem 3b.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza gminy Brzeg Dolny do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów oraz do wykupu obligacji zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,- zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.125.000,- zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,- zł oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej z załączniku nr 3a i 3b,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008 na łączną kwotę 700.000,- zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ SKORUPKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/26/2007
z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Gminy
Brzeg Dolny na rok 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 177
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 177
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 529 177
600			Transport i łączność	3 044 500
	60016		Drogi publiczne gminne	3 044 500
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 400
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 812 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000
		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	890 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
710			Działalność usługowa	100 000
	71035		Cmentarze	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
750			Administracja publiczna	240 386
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 969
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 969
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 817
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 817
		0830	Wpływy z usług	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
	75095		Pozostała działalność	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687
752			Obrona narodowa	750
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 593 540
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 321 000
		0310	Podatek od nieruchomości	11 800 000
		0320	Podatek rolny	125 000
		0330	Podatek leśny	50 000
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 471
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000
		0320	Podatek rolny	170 000
		0330	Podatek leśny	600
		0340	Podatek od środków transportowych	85 700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	171
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	138 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 928 969
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 128 969

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
758			Różne rozliczenia	6 216 972
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 013 937
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 013 937
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	35 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 035
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 035
801			Oświata i wychowanie	594 000
	80101		Szkoły podstawowe	240 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000
	80110		Gimnazja	304 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
852			Pomoc społeczna	5 082 000
	85203		Ośrodki wsparcia	227 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000
	85295		Pozostała działalność	121 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	6 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500
926			Kultura fizyczna i sport	852 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	852 500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 500

Razem

41 853 712

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457 700	7 700				450 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000	-				450 000	
	01015	Postęp biologiczny produkcji roślinnej	2 000	2 000					
	01030	Izby rolnicze	5 700	5 700					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 921 000	471 000				4 450 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000					600 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 321 000	471 000				3 850 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 470 000	1 720 000				1 750 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 470 000	1 720 000				1 750 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	170 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000					
	71035	Cmentarze	150 000	150 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 310 196	4 260 196	2 071 400	441 869		50 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 969	105 969	86 700	13 969			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000	230 000					
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 094 900	3 044 900	1 785 000	343 000		50 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 327	450 327	166 000	23 900			
	75095	Pozostała działalność	429 000	429 000	33 700	61 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 687	2 687					
	75101	Urzędy naczelných organó władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687	2 687					
752		OBRONA NARODOWA	750	750					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	430 000	130 000				300 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000				-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000					40 000	
	75412	Ohotnicze straże pożarne	250 000	90 000				160 000	
	75414	Obrona cywilna	128 000	28 000				100 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	44 000	44 000					
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000	44 000					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000	630 000				630 000	
	75202	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000	630 000				630 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 006 600	10 611 600	6 042 500	1 217 400	1 615 600	1 395 000	
	80101	Szkoły podstawowe	6 145 600	5 375 600	3 591 000	725 000	84 600	770 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000	215 000	128 700	26 200	31 000		
	80104	Przedszkola	1 725 000	1 500 000			1 500 000	225 000	
	80110	Gimnazja	3 012 000	2 612 000	1 874 000	378 000		400 000	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	399 000	399 000	65 800	10 900			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 000	510 000	383 000	77 300			

851		OCHRONA ZDROWIA	225 000	225 000	99 000	9 700	14 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000			14 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000	211 000	99 000	9 700			
852		POMOC SPOŁECZNA	6 484 000	6 484 000	539 000	111 600	40 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	227 000	227 000	119 000	21 600			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000	4 150 000	44 000	90 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000	578 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 000	522 000	376 000	64 000			
	85295	Pozostała działalność	424 000	424 000			40 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	652 000	652 000	17 700		20 000		
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	52 000	52 000	10 000		20 000		
	85495	Pozostała działalność	600 000	600 000	7 700				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 124 691	1 424 691				700 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000					200 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000	440 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000	330 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	815 000	615 000				200 000	
	90095	Pozostała działalność	334 691	34 691				300 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 172 668	1 172 668			1 072 668		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 000	804 000			804 000		
	92116	Biblioteki	230 000	230 000			230 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 668	138 668			38 668		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 665 000	1 515 000			1 486 000	1 150 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 665 000	1 515 000			1 486 000	1 150 000	
Ogółem wydatki			40 096 292	29 851 292	8 769 600	1 780 569	4 248 268	630 000	10 245 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Zadania inwestycyjne realizowane w gminie Brzeg Dolny w 2007 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	GFOŚiGW	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	1010	6058, 6119	Przebudowa (modernizacja) SUV w Jodłowicach	1 200 000	600 000		150 000			450 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
2	600	60013	6630	Budowa mostu przez Odrę m. Brzeg Dolny i m.Głóska (dotacja na podstawie porozumienia)	60 000 000	600 000	600 000					Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
3	600	60016	6058, 6059	Budowa drogi na rewitalizowanym obszarze poprzemysłowym w Brzegu Dolnym	3 400 000	600 000			90 000		510 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
4	600	60016	6058, 6059	Budowa ulicy Staszica w Brzegu Dolnym	800 000	800 000	55 500		144 500		600 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
5	600	60016	6058, 6059	Budowa ulicy Lipowej w Brzegu Dolnym	900 000	900 000			225 000		675 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
6	600	60016	6058, 6059	Przebudowa ulicy Polnej w Brzegu Dolnym	580 000	580 000			145 000		435 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
7	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Radecz	328 000	328 000			49 200	B. 80 000	198 800	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
8	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Grodzanów I etap	357 000	357 000			53 550	B. 85 000	218 450	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
9	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bukowice	285 000	285 000			42 750	B. 67 400	174 850	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
10	700	70005	6050	Zabudowa wewnątrz osiedlowych	1 400 000	1 400 000	1 400 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
11	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych m.Pogalewo Małe	720 000	106 000			106 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
12	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych m.Radecz	480 000	94 000			94 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
13	700	70005	6060	Wykup gruntów niezbędnych dla gminy	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
14	750	75023	6060	Zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
15	754	75411	6300	Zakup samochodu lekkiego, techniczno - ekologicznego dla OSP w Brzegu Dolnym*	40 000	40 000	40 000					Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Wólwie
16	754	75412	6060	Zakup wozu gaśniczego dla OSP Brzeg Dolny	160 000	160 000	80 000			B. 80 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
17	754	75414	6050	Monitoring miasta - Gminne Centrum Reagowania	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
18	801	80101	605	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim	600 000	600 000		150 000	450 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
19	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkoli gminnych	300 000	300 000		75 000	225 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
20	801	80101	6058, 6059	Rozbudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym	3 000 000	320 000	80 000				240 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
21	801	80110	6058, 6059	Przebudowa (modernizacja) Publicznego Gimnazjum nr 1w Brzegu Dolnym	700 000	400 000	100 000				300 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
22	900	9000*	6050	Kanalizacja miasta-budowa kanalizacji sanitarnej	400 000	400 000		200 000	100 000	B. 100 000		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
23	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
24	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
25	900	90095	6050	Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w mieście i na wsi	300 000	300 000		100 000	200 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
26	926	92605	6058, 6059	Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich -Bukowice	120 000	120 000			40 000		80 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
27	926	92505	6058, 6059	Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich - Godziewicz	500 000	250 000	62 500				187 500	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
28	926	92605	6058, 6059	Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich-Stary Dwór	80 000	80 000	20 000				60 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
29	926	92605	6058, 6059	Przebudowa(modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury,Sportu i Rekreacji w Radeczu	600 000	300 000	15 000		60 000		225 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

30.	926	92605	6058, 6059	Rozbudowa(modernizacja) Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym przy ul.Wilczej	800 000	400 000			100 000		300 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
31.	900	90011	6110	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	150 000	150 000		150 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
32.	900	90011	6120	Zakup sprzętu dla ZWMK i ZGKM	150 000	150 000		150 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Ogółem					78 950 000	11 220 000	3 053 000	975 000	2 125 000	B. 412 400	4 654 600	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

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	1010	6058, 6119	Przebudowa (modernizacja) SUV w Jodowicach	1 200 000	600 000	150 000	0	0	450 000	600 000	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
2.	600	60016	6058, 6059	Budowa drogi na rewitalizowanym obszarze przemysłowym w Brzegu Dolnym	3 400 000	600 000	0	90 000	0	510 000	1 400 000	1 400 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
3.	600	60016	6058, 6059	Budowa ulicy Staszica w Brzegu Dolnym	800 000	800 000	55 500	144 500	0	600 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
4.	600	60016	6058, 6059	Budowa ulicy Lipowej w Brzegu Dolnym	900 000	900 000	225 000	0	0	675 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
5.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa ulicy Polnej w Brzegu Dolnym	580 000	580 000	145 000	0	0	435 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
6.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radezcz	328 000	328 000	0	49 200	B. 80 000	198 800	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
7.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziszów I etap	357 000	357 000	0	53 550	B. 85 000	218 450	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
8.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziszów II etap	340 000	340 000	0	51 000	B. 81 000	208 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
9.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bukowice	285 000	285 000	0	42 750	B. 67 400	174 850	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
10.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych m. Pogalewo Małe	720 000	106 000	106 000	0	0	0	444 000	170 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
11.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych m. Radezcz	480 000	94 000	94 000	0	0	0	236 000	150 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
12.	801	80101	605	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim	600 000	600 000	150 000	450 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
13.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkoli gminnych	300 000	300 000	75 000	225 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
14.	801	80101	6058, 6059	Rozbudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym	3 000 000	320 000	80 000	0	0	240 000	680 000	2 000 000	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
15.	801	80110	6058, 6059	Przebudowa (modernizacja) Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym	700 000	400 000	100 000	0	0	300 000	300 000	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
16.	900	90001	6050	Kanalizacja miasta-budowa kanalizacji sanitarnej	400 000	400 000	200 000	100 000	B. 100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
17.	900	90095	6050	Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w mieście na wsi	300 000	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
18.	926	92605	6058, 6059	Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich -Bukowice	120 000	120 000	0	40 000	0	80 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
19.	926	92605	6058, 6059	Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich - Godziszów	500 000	250 000	62 500	0	0	187 500	250 000	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
20.	926	92605	6058, 6059	Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich-Stary Dwór	80 000	80 000	20 000	0	0	60 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
21.	926	92605	6058, 6059	Przebudowa/modernizacja Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radezczu	600 000	300 000	15 000	60 000	0	225 000	300 000	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
22.	926	92605	6058, 6059	Rozbudowa/modernizacja Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym przy ul. Wilczej	400 000	400 000	0	100 000	0	300 000	0	0	Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Ogółem					16 390 000	8 460 000	1 578 000	1 606 000	413 400	4 862 600	4 210 000	3 720 000	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

** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bukowice												
Nazwa projektu:	110 150	174 850	285 000	285 000	110 150	42 750	0	0	0	0	0	174 850
Razem wydatki:	110 150	174 850	285 000	285 000	110 150	42 750	0	0	0	0	0	174 850
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.***												
Rozbudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Brzegu Dolnym												
Nazwa projektu:	750 000	2 250 000	3 000 000	3 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000
Razem wydatki:	750 000	2 250 000	3 000 000	3 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000
z tego: 2007 r.	80 000	240 000	320 000	320 000	80 000	0	0	0	0	0	0	240 000
2008 r.	170 000	510 000	680 000	680 000	170 000	0	0	0	0	0	0	510 000
2009 r.	500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
2010 r.***												
Przebudowa (modernizacja) Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym												
Nazwa projektu:	175 000	525 000	700 000	700 000	175 000	0	0	0	0	0	0	525 000
Razem wydatki:	175 000	525 000	700 000	700 000	175 000	0	0	0	0	0	0	525 000
z tego: 2007 r.	100 000	300 000	400 000	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	300 000
2008 r.	75 000	225 000	300 000	300 000	75 000	0	0	0	0	0	0	225 000
2009 r.												
2010 r.***												
Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich -Butkowice												
Nazwa projektu:	40 000	80 000	120 000	120 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000
Razem wydatki:	40 000	80 000	120 000	120 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.***												
Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich - Godziszcin												
Nazwa projektu:	125 000	375 000	500 000	500 000	125 000	0	0	0	0	0	0	375 000
Razem wydatki:	125 000	375 000	500 000	500 000	125 000	0	0	0	0	0	0	375 000
z tego: 2007 r.	62 500	187 500	250 000	250 000	62 500	0	0	0	0	0	0	187 500
2008 r.	62 500	187 500	250 000	250 000	62 500	0	0	0	0	0	0	187 500
2009 r.												
2010 r.***												
Budowa placów zabaw i boisk sportowych na obszarach wiejskich - Stary Dwór												
Nazwa projektu:	20 000	80 000	80 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	80 000
Razem wydatki:	20 000	80 000	80 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	80 000
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.***												
Przebudowa (modernizacja) Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radecku												
Nazwa projektu:	150 000	450 000	600 000	600 000	150 000	120 000	0	0	0	0	0	450 000
Razem wydatki:	150 000	450 000	600 000	600 000	150 000	120 000	0	0	0	0	0	450 000
z tego: 2007 r.	300 000	225 000	300 000	300 000	75 000	60 000	0	0	0	0	0	225 000
2008 r.	300 000	75 000	300 000	300 000	75 000	60 000	0	0	0	0	0	225 000
2009 r.												
2010 r.***												
Rozbudowa (modernizacja) Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym przy ul. Włocławej												
Nazwa projektu:	200 000	600 000	800 000	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	600 000
Razem wydatki:	200 000	600 000	800 000	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	600 000
z tego: 2007 r.	400 000	100 000	300 000	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000
2008 r.	400 000	100 000	300 000	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	300 000
2009 r.												
2010 r.***												

