



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 marca 2007 r.

Nr 66

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

699 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2007	4711
700 – Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2007 r.	4745

699

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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. 173, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **44.962.553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody własne w wysokości 26.420.361 zł,
 - subwencje ogólne w wysokości 8.079.109 zł,
 - dotacje celowe 7.176.383 zł,
 - dofinansowanie ze środków ZPORR 3.286.700 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.167.553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 35.072.342 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.095.211 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 11.300.000 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.205.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.
2. Przychody budżetu w wysokości **3.750.000 zł** rozchody budżetu w wysokości **1.545.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **220.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **568.004 zł**, z przeznaczeniem na:
 - bieżące zadania oświatowe – 453.004 zł,
 - wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli 115.000 zł.

§ 5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.286.156 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu

państwa w wysokości **62.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **255.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych:
 - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170.000 zł,
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 85.000 zł.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie **1.512.660 zł** dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 907.200 zł, wydatki – 907.200 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 605.460 zł, wydatki – 605.460 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości **58.470 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Zakładu budżetowego – Pływalni Miejskiej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania w wysokości 260.000 zł,
 - 2) Gospodarstwa pomocniczego ZUST przy ZEA z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania stołówek szkolnych w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury w wysokości – 226.500 zł,
 - 2) działających na terenie miasta i gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości – 959.426 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **1.177.667 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 12.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.545.000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę **3.000.000 zł**,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000 zł**,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BEATA BEJDA

załącznik nr 1
do uchwały nr VI/31/2007
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia :26 stycznia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
			DOCHODY WŁASNE	26 420 361
600 Transport i łączność				12 000
	60016	O690	opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000
700 Gospodarka mieszkaniowa				4 275 000
	70005	O470	wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62 000
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	18 000
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 558 000
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	1 360 000
			<i>najem lokali użytkowych</i>	78 000
			<i>dzierżawa gruntów</i>	120 000
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w tym :	2 600 000
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	100 000
			<i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	2 200 000

750 Administracja publiczna			spzedaż nieruchomości zabudowanej po byłym kinie w Jelczu-Laskowicach	300 000
		O920	pozostałe odsetki	22 000
	75023	O690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	46 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	6 000
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należność na pobieranie opłat za dowody osobiste)	35 000
				5 000
				22 067 261
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615	O310	podatek od nieruchomości	9 084 900
		O320	podatek rolny	30 000
		O330	podatek leśny	87 000
		O340	podatek od środków transportowych	70 000
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000
	75616	O310	podatek od nieruchomości	2 150 000
		O320	podatek rolny	320 000
		O330	podatek leśny	1 463
		O340	podatek od środków transportowych	132 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZR	700	
	852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	5 762 000
		85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	356 000	
	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				451 000
852 Pomoc społeczna	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	178 000	
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	225 000	
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - pomoc w zakresie dożywiania	48 000	
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZPORR				3 286 700	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6298	dofinansowanie ze środków ZPORR budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	3 286 700	
	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW ZPORR				438 227
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6339	dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach	438 227	

710 Działalność usługowa			5 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie mogiły wojennej	1 000
DOCHODY OGÓLEM				44 962 553

Załącznik z 00 uchwały III V/011/2007/
Rady Miejskiej w Ielżynie Askwinicach

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000					
	O1008	Melioracje wodne	25 000	25 000					
		składki na rzecz spółek wodnych	25 000	25 000					
	O1030	Izby rolnicze	10 000	10 000					
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000	10 000					
600		Transport i łączność	4 761 984	1 461 984			181 984		3 300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 000	410 000					
		zakup usług komunikacji miejskiej	410 000	410 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	181 984	181 984			181 984		
		pomoc dla powiatu na remont skrzyżowania Olawska - Witosza	181 984	181 984			181 984		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 000	870 000					3 300 000
		remont nawierzchni dróg i ulic	500 000	500 000					
		rekultywacja dróg gminnych	200 000	200 000					
		oznakowanie poziome i pionowe	50 000	50 000					
		utrzymanie dróg w okresie zimy	120 000	120 000					
		wydatki inwestycyjne							
		<i>budowa ul Długiej w Mitozycach</i>	1 000 000						1 000 000
		<i>budowa ul Rałowickiej w Mitozycach</i>	700 000						700 000
		<i>budowa ul Leśnej w os. Jelcz</i>	50 000						50 000
		<i>budowa ul Hirszfelda (kontynuacja)</i>	1 000 000						1 000 000
		<i>budowa ul Techników</i>	50 000						50 000
		<i>budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach</i>	500 000						500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 207 411	2 492 200	10 000				1 715 211
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 211	444 000					

W złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		wyngrodzenie bezosobowe czł.Kom.Urbanistyczno-Architek. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego opłaty notarialne i sądowe podziały geodezyjne usługi geodezyjne wyceny nieruchomości przygotowanie gruntów do sprzedaży	10 000 154 000 20 000 35 000 25 000 80 000 20 000	10 000 154 000 20 000 35 000 25 000 80 000 20 000	10 000				
	70021	odškodowania za grunty przenieszone na cele publiczne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej opłaty za użytkowanie wieczyste wydatki inwestycyjne zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	50 000 25 000 25 000 105 211	50 000 25 000 25 000					105 211
	70095	Towarzystwa budownictwa społecznego zakup i objęcie akcji Pozostała działalność utrzymanie lokali społecznych remonty gminnych zasobów mieszkalniowych	610 000 610 000 3 048 200 25 000 45 000	2 048 200 25 000 45 000					610 000 610 000 1 000 000
		koszty utrzymania zasobów mieszkalniowych remonty gminnych obiektów remonty wiat przystankowych zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wydatki inwestycyjne : <i>budowa budynku socjalnego</i>	1 593 200 200 000 30 000 40 000 115 000 1 000 000	1 593 200 200 000 30 000 40 000 115 000					1 000 000
750		Administracja publiczna	5 596 016	4 546 016	2 437 000	504 100			1 050 000
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	155 000	155 000					

