



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 marca 2007 r.

Nr 82

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

937 – Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	6175
938 – Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta Zgorzelec na rok 2007	6199
939 – Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok	6247

937

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 165, art.173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. tekst jednolity z 2006 Nr 129, poz. 902) Rada Miejska Kłodzko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **54 703 018 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym;
 - a) dochody własne w wysokości – 33 146 213 zł
 - b) subwencję ogólną w wysokości – 9 481 555 zł
 - c) dotacje celowe i inne źródła w wysokości – 12 075 250 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **53 244 055 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego;
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 50 098 903 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19 632 812 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości – 7 951 233 zł
 - obsługa długu w wysokości – 1 110 760 zł
 - pozostałe wydatki w wysokości – 21 404 098 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 3 145 152 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **1 458 963 zł**, która zostanie przeznaczona na wykazaną w rozrachunkach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 643 600 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **4 102 563 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, w kwocie **7 939 762 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **57 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **440 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych;

- a) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – **420 930 zł**
b) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości – **19 070 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się;

1. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **3 145 152 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych:

1. Dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Na sfinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **88 956 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie **565 000 zł** na następujące wydatki:
 - a) regulacje płac w jednostkach oświatowych – 145 000 zł,
 - b) odprawy w jednostkach oświatowych – 390 000 zł,
 - c) wymianę nawierzchni przy Klasztorze Sióstr Mniszek Klarysek – 30 000 zł.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

1. Zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Przyjmuje się prognozę kwoty długu Miasta Kłodzka zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 10

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000 zł**,
- b) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **2 643 600 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągnięcia zobowiązań;

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku 8 i w załączniku nr 9,
- 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.

2. Upoważnia się Burmistrza do;

- spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozrachunkach rat pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 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 z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK URBANOWSKI

Plan dochodów na 2007 rok

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 773 288
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 773 288
		0690	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE)	1 773 288
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0
630			Turystyka	48 000
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	48 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 690 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczyste użytkowanie gruntu	300 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - najem dzierżawa	550 000
		0760	Wpływy z z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż lokali mieszkalnych - sprzedaż lokali użytkowych - sprzedaż działek gruntowych - inne	2 700 000 1 100 000 1 000 000 500 000 100 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - odsetki	40 000
710			Działalność usługowa	111 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	111 000
		0830	Wpływy z usług opłata za miejsce na cmentarzu	110 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	1 000
750			Administracja publiczna	291 154
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	211 154
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 %	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 154
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	80 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0
		0830	Wpływy z usług - prowizja za znaki skarbowe,	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2007 r
1	2	3	4	5
			- zwroty za zastępstwa procesowe	
751			Urzędy naczel.org.władzy,kontr.sąd	4 908
	75101		<i>Urzędy naczel.org.władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>4 908</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908
			- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	
752			Obrona narodowa	1 000
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
			- pozostałe wydatki obronne	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>700</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
			- obrona cywilna	
	75416		<i>Straż miejska</i>	<i>50 000</i>
		0570	Grzywny,mandaty,i inne kary pieniężne od ludności	50 000
			- mandaty kredytowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 213 773
	75601		<i>Wpł.z podat.od os.fiz.</i>	<i>184 016</i>
		0350	Podatek od dział.al.gosp.os.fiz.	181 016
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opl.	3 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 344 425</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000
		0320	Podatek rolny	8 200
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od śr.transp.	205 000
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	27 925
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opl.	40 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON,)	463 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 668 300</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000
		0320	Podatek rolny	90 000
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od śr.transp.	160 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	188 000
		0370	Podatek od posiada.psów	5 000
		0430	Wpł.z opłaty targowej	40 000
		0450	Wpł.z opl.adm.za czyn.urz.	40 000
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	500 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opl.	45 000
	75618		<i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>1 639 000</i>