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

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Przychody i rozchody budżetu gminy Brzeg Dolny w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 125 000
1.	Kredyty	§ 952	1 150 000
2.	Pożyczki	§ 952	975 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			3 882 420
1.	Splaty kredytów	§ 992	717 580
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 088 840
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 076 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	105 969	105 969	105 969	86 700	13 969	-	-
751	75101	2010	2 687	2 687	2 687	-	-	-	-
752	75212	2010	750	750*	750	-	-	-	-
754	75414	2010	700	700	700	-	-	-	-
852	85203	2010	227 000	227 000	227 000	119 000	21 600	-	-
852	85212	2010	4 150 000	4 150 000	4 150 000	44 000	46 000	4 025 000	-
852	85213	2010	33 000	33 000	33 000	-	-	-	-
852	85214	2010	138 000	138 000	138 000	-	-	138 000	-
Ogółem			4 658 106	4 658 106	4 658 106	249 700	81 569	4 163 000	

w złotych

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	297 006	13 774 800	2 616 000	2 616 000	-	13 774 800	-	296 776	X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Brzegu Dolnym	17 252	2 960 000	-	-	-	2 960 000	-	17 252	X
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym	400 000	5 383 400	-	-	-	5 383 400	-	400 000	X
	3. Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	9 199	3 531 000	1 116 000	1 116 000	-	3 531 000	-	8 969	X
	4. Przedszkola (łącznie Nr 1,3,4) w Brzegu Dolnym	129 445	1 900 400	1 500 000	1 500 000	-	1 900 400	-	129 445	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	10	189 000	-	-	X	189 000	X	10	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym	10	1 000	-	-	X	1 000	X	10	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym	-	79 000	-	-	X	79 000	X	-	
	3. Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim	-	27 000	-	-	X	27 000	X	-	
	4. Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Brzegu Dolnym	-	80 000	-	-	X	80 000	X	-	
	5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 000	-	-	X	1 000	X	-	
	6. Gminne Biuro Promocji	-	1 000	-	-	X	1 000	X	-	
	Ogółem	297 016	13 963 800	2 616 000	2 616 000	-	13 963 800	-	296 786	0

w złotych

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w gminie Brzeg Dolny w roku 2007 .

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2650	Przedszkole Nr 1 w Brzegu Dolnym	Dofinansowanie kosztów opieki i nauki przedszkolnej	620 000
4.	801	80104	2650	Przedszkole Nr 3 w Brzegu Dolnym	Dofinansowanie kosztów opieki i nauki przedszkolnej	550 000
5.	801	80104	2650	Przedszkole Nr 4 w Brzegu Dolnym	Dofinansowanie kosztów opieki i nauki przedszkolnej	330 000
4.	926	92605	2650	Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	Koszty utrzymania bazy sportowej zarządzanej przez KHS	1 116 000 zł
Ogółem						2 616 000 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Dotacje podmiotowe w gminie Brzeg Dolny w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Godzięcinie	84 600
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Godzięcinie	31 000
6.	921	92109	2480	Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym	804 000
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym	230 000
Ogółem					1 149 600

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

Dotacje celowe na zadania własne gminy Brzeg Dolny 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.	851	85153	2820	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000
1.	852	85295	2820	Przeciwdziałanie bezdomności	40 000
3.	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	20 000
4.	921	92120	2720	Konserwacja obiektów zabytkowych Klasztoru Sióstr Boromeuszek	38 668
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i rekreacji	370 000
Ogółem					482 668

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	1 450 000
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1 449 500
2.	Inne wpływy własne	500
III.	Wydatki	1 450 000
1.	Wydatki bieżące	475 000
	z tego :	
A	Ochrona wód i gospodarka wodna	175 000
	A1.Kanalizacja miasta	30 000
	A2.Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	50 000
	A3.Konserwacja urządzeń wodnych i melioracji	45 000
	A3.Modernizacja zbiorników wodnych	50 000
B.	Gospodarka odpadami	60 000
	B1. Likwidacja dzikich wysypisk	30 000
	B2. Recykling odpadów	30 000
C.	Ochrona przyrody	240 000
	C1. Akcje proekologiczne	40 000
	C2. Budowa terenów zielonych	150 000
	C3. Utrzymanie zieleni i alei cmentarnych	30 000
	C4. Deratyzacja miasta	10 000
	C5. Schroniska dla zwierząt	10 000
2.	Wydatki majątkowe	975 000
	z tego :	
A.	Ochrona wód i gospodarka wodna	650 000
	A1. Kanalizacja miasta - budowa kanalizacji sanitarnej	200 000
	A2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych	150 000
	A3. Zakup samochodu WUCO (dla ZWiK)	50 000
	A4. Modernizacja SUW w Jodłowicach	150 000
	A5. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i na wsi	100 000
B.	Gospodarka odpadami	100 000
	B1. Zakup sprzętu dla ZGKIM	100 000
D.	Ochrona powietrza	225 000
	D1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim	150 000
	D2. Termomodernizacja przedszkoli gminnych	75 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku
w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2007
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne gminy Brzeg Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
			4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych								
1.1	ogółem	12 680 642	11 999 222	9 289 207	6 677 292	4 569 200	2 031 250		
	z tego:								
1.1.1	pożyczki	4 977 404	4 863 594	3 644 164	2 238 814	984 200	243 750		
1.1.2	kredyty	1 703 238	2 135 658	1 645 043	938 478	575 000	287 500		
1.1.3	obligacje	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	1 500 000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 125 000						
1.2.1	pożyczki		975 000						
1.2.2	kredyty		1 150 000						
1.2.3	obligacje								
1.3.	Pożyczki kredyty pomostowe		1 076 000						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		1 076 000						
	Planowane do zaciągnięcia		2 000 000						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		3 056 899	3 404 193	3 026 516	2 558 092	2 987 950	2 431 250	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 501 737	2 824 193	2 546 516	2 108 092	2 537 950	2 031 250	
2.1.1	pożyczek	867 700	1 088 840	1 219 400	1 405 350	1 244 614	750 450	243 750	
2.1.2	kredytów	1 134 037	717 580	604 793	641 166	363 478	287 500	287 500	
2.1.3	wykup obligacji	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	
2.1.4	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata pożyczki pomostowej		1 076 000						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		555 162	580 000	480 000	450 000	430 000	400 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		36 886 052	36 000 000	36 800 000	37 000 000	37 100 000	37 200 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		38 919 715	34 584 969	34 781 001	35 549 136	34 562 050	35 168 750	
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 2 033 663	1 415 031	2 018 999	1 450 864	2 537 950	2 031 250	
6.	Relacje do dochodów (w %):		34,38	25,80	18,14	12,35	5,48		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		8,29	9,46	8,22	6,91	8,00	6,91	

w roku 2006 spłacone zostały zobowiązania z tytułu kredytów powodriowych i uzyskano premię 10% zaciągniętych kredytów
wys. 160.589,76zł

544

UCHWAŁA RADU MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.106.888 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12.532.385 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu gminy na 2007 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody i wydatki zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **425.497,- zł**, źródłem finansowania wydatków do kwoty **1.126.272,- zł** będą przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych, na następujące cele:
 - a) Finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.015.000,-
 - b) Finansowanie remontów 111.272,- z tego:
 - światlice wiejskie 50.000,-
 - drogi 25.000,-
 - budynek administracyjny (ratusz) 36.272,-
2. Gmina dokona spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **700.775,- zł**. Planowana kwota długu na 31 grudnia 2007 wynosi **4.326.028,- zł** którego prognozę przedstawia załącznik nr 11.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 1.015.000,- zł z tego:
 - wydatki inwestycyjne 790 000,-
 - zakupy inwestycyjne 75 000,-
 - uzupełnienie udziałów w spółce z o.o. „Izery” 150 000,-.
4. Przychody budżetu w wysokości **1.126.272,- zł**, rozchody w wysokości **700.775,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **80 000,- zł**.

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **82.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie **82 000,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykaz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla: Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu przychody – 1.670.410,- zł, w tym dotacje 329.265,- zł, wydatki – 1.670.410,- zł, w tym wynagrodzenia 660.000,- zł.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla przychodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 127.700,- zł; wydatki – 127.700,- zł.
3. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w sposób następujący: przychody – 9.000,- wydatki – 9.985,- Szczegółowy podział kwot został zawarty w załączniku nr 8.

§ 8

Wykaz dotacji dla:

1. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w kwocie **329.265,- zł** z tego:
 - 1) z tytułu dopłaty do wyprodukowania 1 m³ wody 47.000,-zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 m² komunalnych zasobów mieszkaniowych 172.965,- zł
 - 3) z tytułu oczyszczania 1 m³ ścieków 109.300,- zł
2. Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu **294.000,- zł**
3. Dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **75.000,- zł**.

4. Dotacje w wysokości **11.200,- zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych, Zawarte zostały w załączniku nr 9.

§ 9

Plan wydatków w podziale na gminne jednostki oświatowe zawierają załączniki nr 12 i 13.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych do wysokości 180.000,- zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 900.000,- zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 70.000,- zł,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 70.000,-zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 12

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BARBARA URBANOWICZ

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz Nr IV/14/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