1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
		diety radnych pozostałe koszty utrzymania Biura RM	140 000 15 000	140 000 15 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) koszty utrzymania Urzędu M i G wydatki inwestycyjne	5 218 000 4 168 000	4 168 000 4 168 000	2 417 000 2 417 000	500 000 500 000			1 050 000
		komputeryzacja Urzędu M i G wykonanie elewacji i więźby dachowej Pałacu	50 000 1 000 000						50 000 1 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego koszty promocji gminy	223 016 223 016	223 016 223 016	20 000 20 000	4 100 4 100			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000	162 000			80 000		80 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji finansowe wsparcie	25 000 25 000	25 000 25 000					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne koszty utrzymania OSP dofinansowanie do zakupu samochoду pożarniczego dla OSP	212 000 132 000 80 000	132 000 132 000			80 000 80 000		80 000 80 000
	75414	Obrona cywilna koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000 5 000	5 000 5 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych	65 000	65 000	50 000	10 200			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności koszty poboru podatków	65 000 65 000	65 000 65 000	50 000 50 000	10 200 10 200			
757		Obsługa długu publicznego	397 600	397 600				397 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	397 600	397 600				397 600	
		odsetki od kredytu z BOŚ	72 000	72 000				72 000	
		odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW	25 600	25 600				25 600	
		odsetki od emisji obligacji komunalnych	275 000	275 000				275 000	
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000	25 000				25 000	
758		Różne rozliczenia	788 004	788 004					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	788 004	788 004					
		rezerwa ogólna	220 000	220 000					
		rezerwa na zadania oświatowe	453 004	453 004					
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	115 000	115 000					
801		Oświata i wychowanie	13 570 091	12 300 091	7 250 000	1 505 250	1 059 426		1 270 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 693 745	6 423 745	4 223 280	876 800			1 270 000
		koszty utrzymania szkół podstawowych	6 423 745	6 423 745	4 223 280	876 800			
		w tym :							
		PSP 2	1 930 970	1 930 970	1 281 460	262 500			
		PSP 3	1 690 175	1 690 175	1 096 800	222 900			
		PSP Minkowice	704 190	704 190	517 400	112 400			
		PSP Miłoszyce	1 500 895	1 500 895	955 010	198 600			
		PSP Wójcice	597 515	597 515	372 610	80 400			
		wydatki inwestycyjne							
		rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	1 200 000						1 200 000
		budowa kotłowni w SP nr 3	70 000						70 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 980	324 980	246 300	51 600			
		w tym :							
		PSP 2	84 200	84 200	65 800	13 400			
		PSP 3	84 400	84 400	65 700	13 400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PSP Minkowice PSP Miłoszyce PSP Wójcice	38 880 73 100 44 400	38 880 73 100 44 400	28 100 54 800 31 900	6 200 11 500 7 100	959 426 959 426		
	80104	Przedszkola dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	979 426 959 426	979 426 959 426					
	80110	Gimnazja w tym:	20 000 3 773 930	20 000 3 773 930	2 482 420	515 900			
		PG 1	798 750	798 750	502 740	102 000			
		PG 2	2 231 300	2 231 300	1 527 680	316 100			
		PG Minkowice	743 880	743 880	452 000	97 800			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	120 000 120 000	120 000 120 000	295 000	60 950			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół (koszty utrzymania ZEA)	476 710	476 710	295 000	60 950			
	80195	Pozostała działalność koszty wynagrodzenia komisji kwalifik. do awansu zawodowego nauczycieli	476 710 101 300 3 000	476 710 101 300 3 000	295 000 3 000 3 000	60 950			
	80197	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	98 300	98 300					
		Gospodarstwa pomocnicze dotacja dla ZUST przy ZEA	100 000 100 000	100 000 100 000			100 000 100 000		
851		Ochrona zdrowia	896 683	896 683	75 000		526 683		
	85111	Szpitala ogólne Pomoc dla powiatu na restrukturyzację szpitala	526 683 526 683	526 683 526 683			526 683 526 683		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne zakup usług rehabilitacyjnych	115 000 100 000	115 000 100 000					
		spłata zobowiązań SP ZOZ w Likwidacji	15 000	15 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	85 000 85 000	85 000 85 000	25 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	170 000	50 000				
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	170 000	17 000	50 000				
852		Pomoc społeczna	2 623 638	2 623 638	410 407	81 630			
	85202	Domy pomocy społecznej (koszty opłat za pobyt w DPS)	25 867	25 867					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	628 000	628 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	750 000	367 207	73 036			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS)	525 543	525 543	367 207	73 036			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione (koszty opłat za mieszkania chronione)	11 652	11 652					
	85228	Usługi opiekuńcze (koszty usług opiekuńczych)	459 576	459 576	43 200	8 594			
	85295	Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	223 000	223 000	43 200	8 594			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000	75 000	43 500	8 500			
		(Koszty utrzymania GCI)	75 000	75 000	43 500	8 500			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 970	405 970	257 000	53 400			
	85401	Świetlice szkolne w tym:	333 970	333 970	257 000	53 400			
		świetlica w PG 1	23 640	23 640	18 600	3 900			
		świetlica w SP Minkowice	29 420	29 420	20 500	4 700			
		świetlica w PSP 2	74 610	74 610	58 200	11 900			
		świetlica w PSP 3	97 300	97 300	75 800	15 500			
		świetlica w PSP Miłoszyce	86 100	86 100	67 800	13 800			
		świetlica w PSP Wójcice	22 900	22 900	16 100	3 600			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (koszty organizacji wypoczynku)		65 000	65 000					
85495	Pozostała działalność (koszty organizacji Dnia Dziecka)		65 000 7 000 7 000	65 000 7 000 7 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 175 500	1 325 500					3 850 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 910 000	140 000					3 770 000
	remonty kanalizacji burzowej		60 000	60 000					
	konserwacja kanalizacji burzowej		50 000	50 000					
	utrzymanie przepompowni wód opadowych		30 000	30 000					
	wydatki inwestycyjne								3 750 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach		3 750 000						
	budowa kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie		10 000						10 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie		10 000						10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		80 000	80 000					
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie		20 000	20 000					
90013	Schroniska dla zwierząt (koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)		19 500 19 500	19 500 19 500					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 000	1 000 000					80 000
	koszty oświetlenia ulicznego		900 000	900 000					
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego		100 000	100 000					
	wydatki inwestycyjne		80 000						80 000
	budowa oświetlenia w Chwałowicach		80 000						
90095	Pozostała działalność (koszty utrzymania Targowiska)		66 000 66 000	66 000 66 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		641 500	511 500	60 000	10 000	226 500		130 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	60 000	10 000			
		koszty organizacji imprez kulturalnych i prowadzenia działalności z dziećmi i młodzieżą	220 000	220 000					
	92116	utrzymanie obiektów Biblioteki	30 000	30 000					
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	226 500	226 500				226 500	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	20 000					130 000
		remont kościoła w Minkowicach	20 000	20 000					
		remonty kościołów w os. Jelcz i Miłoszycach	-						
		wydatki inwestycyjne							
		odbudowa zabytkowej wieży w Piekarach	130 000						130 000
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000					
		koszty remontów i utrzymania obiektów kultury	15 000	15 000					
		wydatki inwestycyjne							
926		Kultura fizyczna i sport	1 399 000	699 000				649 000	700 000
	92601	Obiekty sportowe	260 000	260 000				260 000	
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	260 000	260 000				260 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	389 000	389 000				389 000	
		dotacje na zadania :							
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą przez LZS	200 000	200 000				200 000	
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	50 000	50 000				50 000	
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	45 000	45 000				45 000	
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	22 000	22 000				22 000	
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	12 000	12 000				12 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			22 500	22 500			22 500		
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (SZS)	22 500	22 500			22 500		
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (UKS Dwójka)	22 500	22 500			22 500		
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	10 000	10 000			10 000		
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	5 000	5 000			5 000		
	92 695	Pozostała działalność	750 000	50 000					
		remont hali sportowej	40 000	40 000					
		koszty imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci młodzieży	10 000	10 000					
		wydatki inwestycyjne	700 000						700 000
		<i>budowa zaplecza socjalnego przy Parku Miejskim</i>							
WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI									
750		Administracja publiczna	119 973	119 973	105 000	14 973			
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 973	119 973	105 000	14 973			
		dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	119 973	119 973	105 000	14 973			
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 483	3 483	2 913	570			
	75101	Urzędy nacz.organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 483	3 483	2 913	570			
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 483	3 483	2 913	570			
752		Obrona narodowa	1 000	1 000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000					
		(materiały i szkolenia)	1 000	1 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414	Obrona cywilna (materiały i szkolenia) wydatki inwestycyjne	700 700	700 700					
852		Pomoc społeczna	6 161 000	6 161 000	76 748	15 265			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	5 762 000	5 762 000	76 748	15 265			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	43 000	43 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	356 000	356 000					
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZADOWĄ Działalność usługowa	1 000	1 000					
710	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	1 000 1 000	1 000 1 000					
		Ogółem wydatki	47 167 553	35 072 342	10 777 568	2 203 888	2 723 593	397 600	12 095 211