**PROGNOZA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06	Przew.wyfk. 31.12.06	Prognoza na 2007	% wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	35563	0	0%
		10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>35563</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami		35563	0	0%
2.	020			LEŚNICTWO	2305	2400	2400	100%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2305</i>	<i>2400</i>	<i>2400</i>	<i>100%</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-jatkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	2305	2400	2400	100%
3.	630			TURYSTYKA	4377	15400	15400	100%
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4377</i>	<i>15400</i>	<i>15400</i>	<i>100%</i>
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	221	300	300	100%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4156	15100	15100	100%
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33767	110000	50000	45%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>33767</i>	<i>110000</i>	<i>50000</i>	<i>45%</i>
			0470	Wpływy z opłat za zarz- ąd, użytkowanie wiecz- yste nieruchomości	7293	7700	7700	100%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko-jatkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora	4959	8000	8000	100%
			0770	Wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własno- ści oraz prawa użytko- wania wieczystego nieruchomości	19	19	0	0%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06	Przew.wyk. 31.12.06	Prognoza na 2007	% wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	20042	92531	33000	36%
			O920	Pozostałe odsetki	1004	1300	1300	100%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	0	0%
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500	500	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>	0	500	500	100%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	0	500	500	100%
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40529	75383	75533	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36067	67283	67433	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35500	66083	66233	100%
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw.	567	1200	1200	100%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	4462	8100	8100	100%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	4462	8100	8100	100%
7.	751			URZĘDY NACZELNY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRO PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	504	32194	995	3%
		75101		<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	504	1010	995	99%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	504	1010	995	99%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06 ⁵	Przew.wyk. 31.12.06	Prognoza na 2007	% wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	31184	0	0%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie usta-	0	31184	0	0%
8.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500	500	500	100%
9.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRON PRZECIWPOŻAROWA	2086	2086	700	34%
		75412		<i>Ochotnicze straże poż.</i>	1386	1386	0	0%
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1386	1386	0	0%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	700	100%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	700	700	700	100%
10.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1140144	2133750	2687550	126%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06	Przew.wyk. 31.12.06	Prognoza na 2007	% wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75615		<i>Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatki od czynności cywilnopra- wnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn.organizacyj</i>	279896	607500	787500	130%
			O310	Podatek od nieruchomości.	256430	560000	740000	132%
			O320	Podatek rolny	8246	18000	18000	100%
			O330	Podatek leśny	14809	27000	27000	100%
			O910	Odsetki od nieterminowy wpłat z tytułu podatków i opłat	411	2500	2500	100%
		75616		<i>Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatek od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opl.lok.od os.fizyczn.</i>	394459	639450	706250	110%
			O310	Podatek od nieruchomości.	207709	320000	360000	113%
			O320	Podatek rolny	116925	177000	200000	113%
			O330	Podatek leśny	7529	10900	10900	100%
			O340	Podatek od środków transportowych	19477	26000	29600	115%
			O360	Podatek od spadków i darowizn	568	14100	14100	100%
			O370	Podatek od posiadania psów	630	700	700	100%
			O430	Wpływy z opłaty targowej	5366	10100	10100	100%
			O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28288	58000	58600	101%
			O910	Odsetki od nieterminowy wpłat z tytułu podatków i opłat	7469	22000	22000	100%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	41	50	50	100%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	84265	133800	133800	100%
			O410	Wpływy z opłaty skarbow	9266	20000	20000	100%
			O460	Wpływy z opłaty eksploa	19596	31000	31000	100%
			O480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	54662	82000	82000	100%
			O910	Odsetki od nieterminowy wpłat z tytułu podatków i opłat	741	800	800	100%
		75621		<i>Udziały gmin w podatk stanowiących dochód budżetu państwa</i>	381524	753000	1060000	141%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06	Przew.wyk. 31.12.06	Progniza na 2007	% wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	380992	753000	1060000	141%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	532	0	0	0%
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3211022	5708317	5907302	103%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2030128	3313525	3329012	100%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2030128	3313525	3329012	100%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	0	34468	0	0%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	34468	0	0%
		75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1089930	2179854	2402418	110%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1089930	2179854	2402418	110%
		75814		<i>Różne rozliczenia fin.</i>	2782	4103	4000	97%
			0920	Pozostałe odsetki	2782	4103	4000	97%
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	88182	176367	171872	97%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88182	176367	171872	97%
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6187	30893	0	0%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1687	10859	0	0%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora	246	246	0	0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	1441	10613	0	0%
		80110		<i>Gimnazja</i>	4500	18930	0	0%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżąc. gmin pozyskane z innych źródeł	4500	4500	0	0%
			2708	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych		14430	0	0%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>		1104	0	0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin		1104	0	0%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06	Przew.wyk. 31.12.06	Prognoza na 2007	% wskaznik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	1183514	2574978	3058008	119%
		85202		<i>Domy pomocy społecz.</i>	0	6337	15208	240%
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	6337	15208	240%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</i>	871900	1877000	2508000	134%
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin.rządów. oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami</i>	871900	1877000	2508000	134%
		85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby opobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz.</i>	13 100	16400	18000	110%
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin.rządów. oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami</i>	13100	16400	18000	110%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. pieczenia emeryt. i rent.</i>	194700	334000	375000	112%
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin.rządów. oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami</i>	82500	136000	179000	132%
			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin</i>	112200	198000	196000	99%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecz.</i>	59500	111750	102000	91%
			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin</i>	59500	111750	102000	91%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specj.usł.opiekuńcze</i>	1314	2000	2800	140%
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	1314	2000	2800	140%
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	144691	0	0%
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin.rządów.</i>	0	134691	0	0%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykon. 30.06.06	Przew.wyk. 31.12.06	Prognoza na 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2710	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między gminami na dofinansowanie zadań		10000	0	0%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	43000	82800	37000	45%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43000	82800	37000	45%
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91826	158122	11000	7%
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91826	151822	0	0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91826	151822	0	0%
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		6300	11000	175%
			0830	Wpływy z usług		6300	11000	175%
14.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3606214	9216538	297000	3%
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3606214	9214728	297000	3%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	297000	
			6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z UE	816115	1750000	0	0%
			6291	Finansowanie programów ze środków zwrotnych pochodzących z UE	2289810	5864728	0	0%
			6612	Dotacje celowe otrzymane z gmin na współfinansowanie realizacji zadań ze środków zwrotnych pochodzących z UE	500289	1600000	0	0%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		1810	0	0%
			2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		1810	0	0%
15.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122624	0	0%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	122624	0	0%
			6298	Środki na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych	0	122624	0	0%
OGÓŁEM DOCHODY					9322975	20219248	12106888	60%

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz Nr IV/14/07
z dnia 26 stycznia 2007

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 rok								
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIEC	2342	64437	126680	197%
		01006		<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	0	0	10000	
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie zadań budżetowych			10000	
		01008		<i>Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wod.</i>		11738	0	
		4300		Zakup usług pozostałych		11738	0	
		01010		<i>Infrastruktura wodociąg. i sanitacja wsi</i>	0	0	100000	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100000	
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	2342	4376	3920	100%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. Wpływów z podatku rolnego	2342	4376	3920	100%
		01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	0	12760	12760	100%
		4300		Zakup usług pozostałych	0	12760	12760	100%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>		35563	0	
		4110		Składki na ubezpiecz. społ.		99	0	
		4120		Składki na FP		14	0	
		4170		Wynagrodzenia bezosob.		585	0	
		4430		Różne opłaty i składki		34865	0	
2.	020			LEŚNICTWO	700	2000	2000	100%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	700	2000	2000	100%
		4170		Wynagrodzenia bezosob.	700	2000	2000	100%
3.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9500	9500	9500	100%
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorcz.</i>	9500	9500	9500	100%
		4430		Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	100%
4.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	3852	7700	47000	610%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	3852	7700	47000	610%
		2650		Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	3852	7700	47000	610%
5.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64162	123000	123000	100%
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	54162	105000	105000	100%
		4170		Wynagrodzenia bezosob.	715	1000	1000	100%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210	Zakup materiałów i wypos	449	9500	9500	100%
			4270	Zakup usług remont	16920	25000	25000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	35655	69000	68000	99%
			4430	Różne opłaty i składki	423	500	1500	300%
		60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	10000	18000	18000	100%
			4170	Wynagrodzenia bezosob.	0	3000	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	10000	15000	18000	120%
6.	630			TURYSTYKA	1867	4402	8000	182%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turyst.</i>	1867	4402	8000	182%
			4210	Zakup materiałów i wypos	95	800	8000	1000%
			4300	Zakup usług pozostałych	1772	3602	0	0%
7.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131534	220577	498415	226%
		70004		<i>Różne jednostki obsł. gospodarki mieszk.</i>	113007	176763	434965	246%
			2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	98748	133000	172965	130%
			4300	Zakup usług pozostałych	996	2000	2000	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13263	38263	260000	680%
			6210	Dotacje celowe z budżet na finansowanie zakup. inwest. zakł. budżetowych	0	3500	0	0%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9527	18878	58700	311%
			4210	Zakup materiałów i wypo	600	1000	1000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	8335	17000	57000	335%
			4430	Różne opłaty i składki	592	700	700	100%
			4600	Kary o odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych j.organi		178	0	0%
		70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		2300	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych		2300	0	0%
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	9000	22636	4750	21%
			4110	Skł.na ubezpieczenia społeczne	122	285	300	105%
			4170	Wynagrodzenia bezosob	750	1750	2000	114%
			4210	Zakup materiałów i wyp	0		100	
			4260	Zakup energii	0	100	150	150%
			4270	Zakup usług remontowych	0	8301	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	8128	12200	2200	18%
8.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500	500	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>	0	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	100%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661473	1293645	1400377	108%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35500	66083	66233	100%
			4010	Wynagr.osob.pracownik.	22500	45000	45000	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3800	3800	3800	100%
			4110	Skł.na ubezp.społeczne	4154	8500	8500	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	1200	1200	100%
			4210	Zakup mat.i wyposażenia	987	1948	1933	99%
			4260	Zakup energii	309	1235	1300	105%
			4300	Zakup usług pozostałych	950	1900	1900	100%
			4440	Odpis na zakł.fund.św.so	2500	2500	2600	104%
		75022		<i>Rady gmin</i>	83459	142169	146679	103%
			3030	Świadc. na rzecz os.fiz.	63271	102000	102000	100%
			4010	Wynagr.osob.pracownik	12758	25200	29100	115%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn	1955	1955	2100	107%
			4110	Skł.na ubezp.społeczne	2526	4700	5100	109%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	360	700	765	109%
			4210	Zakup mat.i wyposażenia	349	1750	1750	100%
			4260	Zakup energii	0	2000	2000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1500	3000	3000	100%
			4410	Podróże służbowe kraj.	0	100	100	100%
			4440	Odpis na zakł.fund.św.so	740	764	764	100%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	532386	1072875	1175864	110%
			3020	Nagr.i wyd.os.niezalicz.	453	3600	3600	100%
			4010	Wynagr.osob.pracownik	295322	616282	650698	106%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn	30478	30478	47307	155%
			4110	Skł.na ubezp.społeczne	48271	110700	119359	108%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8025	15800	17101	108%
			4170	Wynagr.bezosobowe	3851	6000	6000	100%
			4210	Zakup mat.i wyposażenia	47047	86500	69500	80%
			4260	Zakup energii	8128	15000	13000	87%
			4270	Zakup usług remontowych	9960	29000	75000	259%
			4280	Zakup usług zdrowotnych			620	
			4300	Zakup usług pozostałych	53039	110800	76000	69%
			4350	Zakup usł.internetowych	1898	4000	4000	100%
			4360	Oplaty z tytułu usług telek telefonii komórkowej			5400	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			20400	
			4410	Podróże służbowe kraj.	7465	14000	14000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	1015	8000	8000	100%
			4440	Odpis na zakł.fund.św.so	16186	18215	16379	90%
			4610	Koszty post.sądowego	1248	4500	4500	100%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8000	
			4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3000	
			4750	Zakup akcesoriów komp. w tym progr.i licencji			14000	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095		Pozostała działalność	10128	12518	11601	93%
			2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jst oraz zw. gmin na dof.zad.bieżąc.	5057	6259	5049	81%
			4210	Zakup mat.i wyposażenia	0	200	500	250%
			4300	Zakup usług pozostałych	171	500	500	100%
			4410	Podróże służbowe kraj.	141	800	800	100%
			4430	Różne opłaty i składki	4759	4759	4752	100%
10.	751			URZĘDY NACZELNY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	32194	995	3%
		75101		<i>Urzędy naczelných org.władzy państwowej kontroli i ochr.prawa</i>	0	1010	995	99%
			4210	Zakup mat.i wyposażenia	0	700	500	71%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	310	495	160%
		75109		<i>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów,burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	31184	0	0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18860	0	0%
			4170	Wynagrodzenia bezosob.	0	3610	0	0%
			4210	Zakup materiałów i wypos	0	5914	0	0%
			4260	Zakup energii	0	300	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	1500	0	0%
			4410	Podróże służbowe kraj.	0	1000	0	0%
11.	752			OBRONA NARODOWA	0	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500	100%
12.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20231	45700	45700	100%
		75412		<i>Ochotnicze straże pożar</i>	20231	45000	45000	100%
			4110	Skł.na ubezp.społeczne	690	1300	1300	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	120	120	100%
			4170	Wynagr.bezosobowe	6490	14000	14000	100%
			4210	Zakup mat.i wyposażenia	8161	15000	15000	100%
			4260	Zakup energii	924	2500	2500	100%
			4270	Zakup usług remontowych	0	473	473	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1197	4607	4607	100%
			4430	Różne opłaty i składki	2709	7000	7000	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	0	700	700	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	447	500	112%
			4410	Podróże służbowe kraj.	0	253	200	79%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6940	12000	12000	100%
		75647		<i>Pobór podatków i opłat</i>	6940	12000	12000	100%
			4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	6940	12000	12000	100%
14.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26253	60140	240000	399%
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych</i>	26253	60140	170000	283%
			8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	26253	60140	170000	283%
		75704		<i>Rozliczenia z tytułu poreczeń</i>	0	0	70000	
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	0	0	70000	
15.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	80000	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celow</i>	0	0	80000	
			4810	Rezerwy	0	0	80000	
16.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2379054	4316803	4613633	107%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1259207	2284421	2528308	111%
			3020	Nagrody i wyd.os.nie zal	56761	114039	119865	105%
			3260	Inne formy pomocy uczni	0	1891	4200	222%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	692813	1399523	1548557	111%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn	112785	112785	117450	104%
			4110	Składki na ubezpie.spół.	150146	281243	295888	105%
			4120	Skł. Na Fundusz Pracy	20623	39098	42100	108%
			4170	Wynagr.bezosobowe	850	920	0	0%
			4210	Zakup mater. i wypos.	81277	122557	121760	99%
			4230	Zakup leków i mat.med.	0	130	0	0%
			4240	Zakup pom.nauk.dyd.i ks.	6318	8570	8500	99%
			4260	Zakup energii	13470	24800	26100	105%
			4270	Zakup usług remontowych		3000	3000	100%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1050	
			4300	Zakup usług pozostałych	26482	47214	30500	65%
			4350	Opłaty za usł.internetowe	2822	6200	6500	105%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			14200	
			4410	Podróże służbowe	2331	3500	3300	94%
			4430	Różne opłaty i składki	2970	7501	7900	105%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na ZFŚS	89559	111450	114338	103%
			4740	Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficzn.			8900	
			4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licenc.			4200	
			6060	Wydatki na zakupy inwest jednostek budżetowych	0	0	50000	
		80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.</i>	31309	63600	70782	111%
			3020	Nagrody i wyd.os.nie zał	2585	5400	5465	101%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	18197	43080	44684	104%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn	3264	3264	3846	118%
			4110	Składki na ubezp.spół.	4202	9256	9297	100%
			4120	Skł. Na Fundusz Pracy	571	1300	1323	102%
			4210	Zakup mater. i wypos.	0	1300	1550	119%
			4240	Zakup pomocy nauk.dyd.			1500	
			4280	Zakup usług zdrowotnych			110	
			4440	Odpisy na ZFŚS	2490		3007	
		80104		<i>Przedszkola</i>	269781	506500	530700	105%
			3020	Nagrody i wyd.os.nie zał	12346	25400	25800	102%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	144318	299700	321000	107%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn	23429	23429	23400	100%
			4110	Składki na ubezp.spół.	30935	56918	64000	112%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	4323	8500	9000	106%
			4170	Wynagr.bezosobowe	0	1420	0	0%
			4210	Zakup mater. i wypos.	15728	24280	20300	84%
			4260	Zakup energii	6193	10000	10000	100%
			4280	Zakup usług zdrowotnych			400	
			4300	Zakup usług pozostałych	17205	25600	23000	90%
			4350	Opłaty za usl.internetowe	264	553	600	108%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			3000	
			4410	Podróże służbowe	193	500	500	100%
			4430	Różne opłaty i składki	447	5200	2000	38%
			4440	Odpisy na ZFŚS	14400	25000	25200	101%
			4740	Zakup materiałów papier- niczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficzn.			2500	
		80110		<i>Gimnazja</i>	626591	1151114	1223943	106%
			3020	Nagrody i wyd.os.nie zał	36065	59020	66957	113%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	345287	717324	773621	108%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczn	53767	53767	59248	110%
			4110	Składki na ubezp.spół.	72895	147836	151395	102%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	10121	20142	21540	107%
			4170	Wynagr.bezosobowe	4426	5520	0	0%
			4210	Zakup mater. i wypos.	36727	41319	42000	102%
			4240	Zakup pom.nauk.dyd.i ks.	2184	4000	4000	100%
			4260	Zakup energii	5038	9000	10000	111%
			4270	Zakup usług remontowych	6918	6300	0	0%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4280	Zakup usług zdrowotnych			350	
			4300	Zakup usług pozostałych	14998	23000	30000	130%
			4350	Opłaty za usl.internetowe	1772	2000	2300	115%
			4410	Podróże służbowe	1643	3000	4000	133%
			4430	Różne opłaty i składki	1790	2496	2500	100%
			4440	Odpisy na ZFŚS	32960	41960	44332	106%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograficzn.			2000	
			4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licenc.			2700	
			6060	Wydatki na zakupy inwest jednostek budżetowych			7000	
			4178	Wynagr.bezosobowe		1900	0	
			4218	Zakup materiałów i wypo.		3530	0	
			4308	Zakup usług pozostałych		9000	0	
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	161932	270000	243200	90%
			4300	Zakup usług pozostałych	111889	219838	240000	109%
			4410	Podróże służbowe	81	200	200	100%
			4430	Różne opłaty i składki	2727	2727	3000	110%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	47235	47235	0	0%
		80146		<i>Dokształcanie i doskon. nauczycieli</i>	11359	19440	11700	60%
			2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1200	1200	1200	100%
			4170	Wynagr.bezosobowe	2200	2200	0	0%
			4300	Zakup usług pozostałych	6000	9530	0	0%
			4410	Podróże służbowe	1959	6510	6400	98%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4100	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	18875	21728	5000	23%
			4110	Składki na ubezpiecz.spół.	305	305		0%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	43	43		0%
			4170	Wynagr.bezosobowe	2263	3263		0%
			4210	Zakup mater. i wypos.	9032	9100	5000	55%
			4240	Zakup pom.nauk.dyd.i ks.	7232	0		
			4300	Zakup usług pozostałych	0	9017		0%
17.	851			OCHRONA ZDROWIA	42478	80163	83000	104%
		80153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			2000	
			4300	Zakup usług pozostałych			2000	
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42478	79163	80000	101%
			2830	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dof.zad.zlec. do real.pozost.jedn.nie zalicz.do sfp	3000	3000	4000	133%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	390	763	1000	131%
			4170	Wynagrz. bezosobowe	22815	37475	33120	88%
			4210	Zakup mater. i wypos.	9205	11500	4780	42%
			4220	Zakup środków żywności	1809	14225	19700	138%
			4240	Zakup pom.nauk.dyd.i ks.	0	0	5000	
			4300	Zakup usług pozostałych	5152	12000	11900	99%
			4410	Podróże służbowe	107	200	500	250%
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	1000	1000	100%
			2820	Dotacja celowa z budż. na fin.lub dofin. Zadań zlec.do real.stowarzysz.	0	1000	1000	100%
18.	852			POMOC SPOŁECZNA	1348678	3058682	3514268	115%
		85202		<i>Domy pomocy społeczn.</i>	18637	39209	41087	105%
			4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek st	18637	39209	41087	105%
		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpie.emeryt. i rentowe z ubezpie.społ.</i>	871902	1912000	2508000	131%
			3110	Świadczenia społeczne	850879	1857000	2434951	131%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	7862	29000	39845	137%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczn	1148	1148	1443	126%
			4110	Składki na ubezpie.społ.	1493	5200	6587	127%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	178	740	945	128%
			4210	Zakup mater. i wypos.	3618	8783	6200	71%
			4260	Zakup energii	1200	2200	1200	55%
			4300	Zakup usług pozostałych	4379	6000	5200	87%
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			2000	
			4410	Podróże służbowe	400	400	600	150%
			4440	Odpis na ZFŚS	745	1529	1529	100%
			4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzny			3000	
			4750	Zakup akcesoriów komp. w tym progr.i licencji			4500	
		85213		<i>Skł.na ubezpie.zdrowot. opłac.za osoby pobieraj. niektóre świad.z pom. oraz niekt.świadcz. rodz.</i>	7202	16400	18000	110%
			4130	Składki na ubezpie.zdrow.	7202	16400	18000	110%
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturz oraz skł.na ubezpie.emeryt. i rentowe</i>	187089	391000	425000	109%
			3110	Świadczenia społeczne	187089	391000	425000	109%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	88078	178000	178000	100%
			3110	Świadczenia społeczne	88078	178000	178000	100%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społeczz</i>	108108	225631	224197	99%
			3020	Nagrody i wyd.os.nie zal	0	40	500	1250%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	70606	145230	150894	104%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczn	10069	10069	12162	121%

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14092	27652	29448	106%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	1971	3805	3995	105%
			4170	Wynagr. bezosobowe	150	3600	2000	56%
			4210	Zakup mater. i wypos.	1771	7000	4800	69%
			4260	Zakup energii	541	1200	1200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3716	9000	5400	60%
			4350	Zakup usług internetow.	520	1200	1200	100%
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			2000	
			4410	Podróże służbowe	1136	2810	2810	100%
			4440	Odpis na ZFŚS	3536	4715	4988	106%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9310	0	0%
			4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzny			2200	
			4750	Zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji			600	
		85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specj. ust. opiekuńcze</i>	7250	31440	23984	76%
			3020	Nagrody i wyd. os. nie zal	0	140	1000	714%
			4010	Wynagrodzenia os. prac.	3472	19974	13284	67%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczn	826	826	110	13%
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	693	4400	3415	78%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	27	550	463	84%
			4170	Wynagr. bezosobowe	1294	2000	2000	100%
			4210	Zakup mater. i wypos.	0	800	1000	125%
			4260	Zakup energii	0	200	200	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	0	1000	1000	100%
			4410	Podróże służbowe	0	300	200	67%
			4440	Odpis na ZFŚS	938	1250	1312	105%
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	0	122504	0	0%
			3110	Świadczenia społeczne	0	122504	0	0%
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	60412	142498	96000	67%
			3110	Świadczenia społeczne	60412	128298	88000	69%
			4210	Zakup materiałów i wypos	0	14200	8000	56%
19.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176911	369979	283517	77%
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	112740	217387	240470	111%
			3020	Nagrody i wyd. os. nie zal	6266	12737	11499	90%
			4010	Wynagrodzenia os. prac.	65681	132844	156176	118%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczn	10314	10314	11721	114%
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14505	28416	29662	104%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	2015	3785	4203	111%
			4210	Zakup mater. i wypos.	3355	15600	13200	85%
			4240	Zakup pom. nauk. dyd. i ks.	126	400	1600	400%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	1000	2120	2700	127%
			4300	Zakup usług pozostałych	1487	2080	1290	62%
			4350	Zakup usług internetow.	0	1000	600	60%
			4410	Podróże służbowe	0	100	100	100%
			4440	Odpis na ZFŚS	7991	7991	7719	97%
		85412		<i>Kolonie , obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzie</i>		6392	8000	125%
			4170	Wynagrodzenia bezosob		2100	2100	100%
			4210	Zakup mat. i wyposażenia		500	800	160%
			4300	Zakup usług pozostałych		3792	5100	134%
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59028	121000	0	0%
			3240	Stypendia dla uczniów	59028	121000	0	0%
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	2145	18200	30047	165%
			4010	Wynagrodzenia os.prac.	701	5403	8410	156%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne			417	
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	121	931	1520	163%
			4120	Skł. na Fundusz Pracy	17	133	216	162%
			4170	Wynagr. bezosobowe	650	650	0	0%
			4210	Zakup mater. i wypos.	535	7698	7000	91%
			4260	Zakup energii		1200	1300	108%
			4270	Zakup usług remontowych			8000	
			4300	Zakup usług pozostałych	121	1803	1000	55%
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			600	
			4410	Podróże służbowe krajowe			100	
			4430	Różne opłaty i składki			320	
			4440	Odpis na ZFŚS	0	382	764	200%
			4740	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400	
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	2998	7000	5000	71%
			4210	Zakup mater. i wypos.	1419	3700	1270	34%
			4260	Zakup energii	646	1330	1330	100%
			4270	Zakup usług remontowych			1000	
			4300	Zakup usług pozostałych	633	1670	500	30%
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			600	
			4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	100%
20.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4973891	12167000	1011700	8%
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	27900	56600	208100	368%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06	Przew. wyk. 31.12.06	Prognoza 2007	% wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	27900	55800	109300	196%
			4430	Różne opłaty i składki	0	800	800	100%
			6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	0		80000	
			6080	Wydatki na zakupy inwestyc. zakładów budżetowych			18000	
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4809678	11821400	150000	1%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		25000	150000	600%
			6051	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	2289810	5890000	0	0%
			6052	Wydat. inwest. jedn. budż. wspót. progr. real. ze śr. bezwr. poch. z UE	2519868	5906400	0	0%
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	26198	57000	76600	134%
			4300	Zakup usług pozostałych	26198	57000	76600	134%
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	5414	19000	19000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	5414	19000	19000	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	104701	190000	208000	109%
			4210	Zakup mater. i wypos.	0	0		
			4260	Zakup energii	64365	117000	135000	115%
			4300	Zakup usług pozostałych	38283	70000	70000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	2053	3000	3000	100%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	23000	350000	1522%
			6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	0	23000	350000	1522%
21.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319330	494000	361600	73%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	319330	494000	361600	73%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla inst. kultury	156200	288500	294000	102%
			4210	Zakup mater. i wypos.	0	12849	8000	62%
			4260	Zakup energii	1429	5000	5000	100%
			4270	Zakup usług remontowych	0	0	50000	
			4300	Zakup usług pozostałych	761	3000	3000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	0	1516	1600	106%
			6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	0	2195	0	0%
			6058	Wydatki inwest. jedn. budż.	122624	122624	0	0%
			6059	Wydatki inwest. jedn. budż.	58316	58316	0	0%
22.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36600	67436	70000	104%
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	36600	67436	70000	104%
			2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. Zadań zlec. do real. stowarzysz.	36600	67436	70000	104%
OGÓLEM WYDATKI					10205796	22430358	12532385	56%