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr V/31/2007
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	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.	600	60016	6050	Budowa ul Długiej w Miłoszycach	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.				UMiG
2.	600	60016	6050	Budowa ul.Ratowickiej w Miłoszycach	700 000	700 000	700 000		A. B. C.				UMiG
3.	600	60016	6050	Budowa ul Leśnej	550 000	50 000	50 000		A. B. C.		500 000		UMiG
4.	600	60016	6050	Budowa ul Hirszfelda	2 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		1 000 000		UMiG
5.	600	60016	6050	Budowa ul Techników	1 650 000	50 000	50 000		A. B. C.		900 000	700 000	UMiG
6.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach	500 000	500 000	500 000		A. B. C.				UMiG

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr V/31/2007
z dnia 26 stycznia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	700	70095	6050	Budowa budynku społecznego	1 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		500 000		UMiG
8.	750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej UMiG	150 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		50 000	50 000	UMiG
9.	750	75023	6050	Wykonanie elewacji i więzby dachowej budyńku UMiG	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		1 000 000	500 000	UMiG
10.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	1 500 000	1 200 000	1 200 000		A. B. C. ...				UMiG
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja Budyńku SP 1 gimnazjum nr 2 oraz SP nr 3	2 970 000				A. B. C. ...		2 970 000		UMiG
12.	801	80101	6050	Budowa kotłowni w SP nr 3	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...				UMiG
13.	851	85121	6050	Program prewencji pieniotnej i wtórnjej chorób cywilizacyjnych w gminie Jelcz- Laskowice	1 700 000						700 000	1 000 000	UMiG
14.	900	90001	6050	Bud.kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach- II etap (2007)	4 850 000	3 750 000		3 750 000			1 100 000		UMiG
15.	900	90001	6050	Bud.Kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie(2008)	2 310 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		2 300 000		UMiG

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr V/31/2007
z dnia 26 stycznia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarniej w Chwałowicach i Debinie (2008-2009)	8 210 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		8 200 000		UMiG
17.	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarniej w Kopalinie	3 100 000				A. B. C. ...		100 000	3 000 000	UMiG
18.	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarniej w Minkowicach	4 100 000				A. B. C. ...		100 000	4 000 000	UMiG
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Chwałowice	100 000	80 000	80 000		A. B. C. ...				UMiG
20.	921	92120	6050	Odbudowa zabytkowej wieży w Piekarach	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...				UMiG
21.	926	92695	6050	Budowa zaplecza socjalnego przy ul. Basenowej	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...				UMiG
Ogółem					40 290 000	11 300 000	7 550 000	3 750 000			19 420 000	9 250 000	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

Załącznik nr 3a
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Mitozycach	1 000 000	1 000 000	1 000 000					UMiG
2	600	60016	6050	Budowa ul. Ratowickiej w Mitozycach	700 000	700 000	700 000					UMiG
3	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej os. Jelcz	550 000	50 000	50 000					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ul. Hirszełda	1 000 000	1 000 000	1 000 000					UMiG
5	600	60016	6050	Budowa ul. Techników	1 650 000	50 000	50 000					UMiG

w złotych

Załącznik nr 3a
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		UMiG
7	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		UMiG
8	750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej UMiG	150 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		UMiG
9	750	75023	6050	Wykonanie elewacji i więźby dachowej budynku UMiG	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		UMiG
10	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Minkowicach	1 500 000	1 200 000	1 200 000		A. B. C. ...		UMiG
11	801	80101	6050	Budowa kotłowni w SP nr 3	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		UMiG
12	900	90001	6050	Bud. kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach (2007)	4 850 000	3 750 000		3 750 000			UMiG
13	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Dziuplinie(2008)	2 310 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		UMiG

Załącznik nr 3a
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	900	90001	6050	Bud. Kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie (2008-2009)	8 210 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		UMIG
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Chwałowice	100 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		UMIG
16	921	92120	6050	Odbudowa zabytkowej wieży w Piekarach	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		UMIG
17	926	92695	6050	Budowa zaplecza socialnego przy ul. Basenowej	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		UMIG
Ogółem					26 920 000	11 300 000	7 550 000	3 750 000			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

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: PO Infrastruktura i środowisko																
Priorytet: I-Gospodarka wodno-ściekowa																
Działanie: Gospodarka wod-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie																
1.2	Razem wydatki:		900,900001	8 210 000	2 050 000	6 150 000	10 000				10 000					
	z tego: 2007 r.			10 000		10 000					10 000					
	2008 r.			8 200 000	2 050 000	6 150 000										
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
Program: MFEOGINMIF																
Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem																
Działanie: projekty w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki																
Nazwa projektu: Program prewencji pierwotnej i wtórnej chorób cywilizacyjnych w gminie Jelcz-Laskowice																
2.1	Razem wydatki:		851,85121	1700000	355000	1445000										
	z tego: 2007 r.			700000	105000	595000										
	2008 r.			1000000	150000	850000										
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
	Ogółem (1+2)		x	22 390 000	5 275 500	17 094 500	20 000				20 000					

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 750 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 750 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 545 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	320 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	625 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydługi majątkowe
					w tym:	świadczenia społeczne	Wydługi majątkowe	
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	119 973	119 973	119 973	105 000	14 973		
751	75101	3 483	3 483	3 483	2 913	570		
752	75212	1 000	1 000	1 000				
754	75414	700	700	700				
852	85212	5 762 000	5 762 000	5 762 000	76 748	15 265	5 669 987	
	85213	43 000	43 000	43 000			43 000	
	85214	356 000	356 000	356 000			356 000	
	ogółem:	6 286 156	6 286 156	6 286 156	184 661	30 808	6 068 987	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa								
750	75011	60 000						
852	85212	2 000						
ogółem		62 000						

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

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

w złotych

Załącznik nr 8
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych h** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		907 200	260 000	260 000	-	907 200	-	-	X
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	-	907 200	260 000	260 000	-	907 200	-	-	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze		605 460	100 000	X	-	605 460	-	-	X
	z tego:									
1	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta i Gminy	-	259 000	-	X	-	259 000	-	-	X
2	ZUST przy ZEA	-	346 460	100 000	X	-	346 460	-	-	X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		58 470	-	X	X	58 470	X	-	-
	z tego:									
1	Publiczne Gimnazjum nr 1	-	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-
2	Publiczne Gimnazjum nr 2	-	5 300	-	-	-	5 300	-	-	-
3	Zespół PSP i PG Minkowice	-	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-
4	PSP nr 2	-	19 170	-	-	-	19 170	-	-	-
5	PSP nr 3	-	12 500	-	-	-	12 500	-	-	-
6	PSP Miłoszyce	-	3 300	-	-	-	3 300	-	-	-
7	PSP Wójcice	-	7 300	-	-	-	7 300	-	-	-
8	ZEA w Jelczu-Laskowicach	-	1 400	-	-	-	1 400	-	-	-
	Ogółem		1 571 130	360 000	260 000	-	1 571 130	-	-	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Załącznik nr 9
 do uchwały nr V/31/2007
 Rady Miejskiej
 w Jelczu - Laskowicach
 z dnia ..26 stycznia 2007 r. . .

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80197	ZUST przy ZEA - Gosp.pomocnicze	dopłata do kosztów utrzymania stołówek szkolnych	100 000
3	926	92601	Pływalnia Miejska - Zakł.budż.	dopłata do kosztów utrzymania Pływalni	260 000
Ogółem					360 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu - Laskowicach
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach	437 426
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	358 200
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Minkowicach	163 800
4	921	92116	Biblioteka Miejska w Jelczu-Laskowicach	226 500
			Ogółem	1 185 926

Załącznik nr 11
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 26 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w remoncie skrzyżowania Oławska- Witosza	181 984
2	754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP	80 000
3	851	85111	Pomoc dla Starostwa Powiatowego w restrukturyzacji szpitala	526 683
4	926	92605	Prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą gminy	200 000
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w zakresie kolarstwa	50 000
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie pływania z młodzieżą	45 000
7	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego z młodzieżą	22 000
8	926	92605	Prowadzenie zajęć w zakresie modelarstwa z młodzieżą	12 000
9	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (SZS)	22 500
10	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną (UKS Dwójka)	22 500
11	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej z młodzieżą	10 000
12	926	92605	Organizacja treningów i zawodów strzeleckich	5 000
Ogółem				1 177 667

w złotych

Załącznik nr 12
do uchwały nr V/31/2007
Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach
z dnia .: 26 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
II.	Przychody	190 000
1.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	120 000
2.	wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	199 000
1.	Wydatki bieżące	199 000
	w tym na :	
	edukacja ekologiczna	8 000
	wspomaganie systemów gromdzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	5 000
	gospodarka wodno - ściekowa	9 000
	utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	73 000
	gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	45 000
	pozostałe wydatki (materiały i usługi na rzecz ochrony środowiska)	59 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

700

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 26 stycznia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Świdnicy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174, art. 184, art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 120 943 142 zł, w tym:

1) dochody własne w wysokości	82 639 306 zł,
2) dotacje celowe w wysokości	19 145 633 zł,
3) subwencja ogólna w wysokości	19 155 547 zł,
4) dochody z innych źródeł	2 656 zł,

Prognozę dochodów określa załącznik 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 120 943 142 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości	108 111 242 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	38 236 756 zł,
b) dotacje w wysokości	14 259 089 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	2 485 620 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące w wysokości	53 129 777 zł,
2) Wydatki majątkowe w wysokości	12 831 900 zł.

Plan wydatków określa załącznik 2.

§ 3

Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 12 831 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 030 400 zł i rozchody w wysokości 11 030 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 57 567 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15 713 073 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 912 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 174 000 zł.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 21 575 231 zł, w tym dotacje 4 639 762 zł, wydatki w wysokości 23 788 445 zł, w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 600 000 zł,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 158 120 zł, w tym dotacja w wysokości 108 120 zł, wydatki w wysokości 158 120 zł, w tym wpłata do budżetu części zysku w wysokości 162 zł.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 294 840 zł, wydatki w wysokości 344 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się dotację przedmiotową w wysokości 108 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 7 218 953 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3 668 182 zł,
- 2) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3 475 771 zł,

- 3) dla uczelni wyższej w wysokości 60 000 zł,
- 4) dla pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 248 018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 13.

§ 16

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 11 030 400 zł.

§ 17

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na 2007 rok w wysokości 41 692 934 zł, stanowiąca załącznik 14.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych – do wysokości kwoty ujętej w załączniku nr 3,
 - b) 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 3 000 000 zł,

- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19

Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10 000 000 zł.

§ 20

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
2. Ustala się szczegółowość:
 - 1) informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2007 r. – jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale,
 - 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 r. planu finansowego Świdnickiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Zródło dochodów	Plan
1	2	3	4	2007 r.
600			Transport	4 958 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 958 600
		0830	Wpływy z usług	3 881 040
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 560
630			Turystyka	162
	63095		Pozostała działalność	162
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	162
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 790 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	600 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 190 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		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	205 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 100 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
710			Działalność usługowa	206 000
	71035		Cmentarze	206 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000

750			Administracja publiczna	693 535
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 695
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 695
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 840
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	260 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 240
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 178
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 178
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 178
752			Obrona narodowa	1 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 100
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
	75416		Straż Miejska	489 400
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	489 400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane, z ich poborem	53 605 904
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	14 239 667
		0310	Podatek od nieruchomości	13 324 867
		0320	Podatek rolny	42 800
		0340	Podatek od środków transportowych	321 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766 950
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000
		0320	Podatek rolny	19 000
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000
		0370	Podatek od posiadania psów	15 450
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	877 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 406 670
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 205 100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 244 570
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 002 617
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 880 617
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 122 000
758			Różne rozliczenia	20 225 547
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 155 547
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 155 547
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 070 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 000
801			Oświata i wychowanie	71 900
	80101		Szkoły podstawowe	67 805
		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	8 205
		0830	Wpływy z usług	59 600
	80110		Gimnazja	4 095
		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	1 439
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2 656
852			Pomoc społeczna	18 065 416