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz Nr IV/14/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	126680	26680	0	0	10000	0	0	100000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10000	10000			10000			
	01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacja wsi	100000							100000
	01030	Łąby rolnicze	3920	3920						
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sekt. żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej	12760	12760						
020		Leśnictwo	2000	2000	2000					
	02095	Pozostała działalność	2000	2000	2000					
150		Przetwórstwo przemysłowe	9500	9500						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9500	9500						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz i wodę	47000	47000			47000			
	40002	Dostarczanie wody	47000	47000			47000			
600		Transport i łączność	123000	123000						
	60016	Drogi publiczne gminne	105000	105000						
	60017	Drogi wewnętrzne	18000	18000						
630		Turystyka	8000	8000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8000	8000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	498415	238415			172965			260000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	434965	174965			172965			260000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	58700	58700						
	70095	Pozostała działaln.	4750	4750						
710		Działalność usługowa	500	500						
	71035	Cmentarze	500	500						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	10		11	12				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	1400377	1400377	784005	152025				
	75011	Urzędy wojewódzkie	66233	66233	48800	9700				
	75022	Rady gmin	146679	146679	31200	5865				
	75023	Urzędy gmin	1175864	1175864	704005	136460				
	75095	Pozostałe działy	11601	11601						
751		Urzędy naczelných organów władz państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	995	995						
	75101	Urzędy naczelných organów władz państwowej kontroli i ochrony prawa	995	995						
752		Obrona narodowa	500	500						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754		Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożar.	45700	45700	14000	1420				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45000	45000	14000	1420				
	75414	Obrona cywilna	700	700						
756		Dochody od osób prawnych od osób fizyczn i od innych jednostek nieposiadając. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem	12000	12000	12000					
	75647	Pobór podatków i opłat	12000	12000	12000					
757		Obsługa długu publicznego	240000	240000				170000	70000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych	170000	170000				170000		
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń	70000	70000					70000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					
					w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodna od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	80000	80000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80000	80000						
801		Oświata i wychowanie	4613633	4556633	2891806	594543				57000
	80101	Szkoły podstawow.	2528308	2478308	1666007	337988				50000
	80103	Oddziały przedszk.	70782	70782	48530	10620				
	80104	Przedszkola	530700	530700	344400	73000				
	80110	Gimnazja	1223943	1216943	832869	172935				7000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243200	243200						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11700	11700						
	80195	Pozostała działaln.	5000	5000						
851		Ochrona zdrowia	83000	83000	33120	1000	5000			
	85153	Żwalczenie narkomanii	2000	2000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80000	80000	33120	1000	4000			
	85195	Pozostała działaln.	1000	1000			1000			
852		Pomoc społeczna	3514268	3514268	221738	44853				
	85202	Domy pomocy społecznej	41087	41087						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emeryt. rent. z ubezpie. społecznych	2508000	2508000	41288	7532				
	85213	Skł. na ubezpie. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadcz. rodz.	18000	18000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emeryt. rent.	425000	425000						
	85215	Dodatki mieszkaniow	178000	178000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224197	224197	165056	33443				
	85228	Usługi opiekuńcze	23984	23984	15394	3878				
	85295	Pozostała działaln.	96000	96000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283517	283517	178824	35601				
	85401	Świetlice szkolne	240470	240470	167897	33865				
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	8000	8000	2100					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30047	30047	8827	1736				
	85495	Pozostała działaln.	5000	5000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5		6	7	8	9	10		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1011700	413700				109300			598000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208100	110100				109300			98000
	90002	Gospodarka odpadami	150000								150000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76600	76600							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin	19000	19000							
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	208000	208000							
	90095	Pozostała działaln	350000								350000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381800	381800				294000			
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	361600	361600				294000			
926		Kultura fizyczna i sport	70000	70000				70000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000	70000				70000			
OGÓLEM WYDATKI			12532395	11517385	4137493	829442	708265	170000	70000	1015000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz Nr IV/14/07
z dnia 26 stycznia 2007r.

BUDŻET GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	126 680	26 680	100 000
	01006	Zarządy melir. i urządzeń wodny		10 000	10 000	
	01010	Infrastruktura wod. i samit.wsi		100 000		100 000
	01030	Izby rolnicze		3 920	3 920	
	01036	Restr. i modern. sektora żywność. oraz rozwój obszarów wiejskich		12 760	12 760	
	01095	Pozostała działalność				
020		LEŚNICTWO	2 400	2 000	2 000	
	02095	Pozostała działalność	2 400	2 000	2 000	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		9 500	9 500	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		9 500	9 500	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną GAZ I WODĘ		47 000	47 000	
	40002	Dostracanie wody		47 000	47 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		123 000	123 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		105 000	105 000	
	60017	Drogi wewnętrzne		18 000	18 000	
630		TURYSTYKA	15 400	8 000	8 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000	8 000	
	63095	Pozostała działalność	15 400			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	498 415	238 415	260 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		434 965	174 965	260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	58 700	58 700	
	70095	Pozostała działalność		4 750	4 750	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	
	71035	Ornamenty	500	500	500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 533	1 400 377	1 400 377	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 433	66 233	66 233	
	75022	Rady gmin	8 100	146 679	146 679	
	75023	Urzędy gmin		1 175 864	1 175 864	
	75095	Pozostała działalność		11 601	11 601	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN	995	995	995	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995	995	995	
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700	45 700	45 700	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		45 000	45 000	
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 687 550	12 000	12 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
				5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787 500			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 250			
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	133 800			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 000			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatk. należn. budżetowych		12 000	12 000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		240 000	240 000	
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t.		170 000	170 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręcz. i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.		70 000	70 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 907 302	80 000	80 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 329 012			
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	2 402 418			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 872			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna 80 000,-		80 000	80 000	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		4 613 633	4 556 633	57 000
	80101	Szkoły podstawowe		2 528 308	2 478 308	50 000
	80103	Oddz. przedszk. przy szk. podst.		70 782	70 782	
	80104	Przedszkola		930 700	530 700	
	80110	Gimnazja		1 223 943	1 216 943	7 000
	80113	Dowozenie uczniów		243 200	243 200	
	80146	Dokszk. i dosk. nauczyc.		11 700	11 700	
	80195	Pozostała działalność		5 000	5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		83 000	83 000	
	80153	Zwalczanie narkomanii		2 000	2 000	
	80154	Przeciwdziałanie alkoholiz.		80 000	80 000	
	85195	Pozostała działalność		1 000	1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 058 008	3 514 288	3 514 288	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 208	41 087	41 087	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000	2 508 000	2 508 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	18 000	18 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	375 000	425 000	425 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		178 000	178 000	
	85219	Ośrodki pomocy społeczn.	102 000	224 197	224 197	
	85228	Usługi opiekuńcze	2 800	23 984	23 984	
	85295	Pozostała działalność	37 000	96 000	96 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000	283 517	283 517	
	85401	Swietlice szkolne		240 470	240 470	
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia mł.		8 000	8 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczn.				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżow	11 000	30 047	30 047	
	85495	Pozostała działalność		5 000	5 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297000	1 011 700	413700	598 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		208 100	110100	98 000
	90002	Gospodarka odpadami	297000	150 000		150 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		76 600	76 600	
	90004	Utrzymanie zieleni w miast		19 000	19 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów		208 000	208 000	
	90095	Pozostała działalność		350 000		350 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		361600	361600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		361600	361600	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		70000	70000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70000	70000	
I. OGÓLEM			12 106 888	12 532 385	11 517 385	1 015 000
II. Wynik budżetu niedobór			425 497			
III. Kredyty i pożyczki do spłaty w roku budżetowym				700 775		700 775
IV. Źródła sfinansowania deficytu budżet. z tego:						
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych			1 126 272			
Suma bilansowa I+III+IV			13 233 160	13 233 160	11 517 385	1 715 775

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 126 272

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 700 775

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubornierz nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007

**DOCHODY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 233
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 233
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	995
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	995
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995
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 u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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 u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
852			POMOC SPOŁECZNA	2 705 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 508 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 508 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	179 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie u administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 000
OGÓLEM DOTACJE				2 773 428

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 24 000,-

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz nr z dnia

nr 1V/14/07 z dn. 26.01.07r.

**WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 233
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933
		4260	Zakup energii	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
		4440	Odpis na ZFŚS	2 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	995
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	495
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
852			POMOC SPOŁECZNA	2 705 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 951
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	1 443
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
		4260	Zakup energii	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe	600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n ubezpieczenia społeczne	179 000
		3110	Świadczenia społeczne	179 000
OGÓLEM WYDATKI				2 773 428

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007

I.

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 r.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
Rozdział	71035	Cmentarze	500
§	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
Wydatki			
Dział	710		500
Rozdział	71035	Cmentarze	500
§	4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad mogiłami wojennymi)	500

II.

WYKAZ
DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	196 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000
	85295		Pozostała działalność	37 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000
Ogółem				335 000

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007

I.

**PLAN
PRZYCHODÓW I Wydatków NA 2007 ROK
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotow. na 1.01.07	Przychody		Ogółem	Koszty				Stan środków obrotow. na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacje		w tym:	wynagrodzenia § 4010	dodatk. wy. roczn § 4040	skł. ZUS i F.P §§ 4110,4120	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	0	242400	47000	242400	28000	4000	6000	0	0
700	70004	0	775910	172965	775910	370000	25236	79100	0	0
900	90001	0	652100	109300	652100	262000	20064	51700	0	0
Ogółem			1670410	329265	1670410	660000	49300	136800	0	0

II.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka	Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Przychody		Wydatki			Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2007
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: wynagrodzen	poch. wyn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Sz. P. Lubomierz	300	20000	0	20000	0	0	300
801	80104	PM Lubomierz	1500	104700	0	104700	0	0	1500
801	80110	Gimnazjum	0	3000	0	3000	0	0	0
OGÓŁEM			1800	127700	0	127700	0	0	1800

III.

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

1. Planowany stan środków pieniężnych na 1.01.2006	11 118
2. Planowane przychody (wpłaty za korzystanie ze środowiska 0)	9 000
Ogółem 1+2	20 118
3. Planowane wydatki	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 985
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	835
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 340
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 810
Planowany stan środków na 31.12.2007r.	10 133

Zadania finansowane z GFOŚiGW

1. Realizacja programu "Edukacyjne działania ekologiczne" jednostka realizująca program Gimnazjum - koszty 5718,- z tego: GFOŚ i GW 2 185,- PFOŚiGW 2185,- budżet szkoły 1 348,-
2. Zakup sadzonek drzew 800,- realizacja szkoły gminne
3. Próby na regeneracyjne wapnowanie gleb - 4 000,- (realizacja UGiM)
4. Edukacja ekologiczna - program realizowany przez SZP w Lubomierzu 3 000,-

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007

I.