	85203		Ośrodki wsparcia	127 416
		0830	Wpływy z usług	90 720
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 696
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 091 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 091 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 573 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 122 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 451 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 000
		0830	Wpływy z usług	310 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000
	85295		Pozostała działalność	170 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095		Pozostała działalność	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000
926			Kultura fizyczna i sport	724 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	724 300
		0830	Wpływy z usług	724 300
Dochody ogółem				120 943 142

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu na 2007 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+9)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki		Wzrosty majątkowe
							na obsługę długu	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 236	1 236		1 236			
	01030	Izby rolnicze	1 236	1 236		1 236			
600		Transport i łączność	13 497 300	8 775 300					4 722 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 658 200	6 588 200					70 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 550 000						1 550 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000						1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 189 100	2 187 100					2 002 000
630		Turystyka	141 720	141 720		114 020			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900	5 900		5 900			
	63095	Pozostała działalność	135 820	135 820		108 120			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 470 000	2 570 000	8 000	200 000			900 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 000	1 420 000	8 000				400 000
	70095	Pozostała działalność	1 650 000	1 150 000		200 000			500 000
710		Działalność usługowa	1 190 000	630 000	6 000				560 000

w złotych

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365 000	365 000	6 000			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000				
71035	Cmentarze	821 000	261 000				560 000
750	Administracja publiczna	13 750 897	13 603 397	9 444 369	148 000		147 500
75011	Urzędy wojewódzkie	321 695	321 695	262 954			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 500	561 500				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 754 002	11 606 502	9 117 015			147 500
75095	Pozostała działalność	1 113 700	1 113 700	64 400	148 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 178	10 178				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 178	10 178				
752	Obrona narodowa	1 500	1 500				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 108	1 808 108	1 401 000	82 500		200 000
75405	Komendy powiatowe Policji	12 500	12 500		12 500		
75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000	95 000	4 000	70 000		
75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 500	2 500	2 500			
75414	Obrona cywilna	13 700	13 700	2 500			
75416	Straz Miejska	1 646 008	1 646 008	1 392 000			
75495	Pozostała działalność	238 400	38 400				200 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000	180 000	180 000	180 000			
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	180 000	180 000	180 000				
757		Obsługa długu publicznego	2 485 620	2 485 620	2 485 620	2 485 620			2 485 620
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 485 620	2 485 620	2 485 620				2 485 620
758		Różne rozliczenia	107 567	57 567	57 567				50 000
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000						50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 567	57 567	57 567				
801		Oświata i wychowanie	35 365 091	34 460 691	34 460 691	21 292 423	7 595 037		904 400
	80101	Szkoły podstawowe	17 083 814	17 012 814	17 012 814	12 679 042	1 424 719		71 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 984	711 984	711 984	609 527	69 113		
	80104	Przedszkola	5 441 715	5 400 415	5 400 415		5 400 415		41 300
	80110	Gimnazja	10 766 874	10 664 774	10 664 774	7 993 454	700 790		102 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 360	18 360	18 360				
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 500	12 500	12 500	10 400			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 419	160 419	160 419				
	80195	Pozostała działalność	1 169 425	479 425	479 425				690 000
803		Szkolnictwo wyższe	60 000	60 000	60 000		60 000		
	80395	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000		60 000		

851	Ochrona zdrowia	1 251 000	751 000	15 000	426 000	500 000
85153	Zwalczanie narkomanii	174 000	174 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 000	412 000	15 000	283 500	500 000
85195	Pozostała działalność	165 000	165 000		142 500	
852	Pomoc społeczna	25 740 844	25 467 644	2 238 255	220 000	273 200
85202	Domy pomocy społecznej	312 000	312 000			
85203	Ośrodki wsparcia	673 944	550 744	347 655		123 200
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 091 000	14 091 000	580 000		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	132 000	132 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 753 000	4 753 000			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 452 000	2 452 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 626 900	1 476 900	1 310 600		150 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 310 000	1 310 000			
85295	Pozostała działalność	390 000	390 000		220 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 996	521 996		520 496	
85305	Żłobki	520 496	520 496		520 496	
85334	Pomoc dla repatriantów	1 500	1 500			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 972 488	1 895 488	1 347 148	102 000	77 000

85401	Świetlice szkolne	620 466	620 466	583 762			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 012 455	935 455	763 386			77 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 120	159 120		102 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 000	156 000				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 652	8 652				
85495	Pozostała działalność	15 795	15 795				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 845 600	5 553 600	10 500	95 500		3 292 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 800	565 800		30 500		310 000
90002	Gospodarka odpadami	73 000	20 000				53 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 732 400	1 732 400				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 839 100	1 254 100				585 000
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000		65 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 117 800	1 458 800				659 000
90095	Pozostała działalność	2 142 500	457 500	10 500			1 685 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 197	4 532 397	21 000	4 087 902		290 800
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500	37 500		37 500		
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 701 758	1 552 758		1 552 758		149 000
92116	Biblioteki	1 716 938	1 596 638		1 596 638		120 300
92118	Muzea	540 286	518 786		518 786		21 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 490	593 490	1 500	382 220		
92195	Pozostała działalność	233 225	233 225	19 500			

926	Kultura fizyczna i sport	5 518 800	4 603 800	2 273 061	606 398	915 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 829 402	3 914 402	2 273 061		915 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	606 398	606 398		606 398	
92695	Pozostała działalność	83 000	83 000			
	Ogółem wydatki	120 943 142	108 111 242	38 236 756	14 259 089	2 485 620
						12 831 900

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu/Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	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	600	60016	Przebudowa ul. Wróblewskiego (2007-2010) -przebudowa nawierzchni dróg gminnych	1 000 000	300 000	300 000				200 000	200 000	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa ul. Krzywoustego (2007-2009) -rozbudowa sieci dróg gminnych	2 200 000	500 000	500 000				1 100 000	600 000	Urząd Miejski
3	710	71035	Rozbudowa cmentarza na Osiedlu Słowiańskim (2003-2015) -zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Świdnicy	12 000 000	450 000	450 000				2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski
4	900	90001	Przepust i kolektor Wapienniczki przy ul. Zamenhofs (2004-2010) -rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej	10 980 000	100 000	100 000				3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski
5	900	90095	Zagospodarowanie rejonu	25 582 000	800 000	800 000				4 000 000	2 208 200	Urząd Miejski

w złotych

6	900	90095	Podstrefy Świdnica WSSE (2005-2009) -budowa infrastruktury umożliwiającej tworzenie nowych miejsc pracy	710 000	45 000	45 000			250 000	415 000	Urząd Miejski
			Zagospodarowanie terenu ul. Głowackiego-Armii Krajowej (2007-2009)								
			-rewitalizacja terenów miejskich								
Ogółem				52 472 000	2 195 000	2 195 000			10 550 000	8 423 200	