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2007 ROK DLA
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	400	40002	2650	Do wytworzenia 1m ³ wody tj. 81 034 m ³ x 0,58 zł	47 000
2.	700	70004	2650	Do kosztów utrzymania 1 m ² komunalnych zasobów mieszkaniowych 13 859 m ² x 1.04 zł x 12(miesiące)	172 965
3.	900	90001	2650	Do oczyszczania 1 m ³ ścieków 53 850 m ³ x 2,03 zł	109 300
OGÓLEM					329 265

II.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	294 000

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji	
851	85145	2830	Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin uzależnionych	4000	
851	85195	2820	Szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej	1000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70000	
OGÓLEM					75000

IV.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
010	01006	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego remont i konserwacja cieków wodnych	10 000
801	80146	2320	Porozumienie z Powiatem Lwóweckim, który poprzez swoją jednostkę realizuje zadanie z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli	1200
OGÓLEM				11 200

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz Nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
						Rok budżet 2007	z tego źródła finans. Dochody własne	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociąg i kanalizację w Pasieczniku, Chmieleniu, Popielówku i Radoniowie	200000	100000		100000
2.	700	70004	6050	Modernizacja budynku po szkole filialnej w Olesznej P na mieszkania	285000	260000		260000
3.	900	90001	6050	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Lubomierzu	100000	80000		80000
5.	900	90095	6050	Kanalizacja i wodociąg ul. Jeleniogórska	700000	350000		350000
Ogółem					1285000	790000		790000
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych								
1.	801	80101	6060	Zakup samochodu na dowóz uczniów dla SzPw Lubomierzu	50000	50000		50000
2.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum	7000	7000		7000
3.	900	90001	6080	Zakup beczki asenizacyjnej zaczepianej do ciągnika	18000	18000		18000
Ogółem zakupy					75000	75000		75000
	900	90002	6010	Wniesienie wkładu do ZUOK sp. Z o.o. "Izeny"	150000	150000		150000
Ogółem inwestycje					1510000	1 015 000		1 015 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2007 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007
	Przychody ogółem:		1 126 272
	Kredyty	952	1 126 272
	Rozchody ogółem:		700 775
	Splaty kredytów	992	364 111
	Splaty pożyczek	992	336 664

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007 r.

**PROGNOZA
KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.06	Spłaty rat kapitałowych											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:													
1.	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu : pożyczek													
a)	WFOSIGW sieć wodno-kanalizacyjna Janice	2925754	336000	325000	323090	321000	321000	321000	321000	321000	322000			
b)	WFOSIGW sieć wodno-kanalizacyjna Lubomierz ul. Majowa i Gryfi	20000	10000	39000	37090									
c)	WFOSIGW - Budowa ZUOK	154090	39000	286000	286000	321000	321000	321000	321000	321000	322000			
d)	Powiatowy Urząd Pracy - utworzenie stanowiska pracy	2 750 000	286000											
2.	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: kredytów	1664	1664											
a)	BISE Walbrzych ścieżka rowerowa, sieć wod. kan. ul. Majowa	974777	364111	163555	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	37000		
b)	BISE Walbrzych obrotowy na cele bieżące	227777	91111	45555										
c)	BISE Walbrzych budowa ZUOK, samochód BUS	179000	80000	19000										
d)	BISE Walbrzych remont dach świetlicy wiejskiej w Pasieczniku	508000	133000	94000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	37000		
4.	Ogółem spłaty rat kapitałowych w latach 2007 - 2015	3900531	700775	600111	468555	352090	350000	350000	350000	350000	350000	359000		
5.	Kredyty planowane w roku budżetowym	1126272	163000	61000	163000	163000	163000	163000	163000	163000	163000	147272		
6.	Ogółem dług	5028803	700775	763111	649555	505090	503000	503000	503000	503000	503000	506272	0	
7.	Prognoza długu na lata 2007-2015	4326028	3572917	3023362	2518272	2015272	1512272	109272	50436	25313	25313			
8.	Spłata odsetek	170000	183245	181168	125914	100763	70000	70000	70000	70000	70000	70000		
9.	Spłata udzielonych poręczeń	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000		
10.	Razem dług (6+7+8+ 9)	5266803	4579273	3794085	3219276	2689035	2160885	1632708	1104985	601885	601885			
11.	Prognozowane dochody budżetowe	12106888	12500000	12500000	12500000	12500000	12500000	12500000	12500000	12500000	12500000	12500000		
12.	Prognozowane wydatki budżetowe	12532365	11746889	11950445	11994910	11997000	11997000	11997000	11997000	11997000	11997000	12500000	0	
13.	Prognozowany wynik finansowy	425487	753111	549555	505090	503000	503000	503000	503000	503000	503000	503000	0	
14.	Relacje do dochodów	38,8	31,3	26	21,7	17,5	13,3	9	4,8					

Załącznik nr. 12 do uchwały
Rady Miejskiej gminy i Miasta Lubomierz
Nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 07r.

**PLAN WYDATÓW
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY NA 2007 ROK**

Rozdział 80101 szkoły Podstawowe					Ogółem
§	Jednostka				
	Lubomierz	Plawna	Pasiecznik		
1	2	3	4	5	
3020	73.718	27.074	19.073	119.865	
3240	4.200	---	---	4.200	
4010	1.014.131	311.489	222.937	1.548.557	
4040	76.745	23.401	17.304	117.450	
4110	189.604	62.147	44.137	295.888	
4120	26.976	8.843	6.281	42.100	
4170	---	---	---	---	
4210	78.760	27.000	16.000	121.760	
4240	5.000	1.500	2.000	8.500	
4260	17.500	4.600	4.000	26.100	
4270	3.000	---	---	3.000	
4280	350	500	200	1.050	
4300	11.000	11.300	8.200	30.500	
4350	4.500	1.100	900	6.500	
4370	8.700	3.500	2.000	14.200	
4410	1.900	700	700	3.300	
4430	4.500	2.300	1.100	7.900	
4440	72.550	21.754	20.034	114.338	
4740	5.400	1.500	2.000	8.900	
4750	4.200	---	---	4.200	
6060	50.000	---	---	50.000	
Ogółem	1.652.734	508.708	366.866	2.528.308	

Oddziały przedsz. SzP Rozdział 80103					Ogółem
§	Jednostka				
	Plawna	Pasiecznik			
1	2	3	4	5	
3020	3.504	1.961	5.465		
4010	25.954	18.730	44.684		
4040	2.213	1.633	3.846		
4110	5.453	3.844	9.297		
4120	776	547	1.323		
4210	1.000	550	1.550		
4240	1.000	500	1.500		
4280	50	60	110		
4410	---	---	---		
4440	2.005	1.002	3.007		
Ogółem	41.955	28.827	70.782		

§	Jednostka					Ogółem
	Lubomierz	Plawna				
		Świetlice szkolne	rozdział 85401			
1	2	3	4	5		
3020	6.950	1.752	2.797	11.499		
4010	80.592	12.492	63.092	156.176		
4040	5.780	1.112	4.829	11.721		
4110	14.840	2.644	12.178	29.662		
4120	2.111	359	1.733	4.203		
4210	10.000	600	2.600	13.200		
4240	500	600	500	1.600		
4260	1.500	---	1.200	2.700		
4300	1.290	---	---	1.290		
4350	---	---	600	600		
4410	100	---	---	100		
4440	4.010	1.002	2.707	7.719		
4740	---	---	---	---		
Ogółem	127.673	20.561	92.236	240.470		

Załącznik nr.13 do uchwały
Rady Miejskiej gminy i Miasta Lubomierz
Nr IV/14/07r. z dnia 26.stycznia 07 r.

PLAN WYDATKÓW
DLA SZKOŁ PODSTAWOWYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, GIMNAZJUM I ŚWIETLIC SZKOLNYCH NA 2007 ROK

§	SZP Lubomierz					SZP Pławna					SZP Pasticznik					Gimnazjum					Szkoły	Świetlice	b/Gimn.+ Świetlice			
	Szkoła 80101	Dok. nau. 80146	Świetlica 85401	Poz. dz. 85495	Ogółem	Szkoła 80101	Oddział 80103	Dok.nau. 80146	Świetlica 85401	Ogółem	Szkoła 80101	Oddział 80103	Dok. nau. 80146	Ogółem	80110	16	17	18	19	20				21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
3020	73.718		6.950		80.668	27.074	3.504		1.752	32.330	19.073	1.961		21.034	66.957			2.797	69.754	119.865	11.499	131.364				
3240	4.200				4.200															4.200		4.200				
4010	1.014.131		80.592		1.094.723	311.489	25.954		12.492	349.935	222.937	18.730		241.667	773.621			63.092	836.713	1.548.557	156.176	1.704.733				
4040	76.745		5.780		82.525	23.401	2.213		1.112	26.726	17.304	1.633		18.937	59.248			4.829	64.077	117.450	11.721	129.171				
4110	189.604		14.840		204.444	62.147	5.453		2.644	70.244	44.137	3.844		47.981	151.395			12.178	163.573	295.888	29.662	325.550				
4120	26.976		2.111		29.087	8.843	776		359	9.978	6.281	547		6.828	21.540			1.733	23.273	42.100	4.203	46.303				
4210	78.760		10.000	1.270	90.030	27.000	1.000		600	28.600	16.000	550		16.550	42.000			5.000	49.600	121.760	13.200	134.960				
4240	5.000		500		5.500	1.500	1.000		600	3.100	2.000	500		2.500	4.000			500	4.500	8.500	1.600	10.100				
4260	17.500		1.500	1.330	20.330	4.600				4.600	4.000			4.000	10.000			1.200	11.200	26.100	2.700	28.800				
4270	3.000			1.000	4.000															3.000		3.000				
4280	350				350	500	50			550	200	60		260	350				350	1.050		1.050				
4300	11.000		1.290	500	12.790	11.300				11.300	8.200			8.200	30.000				30.000	30.500	1.290	31.790				
4350	4.500				4.500	1.100				1.100	900			900	2.300				600	2.900	6.500	600	7.100			
4370	8.700			600	9.300	3.500				3.500	2.000			2.000						14.200		14.200				
4410	1.900		100		2.000	700				700	700			700	4.000	3.200			7.200	3.300	100	3.400				
4430	4.500			300	4.800	2.300				2.300	1.100			1.100	2.500				2.500	7.900		7.900				
4440	72.550		4.010		76.560	21.754	2.005		1.002	24.761	20.034	1.002		21.036	44.332			2.707	47.039	114.338	7.719	122.057				
4700					800			1.500		1.500			800	800												
4740	5.400				5.400	1.500				1.500	2.000			2.000	2.000				2.000	8.900		8.900				
4750	4.200				4.200									2.700	2.700				2.700	4.200		4.200				
6060	50.000				50.000									7.000	7.000				7.000	50.000		50.000				
Ogółem	1.652.734	4.000	127.673	5.000	1.789.407	508.708	41.955	1.500	20.561	572.724	366.866	28.827	800	396.493	1.223.943	3.200	5.000	92.236	1324.379	2.528.308	240.470	2.768.778				

545

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzelina na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1, 3, 4, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 405, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **43.456.230 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody własne w wysokości **23.583.865 zł**,
 - subwencję ogólną w wysokości **8.877.762 zł**,
 - dotacje celowe w wysokości **9.199.069 zł**,
 - środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości **1.795.534 zł**.
2. Wydatki budżetu w wysokości **41.910.065 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **35.485.065 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **13.781.980 zł**,
 - dotacje z budżetu w wysokości **3.565.510 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości **465.250 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **6.425.000 zł**.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.546.165 zł**.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę **1.388.769 zł** i rozchody budżetu na kwotę **2.934.934 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.934.934 zł**, finansowane będą
 - z dochodów własnych gminy na kwotę **1.546.165 zł**,
 - z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na kwotę **652.919 zł**,
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na kwotę **735.850 zł**.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **200.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **571.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- bieżących:

- a) wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych nauczycieli w wysokości **406.000 zł**,
- b) wypłatę odpraw emerytalnych pracowników GOPS-u w wysokości **20.000 zł**,
- c) wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom UMiG-u w wysokości **145.000 zł**.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **7.802.069 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **53.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody:
 - a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie w wysokości **2.840.125 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **1.076.340 zł**,
 - b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w wysokości **732.000 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **365.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - wydatki:
 - a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie w wysokości **3.434.685 zł**,
 - b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w wysokości **732.000 zł**, zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla:
 - a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie w wysokości **1.076.340 zł**, z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkalnych i użytkowych, będących własnością gminy,
 - b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w wysokości **365.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowo-- rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej, o której mowa w ust. 2, dla:

- a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie w wysokości 45,00 zł do 1 m² powierzchni administrowanych zasobów mieszkalnych i użytkowych, będących w administrowaniu ZGM – w Strzelinie,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelinie w wysokości 2,48 zł do 1 m² obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie OSiR-u w Strzelinie.

§ 6

Ustala się :dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **650.703 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **690.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **1.471.210 zł**, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **745.000 zł**,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **726.210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **652.960 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **335.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 215.000 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 120.000 zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

- pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
- finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w związku ze spłatą z dochodów własnych zaciągniętych zobowiązań finansowych, w kwocie **652.919 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - b) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i załączniku nr 13,
 - c) 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 1.200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:
- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 14

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

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

ZDZISŁAW RATAJ

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r

**Dochody budżetu Gminy
na 2007 rok**
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2006	Plan na rok 2007	Struktura	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM	41 592 421	43 456 230	100,00	104,48
			z tego:				
A			Dochody własne:	23 091 454	23 583 865	54,27	102,13
I			Wpływy z podatków i opłat	12 163 085	12 432 774	28,61	102,22
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 159 585	12 428 774	28,60	102,21
1		0310	Podatek od nieruchomości	8 648 475	8 790 000	20,23	101,64
2		0320	Podatek rolny	1 248 310	1 344 000	3,09	107,67
3		0330	Podatek leśny	14 500	17 200	0,04	118,62
4		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	290 000	0,67	103,57
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	0,24	100,00
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	5 000	0,01	14,29
7		0370	Podatek od posiadania psów	17 000	17 000	0,04	100,00
9		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	360 000	0,83	100,00
10		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	170 000	0,39	113,33
11		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000	55 000	0,13	100,00
12		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000	330 000	0,76	100,00
13		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000	335 000	0,77	100,00
14		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	350 000	350 000	0,81	100,00
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000	230 000	0,53	109,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 300	30 574	0,07	143,54
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	4 000	0,01	114,29
16		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	4 000		114,29
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 904	8 524 281	19,62	115,29

	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 393 904	8 524 281		115,29
1		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 753 904	7 934 101	18,26	117,47
2		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	640 000	590 180	1,36	92,22
III			Dochody z majątku gminy	3 360 250	2 440 350	5,62	72,62
	700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000	95 000		100,00
1		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000	95 000	0,22	100,00
2		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 053 105	1 190 350	2,74	113,03
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 325	1 185 836	2,73	112,90
	801		Oświata i wychowanie	2 780	4 514	0,01	162,37
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 212 145	1 155 000	2,66	52,21
3		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	45 000	0,10	100,00
4		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 169 900	1 110 000	2,55	51,15
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	120 000	124 960	0,29	104,13
		0830	Wpływy z usług	120 000	124 960		104,13
	801		Oświata i wychowanie	87 000	89 960	0,21	103,40
	852		Pomoc społeczna	33 000	35 000	0,08	
V			Pozostałe dochody	54 215	61 500	0,14	113,44
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	11 000	12 000	0,03	109,09
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	12 000		109,09
2		0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0,08	100,00
	758		Różne rozliczenia	35 000	35 000		100,00
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 615	11 850	0,03	211,04
	600		Transport i łączność	615	5 000	0,01	813,01
	750		Administracja publiczna	4 000	5 000	0,01	125,00
	801		Oświata i wychowanie	1 000	1 850		185,00
4		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600	2 650	0,01	101,92
	750		Administracja publiczna	2 600	2 600		100,00
	852		Pomoc społeczna		50	0,00	
B			Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 557 652	8 877 762	20,43	103,74
	758		Różne rozliczenia	8 557 652	8 877 762		103,74

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 652	8 877 762		103,74
			część oświatowa subwencji ogólnej	8 104 863	8 382 625	19,29	103,43
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	452 789	495 137	1,14	109,35
C			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 433 248	9 199 069	21,17	123,76
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 005 766	7 802 069	17,95	129,91
	750		Administracja publiczna	134 429	134 733	1,46	100,23
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 637	3 636	0,05	99,97
	752		Obrona narodowa	500	1 000	0,74	200,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	5 866 500	7 662 000	17,63	130,61
2		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 482	1 013 000	2,33	79,30
	852		Pomoc społeczna	1 122 482	853 000	1,96	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000	160 000	0,37	
3		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	384 000	0,88	256,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		134 000	0,31	
	926		Kultura fizyczna i sport	150 000	250 000	0,58	166,67
D			Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 510 067	1 795 534	4,13	71,53
1		6298	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych	2 510 067	1 795 534	4,13	71,53
	600		Transport i łączność		472 941	1,09	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		516 789	1,19	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		518 500	1,19	
	926		Kultura fizyczna i sport		287 304	0,66	

80104	Przedszkola	1 552 594	1 713 000	1 563 000	928 840	182 330	268 000	150 000	110,3
80105	Przedszkola specjalne	146 088	197 500	197 500			197 500		135,2
80110	Gimnazja	3 423 502	3 516 970	3 456 970	2 317 530	457 200	106 970	60 000	102,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	758 821	744 155	744 155	124 270	17 210			98,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	388 778	378 100	372 100	268 140	54 090		6 000	97,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 203	42 550	42 550					84,8
80195	Pozostała działalność	51 836	20 000	20 000					38,6
851	Ochrona zdrowia	355 505	335 000	335 000			100 000		94,2
85153	Zwalczanie narkomanii	121 470	120 000	120 000			50 000		98,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 035	215 000	215 000			50 000		91,9
852	Pomoc społeczna	9 630 662	11 082 380	11 072 380	966 210	179 810		10 000	115,1
85202	Domy pomocy społecznej	143 970	160 420	160 420					111,4
85203	Ośrodki wsparcia	91 740	80 770	80 770	53 300	9 730			88,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	5 375 000	7 092 000	7 092 000	99 980	19 710			131,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 500	53 000	53 000					127,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 466 685	1 416 000	1 416 000					96,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 000	990 000	990 000					97,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	842 900	825 000	815 000	637 820	114 910		10 000	97,9
85228	Usługi opiekuńcze	236 095	230 190	230 190	175 110	35 460			97,5
85295	Pozostała działalność	412 772	235 000	235 000					56,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 080	202 960	202 960			202 960		94,4

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 388 769
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	652 919
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	735 850
	Rozchody ogółem:		2 934 934
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 418 700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	639 200
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	877 034
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 577 215	6 948 119	4 291 980	2 774 960	1 467 136	488 912	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 353 100	6 295 200	4 291 980	2 774 960	1 467 136	488 912	0
1.1.1	pożyczek	2 893 400	2 254 200	1 552 780	925 360	507 136	88 912	
1.1.2	kredytów	5 459 700	4 041 000	2 739 200	1 849 600	960 000	400 000	
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0						
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	zagraniczne							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	224 115	652 919	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	224 115						
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	4 553 862	3 400 184	2 388 220	1 772 020	1 482 824	1 072 224	518 512
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 653 500	2 057 900	2 003 220	1 517 020	1 307 824	978 224	488 912
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 653 500	2 057 900	2 003 220	1 517 020	1 307 824	978 224	488 912
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1 535 045	877 034					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	365 317	465 250	385 000	255 000	175 000	94 000	29 600

3.	Prognozowane dochody budżetowe	43 768 999	43 456 230	42 757 630	42 758 000	42 758 000	42 758 000	42 760 000	42 760 000	42 760 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	44 473 392	41 910 065	40 332 630	40 430 000	40 930 000	40 930 000	40 930 000	41 200 000	41 200 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-704 393	1 546 165	2 425 000	2 328 000	1 828 000	1 830 000	1 830 000	1 560 000	1 560 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	19,60	15,99	10,04	6,49	3,43	1,14	1,14	0,00	0,00
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	19,08	14,49	10,04	6,49	3,43	1,14	1,14	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,40	7,82	5,59	4,14	3,47	2,51	2,51	1,21	1,21
6.4	wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,90	5,81	5,59	4,14	3,47	2,51	2,51	1,21	1,21

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	134 733	134 733	134 733	112 550	22 183		0
751	75101	3 636	3 636	3 636	3 036	600		0
752	75212	1 000	1 000	1 000				0
754	75414	700	700	700				0
852	85212	7 092 000	7 092 000	7 092 000	131 280	24 030	6 799 240	0
	85213	53 000	53 000	53 000			53 000	0
	85214	507 000	507 000	507 000			507 000	0
	85228	10 000	10 000	10 000	8 400	1 600		0
Ogółem		7 802 069	7 802 069	7 802 069	255 266	48 413	7 359 240	0

**Dochody z zakresu administracji
rządowej, podlegające do
przekazania do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych
750	75011	0690	52 000
852	85212	0970	1 000
Ogółem			53 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2007 rok**

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na początek roku	Przychody				Razem (3+4)	Wydatki		Stan środków obrotu na koniec roku	Razem (9+11)
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwesty cje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	687 364	3 572 125	1 441 340	1 441 340		4 259 489	4 166 685	0	92 804	4 259 489
	z tego:										0
700	Gospodarka mieszkaniowa	680 500	2 840 125	1 076 340	1 076 340		3 520 625	3 434 685	0	85 940	3 520 625
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
70001	w Strzelinie	680 500	2 840 125	1 076 340	1 076 340		3 520 625	3 434 685	0	85 940	3 520 625
926	Kultura fizyczna i sport	6 864	732 000	365 000	365 000	0	738 864	732 000	0	6 864	738 864
	Ośrodek Sportu i rekreacji w										
92604	Strzelinie	6 864	732 000	365 000	365 000	0	738 864	732 000	0	6 864	738 864
II	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 770	650 703	0	0	0	729 473	690 550	0	38 923	729 473
	z tego:										0
801	Oświata i wychowanie	60 370	267 243	0	0	0	327 613	306 600	0	21 013	327 613
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	45 470	34 280	0	0	0	79 750	68 000	0	11 750	79 750
	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 000	17 350				45 350	41 000		4 350	45 350
	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 020	1 515				6 535	5 000		1 535	6 535
	Szkoła Podst. w Kuropatniku	12 450	15 415				27 865	22 000		5 865	27 865
80104	Przedszkola, z tego:	3 000	173 420	0	0	0	176 420	172 500	0	3 920	176 420
	Przedszkole Miejskie	3 000	173 420				176 420	172 500		3 920	176 420

80110	Gimnazja, z tego:	8 400	46 625	0	0	0	0	55 025	51 600	0	3 425	55 025
	Gimnazjum Nr 1	7 400	2 200					9 600	8 100		1 500	9 600
	Gimnazjum Nr 2	1 000	44 425					45 425	43 500		1 925	45 425
80113	Dowozenie uczniów, z tego:	3 500	12 918	0	0	0	0	16 418	14 500	0	1 918	16 418
	Zespół Oświaty Gminnej	3 500	12 918					16 418	14 500		1 918	16 418
	Edukacyjna opieka											
854	wychowawcza	18 400	383 460	0	0	0	0	401 860	383 950	0	17 910	401 860
85401	Świetlice szkolne, z tego:	18 400	383 460	0	0	0	0	401 860	383 950	0	17 910	401 860
	Gimnazjum Nr 2	3 000	84 000					87 000	83 500		3 500	87 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 400	130 500					138 900	134 000		4 900	138 900
	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 100	55 500					60 600	56 500		4 100	60 600
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	100	17 640					17 740	16 450		1 290	17 740
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	900	66 300					67 200	65 000		2 200	67 200
	Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach	900	29 520					30 420	28 500		1 920	30 420
	Ogółem:	766 134	4 222 828	1 441 340	1 441 340	0	0	4 988 962	4 857 235	0	131 727	4 988 962

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie	dofinansowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkalnych będących własnością gminy	1 076 340
2	926	92604	Osrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie	dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych	365 000
Ogółem					1 441 340

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		120 000
II.	Przychody		241 500
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	240 000
2.	Wpływy z różnych opłat	0970	1 500
III.	Wydatki		352 000
1.	Wydatki bieżące		32 000
	Zakup materiałów	4210	12 000
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000
2.	Wydatki majątkowe		320 000
	1. wydatki inwestycyjne	6050	300 000
	Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy		
	2. wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	20 000
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		9 500

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole "Bajka" w Strzelinie	268 000
		80105	Niepubliczne Przedszkole przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie	197 500
		80110	Gimnazjum "SLAVIA" w Strzelinie	106 970
	854	85414	Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie	153 740
	921	92109	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	465 000
	921	92116	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	280 000
Ogółem				1 471 210

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	50 000
2	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3	853	85305	Żłobki	162 960
4	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	40 000
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000
Ogółem				652 960