Załącznik nr 4
 do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
 z dnia 26 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje										
1	600	60016	Modernizacja ul. Piaskowej i Nonwida	90 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski
2	600	60016	Remont mostu ul. Wrocławska	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Wróblewskiego – I etap	1 000 000	300 000	300 000				Urząd Miejski
4	600	60016	Remont mostu w ciągu al. Brzozowej (opracowanie dokumentacji)	550 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Świerkowej	1 129 100	500 000	500 000				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Krzywoustego	2 213 200	500 000	500 000				Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Boduena (na odcinku od ul. Wąbrzyńskiej do ul. Jałowcowa)-opracowanie dokumentacji	540 000	40 000	40 000				Urząd Miejski
8	700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Kopernika (budowa łącznika pomiędzy budynkami -III etap)	2 029 300	250 000	250 000				Urząd Miejski
9	700	70095	Budowa socialnego wielorodzinnego budynku	3 500 000	250 000	250 000				Urząd Miejski

w złotych

10	710	71035	mieszkalnego os. Zarzecz		12 000 000		450 000	450 000	450 000	Urząd Miejski
11	710	71035	Rozbudowa cmentarza na osiedlu Słowińskim		330 000		50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
12	710	71035	Renowacja 2 zabytkowych grobowców na cmentarzu przy ul. Łukasińskiego	453 500		60 000	60 000		60 000	Urząd Miejski
13	754	75495	Zagospodarowanie fragmentu terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego (mur na urny)		2 500 000		200 000		200 000	Urząd Miejski
14	801	80101	Budowa platformy cyfrowej w mieście		32 000		32 000		32 000	SP 5
15	801	80110	Budowa ogrodzenia w SP 5		60 000		60 000		60 000	Gimnazjum nr2
16	801	80195	Budowa dojazdu do windy na posesji Gimnazjum Nr 2		70 000		70 000		70 000	Urząd Miejski
17	801	80195	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych w Gimnazjum Nr 1		300 000		300 000		300 000	Urząd Miejski
18	801	80195	Elementy małej architektury na posesji Gimnazjum Nr 3		320 000		320 000		320 000	Urząd Miejski
19	851	85154	Termomodernizacja budynku SP 6 – I etap Wymiana stolarki okiennej		500 000		500 000		500 000	Urząd Miejski
20	852	85203	Budowa środków sportowych boisk sportowych na posesji Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej 21		98 200		98 200		98 200	DDP
21	852	85203	Drenaż opaskowy		15 000		15 000		15 000	DDP
22	854	85407	Remont wieżyczki dachowej z wymianą wentylatorów		30 000		30 000		30 000	MDK
23	900	90001	Wykonanie nawierzchni posesji MDK		420 000		210 000		210 000	Urząd Miejski
24	900	90001	Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Ceglanej do Słotwiny		10 980 000		100 000		100 000	Urząd Miejski
			Przeput i kolektor Wapienniczki przy ul.							

25	900	90002	Zamenhofs – opracowanie dokumentacji	150 000	53 000	53 000	53 000				Urząd Miejski
			Przygotowanie planu zagospodarowania punktu								
			wiodącego dobrowolnego gromadzenia odpadów								
26	900	90004	Zagospodarowanie i przebudowa pl. Jana Pawła II	1 021 900	200 000	200 000	200 000				Urząd Miejski
27	900	90004	Wykonanie boisk środowiskowych oraz	399 000	260 000	260 000	260 000				Urząd Miejski
			modernizacja placów zabaw								
28	900	90004	Wykonanie odwodnienia wzdłuż skarpy w parku	25 000	25 000	25 000	25 000				Urząd Miejski
			przy ul. Wrocławskiej								
29	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Galla	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
			Anonima, a Drogą Południową								
30	900	90015	Oświetlenie ul. Śląskiej z parkingiem (od wiaduktu	45 000	45 000	45 000	45 000				Urząd Miejski
			do ronda)								
31	900	90015	Oświetlenie Placu Wolności (wykonanie	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
			+ dowiązania								
32	900	90015	Oświetlenie ul. Wałbrzyskiej (od Korczaka do	54 000	54 000	54 000	54 000				Urząd Miejski
			Słowiańskiej)								
33	900	90015	Oświetlenie Drogi Północnej (EL+CP)	170 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
34	900	90015	Oświetlenie Drogi Południowej	100 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
35	900	90015	Oświetlenie ulic: Wyspiańskiego, Garbarskiej,	95 000	95 000	95 000	95 000				Urząd Miejski
			Pl. Ludowego, Pl. 1000-lecia								
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia placu przed Szkołą	45 000	45 000	45 000	45 000				Urząd Miejski
			Podstawową Nr 1 ul. Galla Anonima								
37	900	90015	Oświetlenie przejścia pieszego do ul. Sikorskiego	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
38	900	90015	Oświetlenie ul. Sikorskiego (od przejazdu ul.	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
			Komunardów do ul. Zamenhofs)								
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod imprezy masowe	131 340	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
			nad zalewem Witoszówka								
40	900	90095	Renowacja elewacji w zabudowie śródmiejowej-	1 498 000	750 000	750 000	750 000				Urząd Miejski

41	900	90095	Rynek 37, 43,44	25 582 000	800 000	800 000					Urząd Miejski
42	900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy Świdnica WSSS	700 000	35 000	35 000					Urząd Miejski
43	926	92604	Zagospodarowanie terenu ul. Głowackiego - Armii Krajowej (opracowanie projektu)	30 000	30 000	30 000					ŚOSIR
44	926	92604	Budowa systemu oświetlenia dozorowego	50 000	50 000	50 000					ŚOSIR
45	926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej	25 000	25 000	25 000					ŚOSIR
46	926	92604	Dokończenie budowy boiska uniwersalnego: ogrodzenia, oświetlenia	250 000	250 000	250 000					ŚOSIR
47	926	92604	Budowa pokoiów w drugim skrzydle Domu Wycieczkowego	100 000	100 000	100 000					ŚOSIR
48	926	92604	Wymiana okien na lodowisku	150 000	150 000	150 000					ŚOSIR
49	926	92604	Budowa instalacji wentylacyjnej Hali Pionierów	50 000	50 000	50 000					ŚOSIR
50	926	92604	Remont małej hali (podsufitka, oświetlenie, ogrzewanie, parkiet)	100 000	100 000	100 000					ŚOSIR
Zakupy inwestycyjne				1 219 600	1 207 600	1 207 600	0	0	0	0	
1	600	60004	Adaptacja pomieszczeń w budynku balneologii	70 000	70 000	70 000					Urząd Miejski
2	600	60016	Zakup wiat przystankowych	92 000	92 000	92 000					Urząd Miejski
3	600	60016	Zakup oprogramowania do mapy cyfrowej	180 000	180 000	180 000					Urząd Miejski
4	700	70005	Zakup parkometrów	400 000	400 000	400 000					Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
6	750	75023	Wprowadzenie systemu kart identyfikacyjnych oraz systemu kontroli czasu pracy	97 500	97 500	97 500					Urząd Miejski
7	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000	5 000	5 000					SP 4

2	600	60013	Przebudowa ul. Wąbrzyjskiej na odcinku od granic administracyjnych Miasta do skrzyżowania ul. Kochanowskiego wraz z budową ronda	2 500 000	550 000	550 000			
3	600	60014	Udział w kosztach opracowania wielowariantowego koncepcji programowo-przestrzennej (opracowanie dokumentacji + wykup terenu - dojazd do A4)	154 700 000	1 100 000	1 100 000			
4	758	75809	Zakup 1 zestawu do ratownictwa drogowego	100 000	50 000	50 000			
5	801	80104	Zakup okapu przyściennego do kuchni - PM 1	7 800	7 800	7 800			
6	801	80104	Zakup zestawu komputerowego z dodatkowym monitorem i dodatkową drukarką - PM 4	8 500	8 500	8 500			
7	801	80104	Zakup maszyny wieloczynnościowej - PM 6	7 000	7 000	7 000			
8	801	80104	Zakup 2 szt. zlewozmywaków do zmywania naczyń - PM 6	7 000	7 000	7 000			
9	801	80104	Zakup okapu kuchennego - PM 15	4 000	4 000	4 000			
10	801	80104	Zakup zestawu komputerowego z drukarką i oprogramowaniem - PM 15	4 000	4 000	4 000			
11	801	80104	Zakup zestawu komputerowego - MPI 16	3 000	3 000	3 000			
12	852	85219	Remont pomieszczeń dla MOPS		150 000	150 000			
13	921	92114	Koncepcja modernizacji sali widowiskowej	32 000	32 000	32 000			
14	921	92114	Zakup centrali i wymiana czujników	67 000	67 000	67 000			
15	921	92114	Zakup i montaż podświetlanego plafonu	10 000	10 000	10 000			
16	921	92114	Zakup dwóch kompletnych strojów ludowych wraz z butami dla zespołów ŚOK	40 000	40 000	40 000			
17	921	92116	Cokół budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej	23 000	23 000	23 000			

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 030 400
1.	Kredyty	§ 952	11 030 400
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			11 030 400
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 390 400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			
				w tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	6	7	8	9
750	75011	321 695	321 695	219 716	43 238		
751	75101	10 178	10 178				
752	75212	1 500	1 500				
754	75414	700	700				
852	85212	14 091 000	14 091 000	320 000	260 000	13 468 270	
852	85213	132 000	132 000				
852	85214	1 122 000	1 122 000			1 122 000	
852	85228	34 000	34 000				
Ogółem		15 713 073	15 713 073	539 716	303 238	14 590 270	

Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Kwota	Kwota
			§ 0690	§ 2350	§ 2360
750	75011	Urząd Wojewódzki		220 400	
		Miasto Świdnica			11 600
		ogółem	232 000		

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	6 000	6 000	6 000				
Ogółem		6 000	6 000	6 000	0	0	0	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	1 077 560	1 077 560	1 077 560				
Ogółem		1 077 560	1 077 560	1 077 560	0	0	0	

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		Przychody/dochody		Wydatki		
		ogółem	w tym: dotacje	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	21 575 231	4 639 762	23 788 445	6 655 013	600 000
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	15 396 000	0	17 600 000	2 142 200	600 000
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1	703 105	506 157	703 105	503 732	0
3.	Przedszkole Miejskie Nr 3	767 599	572 157	767 599	517 375	0
4.	Przedszkole Miejskie Nr 4	585 777	445 583	585 777	404 857	0
5.	Przedszkole Miejskie Nr 6	738 657	542 157	738 657	503 853	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 14	730 757	526 757	730 274	485 798	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 15	717 065	511 207	717 065	566 850	0
8.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	1 318 688	1 015 248	1 338 069	1 097 949	0
9.	Żłobek Miejski	617 583	520 496	607 899	432 399	0
II	Gospodarstwa Pomocnicze	158 120	108 120	158 120	93 877	162
1.	Informacja Turystyczna	158 120	108 120	158 120	93 877	162
III	Dochody własne jednostek budżetowych	294 840	0	344 081	0	0
	z tego:					
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000	0	15 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	36 000	0	37 580	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	14 606	0	14 606	0	0

4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	23 000	0	34 000	0	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	25 000	0	36 000	0	0
6.	Szkoła Podstawowa Nr 10	10 378	0	15 378	0	0
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	15 160	0	17 160	0	0
8.	Gimnazjum Nr 1	16 000	0	16 000	0	0
9.	Gimnazjum Nr 2	30 998	0	36 000	0	0
10.	Gimnazjum Nr 3	8 900	0	12 400		0
11.	Gimnazjum Nr 4	13 420	0	17 420	0	0
12.	Młodzieżowy Dom Kultury	73 002	0	73 000	0	0
13.	Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 376	0	19 537	0	0
Ogółem		22 028 191	4 747 882	24 290 646	6 748 890	600 162

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres	w złotych
					Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	Informacja Turystyczna	udzielanie nieodpłatnych informacji turystom i mieszkańcom Świdnicy	108 120
Ogółem					108 120

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych				3 475 771
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	317 339
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka"	750 374
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	357 006
4	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	18 101
5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka"	51 012
6	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	77 757
7	801	80104	Przedszkole Fundacji "Wesoła Piątka"	329 544
8	801	80104	Przedszkole Fundacji "Promyk"	462 843
9	801	80104	Przedszkole Fundacji "Ut Unum Sint"	129 596
10	801	80104	Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek	281 409
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik	522 287
12	801	80110	Społeczne Gimnazjum przy Fundacji "Nasza Szkoła"	178 503
II. Dla samorządowych instytucji kultury				3 668 182
1	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	1 552 758
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 596 638
3	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	518 786
III. Dla uczelni publicznej				60 000
1	803	80395	Studia Wieczorowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	60 000
IV Dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				15 000
1	851	85154	Zakład Lecznictwa Odwykowego Czarny Bór	15 000
Ogółem				7 218 953

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63003	Wspieranie organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych	5 900
2	700	70095	Remont części wspólnych w zasobach mieszkaniowych Wspólnot Mieszkaniowych	180 000
3	700	70095	Doprowadzenie sieci do ogrodów działkowych	20 000
4	750	75095	Realizacja zadania w zakresie przedsiębiorczości	148 000
5	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 500
7	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	142 500
8	852	85295	Pomoc społeczna	220 000
9	854	85412	Edukacja i wypoczynek dzieci i młodzieży	102 000
10	900	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000
11	921	92105	Kultura i sztuka	37 500
12	921	92120	Ochrona dóbr kultury	382 220
13	926	92605	Kultura fizyczna i sport	606 398
Ogółem				2 248 018