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IV/18/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	WFOŚiGW we Wrocławiu	GFOŚiGW	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	600	60016	Transport i łączność	11 147 000	1 249 000	776 059	0	0	0	472 941		0
1		60016	Odbudowa mostów nad rzeką Olawą i Młynówką w ulicy Brzegowej w Strzelinie	5 500 000	150 000	150 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
2		60016	Budowa drogi gminnej ul. Gliniana w Strzelinie	1 430 000	200 000	200 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
3		60016	Przebudowa ulicy Zabkowskiej w Strzelinie	450 000	100 000	100 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
4		60016	Budowa parkingu przy ul. Wolności wraz z odbudową ulicy G. Bella w Strzelinie	300 000	70 000	70 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
5		60016	Przebudowa ulicy Św. Floriana i ul. Wodnej w Strzelinie	527 000	59 000	59 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy
6		60016	Budowa drogi gminnej - 120011D Gęsiniec - Gościńce Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej)	1 860 000	30 000	30 000					WPI	Urząd Miasta i Gminy

w złotych

7	60016	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie	1 080 000	600 000	127 059	472 941	Urząd Miasta i Gminy	WPI program dof. z funduszy strukt.
8	60016	Budowa drogi gminnej - łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i Skawińską	600 000	40 000	40 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 389 158	1 540 000	1 406 000	134 000		0
1	70005	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	8 835 000	600 000	600 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI
2	70005	Utworzenie Strzeleńskiego Parku Przemysłowego	4 000 000	100 000	100 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI
3	70005	Uzbrojenie terenów przemysłowych Wąbrzyjskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Podstrefa Strzelin	2 605 000	725 000	591 000	134 000	Urząd Miasta i Gminy	WPI
4	70005	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do Gminy Strzelin	1 950 000	100 000	100 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI
5	70005	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (mieszkania socjalne) przy ulicy Chopina w Strzelinie	2 999 158	15 000	15 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI
	750	Administracja publiczna	730 000	250 000	250 000	0		0
1	75023	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - wymiana stolarki okiennej w budynku	680 000	200 000	200 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI
2	75023	Komputeryzacja - zakup programów	50 000	50 000	50 000		Urząd Miasta i Gminy	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	35 000	35 000			
1	75412	Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku	350 000	35 000	35 000		Urząd Miasta i Gminy	WPI

801	Oświata i wychowanie	6 736 000	516 000	516 000	516 000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
1	Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	500 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Miasta i Gminy
2	Zagospodarowanie boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie	110 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy
	Zagospodarowanie boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie	130 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Miasta i Gminy
3	Budowa placówki oświatowo - wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie	5 900 000	150 000	150 000	150 000					Urząd Miasta i Gminy
4	Wymiana instalacji c.o w budynku głównym Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	90 000	60 000	60 000	60 000					Urząd Miasta i Gminy
5	Komputeryzacja Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie	6 000	6 000	6 000	6 000					Zespół Oświaty Gminnej
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	10 000					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1	Komputeryzacja - zakup programów i sprzętu	10 000	10 000	10 000	10 000					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 620 000	1 420 000	720 000	720 000	0	300 000	0	400 000	0
1	Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu	120 000 000	800 000	100 000	100 000		300 000		400 000	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
2	Budowa wodociągu dla miejscowości Ulica	500 000	500 000	500 000	500 000					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Oławskiej w Strzelinie	120 000	120 000	120 000	120 000					Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 990 467	660 000	141 500	0	0	518 500			
1	92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna	456 100	310 000	46 500			263 500	WPI program dof. z funduszy strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
2	92120 Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie	18 384 367	300 000	45 000			255 000	WPI program dof. z funduszy strukt.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
3	92195 Budowa pomnika Jana Pawła II w Strzelinie	150 000	50 000	50 000				WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
926	Kultura fizyczna i sport	6 950 910	1 045 000	507 696	0	250 000	287 304			
1	92601 Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie I i II etap	1 504 760	450 000	200 000		250 000		WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
2	92601 Budowa basenu krytego w Strzelinie	5 000 000	150 000	150 000				WPI	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
3	92601 Budowa boisk sportowych w Szczawinie	446 150	445 000	157 696			287 304	WPI program dof. z fund. struktur.	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie	
Ogółem		185 923 535	6 725 000	4 362 255	134 000	300 000	1 678 745			0

Załącznik Nr12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr IV/18/07 z dn 30 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2007 - 2009

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jedn. realiz. program lub koordyn wykonanie programu
						z tego źródła finansowania										
						rok budżetowy 2007 (9+10+11+12+13)	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I	600	60016	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin (2006-2009)	Rozbudowa sieci dróg gminnych ułatwiających komunikację na terenie gminy Strzelin	15 463 330	1 249 000	641 059	0	0	472 941	0	6 408 000	6 776 330	Gmina Strzelin		
1			Przebudowa drogi gminnej - ul. Energetyków w obrębie wsi Pęcz (2006-2009)	jw.	1 146 330	0						170 000	976 330	jw.		
2			Przebudowa ul. Zabkowskiej (partycypacja) 2005-2007	jw.	450 000	100 000	100 000					0	0	0	jw.	

3	Budowa drogi gminnej 120011D Gęsinec - Gościence Średnie (przedłużenie ul. Sosnowej) 2006 po 2009 jw.	1 850 000	30 000	30 000	30 000				1 000 000	780 000 jw.
4	Budowa parkingu przy ul. Wolności wraz z odbudową ul. Grahama Bella w Strzelinie (2006-2008) jw.	300 000	70 000	70 000	70 000				80 000	0 jw.
5	Przebudowa ul. Floriana i ul. Wodnej w Strzelinie (2007-2008) jw.	527 000	59 000	59 000	59 000				468 000	0 jw.
6	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie (2005-2007) jw.	1 080 000	600 000	600 000	127 059	472 941			0	0 jw.
7	Budowa drogi gminnej 120021 Dobrogoszcz - Karszów - 2009 jw.	380 000								380 000 jw.
8	Przebudowa ulicy Górniczej w Strzelinie - 2008 jw.	220 000							220 000	jw.
9	Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie (połączenie z ul. Grota Roweckiego) - 2008 jw.	250 000							250 000	jw.
10	Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie - (2008-2009) jw.	500 000							60 000	440 000 jw.

3		Osiedle "Wschodnie" w Strzelinie - Rozpoczęcie budowy sieci wod-kan (2006 po 2009)	jw.	1 900 000	150 000	150 000					200 000	200 000 jw.
4		Osiedle domków jednorodzinnych w Białym Kościele - budowa sieci wodociągowej (2006 po 2009)	jw.	1 100 000	100 000	100 000					200 000	100 000 jw.
5		Ulica Gliniana , Wita Stwosza - budowa sieci wodociągowej (2006 po 2009)	jw.	630 000	40 000	40 000					150 000	200 000 jw.
6		Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin (2006-po 2009)	jw.	350 000	50 000	50 000					100 000	100 000 jw.
7		Osiedle Gębzyce (2008- po 2009)	jw.	1 395 000							70 000	100 000 jw.
8		Osiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie (2008 po 2009)	jw.	1 300 000							30 000	110 000 jw.
III	700 70005	Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie m. Strzelina 2005 - 2007	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Strzelin	2 999 158	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Gmina Strzelin 0 jw.
1		Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Chopina w Strzelinie - 2005-2007	jw.	2 999 158	15 000	15 000					0	0 jw.

IV	700	70005	Rozwój budownictwa przemysłowego na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009	Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzelin	8 555 000	925 000	925 000	0	0	0	2 150 000	3 600 000	Gmina Strzelin
1			Utworzenie Strzełńskiego Parku Przemysłowego (2004 po 2009) jw.		4 000 000	100 000	100 000				1 500 000	1 900 000	jw.
2			Uzbrojenie terenów WSE - podstrefa Strzelin (2005-2008) jw.		2 605 000	725 000	725 000				500 000	0	jw.
3			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin jw.		1 950 000	100 000	100 000				150 000	1 700 000	jw.
V	750	75023	Remont budynku UMIG Strzelin (2003-2007)	Powstrzymanie degradacji - poprawa stanu technicznego budynku UMIG	660 000	200 000	200 000				0	0	Gmina Strzelin
1			Remont budynku UMIG Strzelin, wymiana stolarki okiennej (2003-2007) jw.		680 000	200 000	200 000				0	0	jw.
VI	754	75412	Poprawa efektywności zarządzania i reagowania kryzysowego (2007-2008)	Poprawa bazy lokalowej jednostek ratownictwa OSP	350 000	35 000	35 000				315 000	0	Gmina Strzelin
1			Budowa remizy dla OSP w Kuropatniku (2007-2008) jw.		350 000	35 000	35 000				315 000	0	jw.

VII	801		Poprawa warunków bazy lokalowej w Oświacie (2006 - po 2009)	Stworzenie optymalnych warunków lokalowych do kształcenia dzieci i młodzieży	7 220 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	1 220 000	1 400 000	Gmina Strzelin
1	80101		Przebudowa bloku żywniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie (2007 - 2008)	jw.	500 000	250 000	250 000	250 000				250 000	0	0 jw.	
2	80104		Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w Strzelinie (2006 po 2009)	jw.	5 900 000	150 000	150 000	600 000				600 000	1 000 000	1 000 000 jw.	
3	80101		Modernizacja boisk przy Szkole w Białym Kościele (2008-2009)	jw.	370 000	0	0	220 000				220 000	150 000	150 000 jw.	
4	80110		Zagospodarowanie boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie (2008-2009)	jw.	210 000	0	0	50 000				50 000	160 000	160 000 jw.	
5	80101		Zagospodarowanie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie (2007-2009)	jw.	130 000	30 000	30 000	30 000				50 000	50 000	50 000 jw.	
6	80101		Zagospodarowanie boisk sportowych przy Szkole Podstaw. Nr 4 w Strzelinie (2007-2009)	jw.	110 000	20 000	20 000	20 000				50 000	40 000	40 000 jw.	

VIII	900	90001	Skanalizowanie Gminy Strzelin 2007 - po 2009	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Strzelin - ochrona wód rzeki Sięży i Olawy - dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków	120 000 000	800 000	100 000	400 000	300 000	400 000	50 000 000	50 000 000	Gmina Strzelin	
			Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu (2007 po 2009)	jw.	120 000 000	800 000	100 000	400 000	300 000	400 000	50 000 000	50 000 000	jw.	
IX	900	90001	Zwodociągów. gminy Strzelin 2007 - 2007	Doprowadzenie do ociągowania gminy Strzelin	500 000	500 000	500 000				0	0	Gmina Strzelin	
			Budowa wodociągu dla miejscowości Ulica	jw.	500 000	500 000	500 000				0	0	jw.	
X	900	90002	Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi 2005 - po 2009	Stworzenie na terenie gminy Strzelin składowiska odpadów zgodnego z obowiązującymi standardami i wymogami ochrony środowiska wraz z rowiniętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów	11 130 000	0	0	0	0	0	0	500 000	800 000	Gmina Strzelin

1		Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy	jw.	3 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000 jw.	
2		Budowa Centrum Segregacji, Odzysku i Unieszkodliwiania odpadów w Wąwolnicy	jw.	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000 jw.	
XI	900	Odnowa terenów miejskich 2006-2010		1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	300 000	Gmina Strzelin
1		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Strzelina poprzez modernizację oświetlenia oraz zakup i instalację systemu monitoringu	jw.	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	300 000 jw.	
XII	921	Odbudowa obiektów zabytkowych na terenie gminy Strzelin 2004 - po 2009		18 534 367	660 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	6 000 000	Gmina Strzelin
1		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piawna	jw.	456 100	310 000	46 500											0	0	0 jw.
2		Odbudowa obiektu ratuszowa w Strzelinie	jw.	18 384 367	300 000	45 000											3 000 000	6 000 000	jw.

3	92195	Budowa pomnika Jana Pawła II w Strzelinie	jw.	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	287 304	250 000	100 000	0 jw.
XIII	926	Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie gminy Strzelin (2005-2008)	Stworzenie bazy do amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu	9 695 910	507 696	1 045 000	0	0	0	287 304	250 000	2 745 000	3 350 000
1		Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - etap I	jw.	1 504 760	150 000	400 000					250 000		jw.
2		Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie - etap II	jw.	1 100 000	50 000	50 000						200 000	500 000 jw.
3		Budowa boisk sportowych w Szczawinie	jw.	446 150	157 696	445 000				287 304		0	0 jw.
4		Budowa basenu krytego w Strzelinie	jw.	5 000 000	150 000	150 000						2 500 000	2 350 000 jw.
5		Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na tor łuczniczy	jw.	1 645 000								45 000	500 000 jw.
Ogółem				205 362 765	4 068 755	6 479 000	0	300 000	1 415 245	250 000	67 538 000	73 286 330	x 4

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 43,58 zł (w tym 7% VAT)
na CD 25,82 zł (w tym 7% VAT)