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	119 571
II	Przychody	160 000
1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	160 000
	-wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód	150 000
	-wpływy za usuwanie drzew i krzewów	10 000
III	Wydatki	279 000
1	Wydatki bieżące	95 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 000
	-edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25 000
	-urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	70 000
2	Wydatki majątkowe	184 000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	134 000
	-realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	134 000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
	-inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym dotacje do zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych	45 000
	§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000
	-inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, ustalone przez radę gminy, w tym dotacje do zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych	5 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	571

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/07
z dnia 26 stycznia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 (plan)	Prognoza										w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Zadłużenie ogółem z tyt.	41 692 934	31 248 534	24 804 134	18 121 734	12 157 134	7 825 634	4 249 134	2 018 800				
1.	bez prefinansowania z tyt.	41 692 934	31 248 534	24 804 134	18 121 734	12 157 134	7 825 634	4 249 134	2 018 800				
2.	pożyczek	5 760 000	4 480 000	3 840 000	3 200 000	2 560 000	1 920 000	1 280 000	640 000				
3.	kredytów	24 932 934	26 768 534	20 964 134	14 921 734	9 597 134	5 905 634	2 969 134	1 378 800				
4.	obligacji	11 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0				
II	Planowane w roku budżetowym												
1.	pożyczki		11 030 400	0	0	0	0	0	0				
2.	kredyty		11 030 400										
3.	obligacje												
4.	pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	13 162 832	0	0	0	0	0	0	0				
III	Obsługa długu ogółem,	25 344 391	13 516 020	7 913 400	7 824 600	6 775 300	4 875 694	3 903 000	2 415 334	2 096 400			
1.	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania w tym:	9 215 500	10 444 400	6 444 400	6 682 400	5 964 600	4 331 500	3 576 500	2 230 334	2 018 800			
a)	kredytów i pożyczek	3 715 500	6 444 400	6 444 400	6 682 400	5 964 600	4 331 500	3 576 500	2 230 334	2 018 800			
b)	wykup papierów wartościowych	5 500 000	4 000 000										
c)	udzielonych poręczeń												
2.	Splata zadłużenia z tytułu prefinansowania	13 407 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Splata odsetek i dyskonta	2 721 000	2 485 620	1 469 000	1 142 200	810 700	544 194	326 500	185 000	77 600			
IV	Prognozowane dochody budżetowe	136 006 246	120 943 142	109 125 000	111 308 000	113 535 000	115 806 000	118 122 000	120 484 000	122 892 000			
V	Prognozowane wydatki budżetowe	143 090 746	96 540 600	102 680 600	104 625 600	107 570 400	111 474 500	114 545 500	118 253 666	120 873 200			
VI	Prognozowany wynik finansowy	-7 084 500	10 444 400	6 444 400	6 682 400	5 964 600	4 331 500	3 576 500	2 230 334	2 018 800			
VII	Relacje do dochodów (w %):												
1.	długu (art. 170 ust.1)	30,7	34,5	29,2	22,7	16,3	10,7	6,8	3,6	1,7	0,0		
2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3)	30,7	34,5	29,2	22,7	16,3	10,7	6,8	3,6	1,7	0,0		
3.	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)	18,6	11,2	11,7	7,3	7,0	6,0	4,2	3,3	2,0	1,7		
4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	8,8	11,2	11,7	7,3	7,0	6,0	4,2	3,3	2,0	1,7		

Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek w 2007 roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i wykupu obligacji komunalnych.

Lp.	Data spłaty	Rata	Odsetki	Razem	Zadłużenie	Uwagi - forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
I rozbudowa wraz z modernizacją i rewaloryzacją Dawnego Dworu Cystersów na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18 umowa kredytowa Nr 04/0361 BRE BANK HIPOTECZNY S.A. O/Warszawa - 3 900 000 zł						
1	2007.03.15	140 000	39 500	179 500	2 940 000	weksel in blanco
2	2007.06.15	140 000	38 500	178 500	2 800 000	
3	2007.09.15	140 000	36 700	176 700	2 660 000	
4	2007.12.15	140 000	34 500	174 500	2 520 000	
Razem		560 000	149 200	709 200	2 520 000	oproc. 5,20
II kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy umowa kredytowa Nr 030/I/26/2003 BOŚ O/Wrocław - 9 500 000 zł						
1	2007.03.15	237 500	84 200	321 700	6 887 500	weksel in blanco
2	2007.06.15	237 500	83 200	320 700	6 650 000	
3	2007.09.15	237 500	80 300	317 800	6 412 500	
4	2007.12.15	237 500	76 600	314 100	6 175 000	
Razem		950 000	324 300	1 274 300	6 175 000	oproc.4,79
III kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy umowa kredytowa Nr 18/CKK/2005 PeKao S.A. - 6 761 834 zł.						
1	2007.03.15	211 300	73 300	284 600	5 916 634	weksel in blanco
2	2007.06.15	211 300	72 300	283 600	5 705 334	
3	2007.09.15	211 300	69 700	281 000	5 494 034	
4	2007.12.15	211 300	66 400	277 700	5 282 734	
Razem		845 200	281 700	1 126 900	5 282 734	oproc.4,85
IV kredyt długoterminowy na 3 zadania inwestycyjne umowa kredytowa nr 030/I/54/2006 BOŚ O/Wrocław - 8 600 000 zł.						
1	2007.02.20		104 200	104 200		weksel in blanco
2	2007.05.20		106 500	106 500		
3	2007.08.20	517 600	106 500	624 100	8 082 400	
4	2007.11.20	517 600	99 200	616 800	7 564 800	
Razem		1 035 200	416 400	1 451 600	7 564 800	oproc.4,8
V kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań umowa kredytowa nr..... 11 030 400 zł.						
1						
2	2007.06.15		147 400	147 400		
3	2007.09.15		147 400	147 400		
4	2007.12.15		145 800	145 800		
Razem			440 600	440 600	11 030 400	oproc.WIBOR 3M

VI pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE "INVEST-PARK" umowa zawarta w dniu 21.02.2005 r. z WSSE "INWEST - PARK" Spółka z o.o 6 400 000 zł						
1	2007.12.15	640 000	288 000	928 000	5 120 000	weksel in blanco
Razem		640 000	288 000	928 000	5 120 000	WIBOR 3M
Razem kredyty i pożyczki		4 030 400	1 900 200	5 930 600	37 692 934	
VII obsługa obligacji komunalnych umowa Nr BI/49/2000 PKO BP Warszawa - 23 000 000 zł						
1	Ser. E 2007.02.06	0	157 133	157 133		
2	Ser. F 2007.04.09	0	205 191	205 191		
3	Ser. D 2007.10.22	0	223 096	223 096		
4	Ser.E 2007.02.06	3 000 000		3 000 000		
5	Ser.D 2007.10.20	4 000 000		4 000 000		
RAZEM OBLIGACJE		7 000 000	585 420	7 585 420	4 000 000	zadłużenie na 31.12.2007
OGÓLEM		11 030 400	2 485 620	13 516 020	41 692 934	zadłużenie na 31.12.2007

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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