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2007 r
1	2	3	4	5
		0410	Wpływy z opł.skarbowej	1 100 000
		0480	Wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	440 000
		0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	10 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000
			<i>opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości</i>	<i>68 000</i>
			<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>20 000</i>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 378 032</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (36,22 %)	13 838 032
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000
758			Różne rozliczenia	9 481 555
	75801		<i>Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 231 565</i>
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	9 231 565
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>0</i>
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>249 990</i>
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	249 990
801			Oświata i wychowanie	251 900
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>224 700</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	82 000
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>40 000</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>36 000</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>6 000</i>
		0830	Wpływy z usług; (żywienia)	139 500
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>14 500</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>0</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>0</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>125 000</i>
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>0</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>600</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>2 000</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 200</i>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących	7 200
	80110		<i>Gimnazjum</i>	<i>20 000</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 000
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	
		0830	Wpływy z usług	5 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2007 r
1	2	3	4	5
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	
852			Pomoc społeczna	9 659 640
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 206 500</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 206 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>58 000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 505 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 074 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>441 200</i>
		0830	Wpływy z usług	200
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>99 100</i>
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	4 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>349 840</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 840
			<i>Refundacja z PUP w ramach prac społeczno- użytecznych (60 % refundacji)</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 100
	85401		<i>Świetlice</i>	<i>286 100</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	24 900
			<i>Świetlica przy Gimnazjum nr 1</i>	
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	260 400
			<i>Świetlica przy Gimnazjum nr 1</i>	<i>70 000</i>
			<i>Świetlica przy SP Nr.3</i>	<i>190 400</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
			<i>Świetlica przy Gimnazjum nr 1</i>	<i>800</i>
	85 415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	790 000
		0830	Wpływy z usług	790 000
			- wysypisko śmieci, opat środowiska	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			Razem	54 703 018

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		54 703 018
II. Planowane WYDATKI		53 244 055
a) wydatki bieżące		50 098 903
b) wydatki inwestycyjne		3 145 152
III. NADWYŻKA		1 458 963
IV. FINANSOWANIE		-1 458 963
V. PRZYCHODY		2 643 600
w tym;		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 643 600
VI. ROZCHODY		4 102 563
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 102 563
RAZEM I+V		57 346 618
RAZEM II+VI		57 346 618

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NR ROK 2007**

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			z tego		z tego		z tego		z tego	
			Ogółem	dotacje bieżące	dotacje inwestycyjne	Ogółem	bieżące	w tym; wynagrodzenia+ pochodne inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	208 154	208 154	0	208 154	208 154	208 154		
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 154	208 154		208 154	208 154	208 154		
751		Urzędy naczelnych organów wł.państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 908	4 908	0	4 908	4 908	4 908		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 908	4 908		4 908	4 908	4 908		
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	0	1 000	1 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000	1 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700	0	700	700			
	75414	Obrona cywilna	700	700		700	700			
852		Pomoc społeczna	7 725 000	7 725 000	0	7 725 000	7 725 000	251 600		
	85212	Świadczenia rodzinne	7 206 000	7 206 000		7 206 000	7 206 000	188 600		
	85213	Składki na ubezpieczenia	58 000	58 000		58 000	58 000	58 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w natyrze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	431 000	431 000		431 000	431 000	5 000		
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000	30 000		30 000	30 000	0		
		Ogółem	7 939 762	7 939 762	0	7 939 762	7 939 762	464 662	0	

Dochołów z zakresu administracji rządowej - 65 000

Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3 600

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2007 ROK**

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	DOCHODY Ogółem	WYDATKI		
				Ogółem	bieżące	
					razem	wydatki osobowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	7 200	7 200	7 200	0
	80104	Przedszkola	7 200	7 200	7 200	
		- wpływy z Gminy Wiejskiej Kł.				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000	50 000
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000	50 000
		-dotacja celowa z powiatu				
OGÓLEM			57 200	57 200		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

**PIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2007	Plan wydatków na 2007
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	440 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	440 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	440 000	
			- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu		
851			OCHRONA ZDROWIA		440 000
	85153		Zwalczanie narkomani		19 070
		4300	Zakup usług pozostałych		15 950
			- program profilaktyki narkotykowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych		6 500
			- grupa zadaniowa dla młodzieży eksperymentalnej ze środkami narkotycznymi KSzP		7 450
			- opłata za szkolenia org. przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii i edukacja medialna		2 000
		4170	- wynagrodzenie osobowe - grupa wsparcia dla rodziców z problemem narkotykowym		3 120
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI		420 930
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 000
			- praca z młodzieżą zagrożoną w ramach grupy wsparcia- Akademia Przygody		25 000
			- grupa wsparcia świetlica-środowiskowa - ZHP Komenda Hufca w Kłodzku		20 000
			- grupa wsparcia dla zagrożonych uzależnieniem dzieci ze szkół specjalnych - Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Sprawni Razem”		6 000
			- praca terapeutyczna - lato z dziećmi ze szkół specjalnych „Sprawni Razem”		16 000
			- psychoterapia grupowa ukierunkowana na rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem po mastektomi		6 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		250
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 012
			umowy - zlecenia terapeutów		11 500
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych		5 000
			wynagrodzenie członków KRPA		22 200
			zajęcia pozalekcyjne wf- młodzież ponadpodstawowa		7 312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
			- zakup urządzeń na plac zabaw w Parku Przyjaźni Wojsk Górskich		13 300
			- inne		700
		4260	Zakup energii		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		232 168
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 3		13 100
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 6		33 000
			- Świetlica socjoterapeutyczna Zespół Szkół Integracyjnych		24 954
			- Świetlica socjoterapeutyczna Gimnazjum Nr 1		16 692
			- Świetlica socjoterapeutyczna SP Nr 7		26 950
			- Gimnazjum Nr 1		2 000
			- Gimnazjum Nr 2		2 000
			- SP Nr 3		2 000
			- SP Nr 6		2 000
			- SP Nr 7		2 000
			- Zespół Szkół Integracyjnych		2 000
			- Programy profilaktyczne uzależnień		9 750
			- Dożywianie dzieci objętych programem naprawczym		10 000
			- Praca terapeutyczna dla dzieci zagrożonych uzależnieniem w ramach obozów i kolonii.		
			Organizatorzy zgodnie z wyborem ofert programowych		68 310
			- ZOZ Kłodzko Poradnia Odwykowa		10 000
			- dzierżawa punktu dla osób z problemem alkoh. i ofiar przemocy		1 000
			- rozmowy telefoniczne punktu		1 400
			- inne wydatki(min; koszty ogłoszeń prasowych, przetargów, konkursów, narady,esperal)		5 012
		6050	- wspomaganie działalności poprzez rozbudowę systemu monitorowania miasta o szczególnym zagrożeniu alkoholizmem i narkomanią		50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
OGÓŁEM				440 000	440 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2007 ROK

KONTYNUOWANE

A.

Lp	Wyszczególnienie	Inwestor	Dział	rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji data rozpoczęcia data zakończenia	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym;			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
											środki własne / kredyt	dotacja	inne źródła (UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przebudowa trasy turystycznej - szlak I/Twierdzy Kłodzkiej	UM	600	60 016	6 090	2 849 400	2005-2007	492 116	1 460 736	896 548	224 137		672 411	0
4	Infrastuktura techniczna - os. Zacisze (etap I,II,III)	UM	600	60 016	6 050	85 000	2006-2007		80 000	5 000	5 000			0
5	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	UM	600	60 016	6 050	385 000	2006-2007		350 000	35 000	35 000			0
	RAZEM					3 319 400	0	492 116	1 890 736	936 548	264 137	0	672 411	0
14	Wykup gruntów pod drogi gminne (Ostatnia, Cedrowa, Wyspińskiego i Bukowa)	UM	700	70 005	6 060	130 000	2007	0	0	130 000	130 000			0
16	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	UM	700	70 005	6 050	392 687	2004-2008	142 687	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
18	Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki	UM	700	70 095	6 230	235 255	2 007	0	135 255	100 000	100 000	0	0	0
	RAZEM					757 942	4 014	142 687	185 255	280 000	280 000	0	0	150 000
19	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST		750	75 018	6 639	250 000	2006-2007	0	215 000	35 000	35 000	0	0	0
20	Sprzet komputerowy		750	75 023	6 060	100 000	2 007	0	0	100 000	100 000	0	0	0
21	Ratusz - remont więży i elewacji budynku	UM	750	75 023	6 050	2 890 000	2006-2009	0	100 000	500 000	500 000	0	0	2 290 000
	RAZEM					3 240 000	2 007	0	315 000	635 000	635 000	0	0	2 290 000
22	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	UM	754	75 416	6 050	50 000	2 007	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	RAZEM					50 000	2 007	0	0	50 000	50 000	0	0	0
23	Modernizacja więży i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum nr 1	UM	801	8 110	6 050	500 000	2006-2008	0	204 000	200 000	200 000	0	0	96 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

Lp	Wyszczególnienie	Inwestor	Dział	rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym;			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
							data rozpoczęcia	data zakończenia				środki własne / kredyt	dotacja	inne źródła (UE)	
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
	RAZEM					500 000	0	0	204 000	200 000	200 000	0	0	96 000	
26	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	UM	851	85 154	6 050	74 400	2 007	0	24 400	50 000	50 000	0	0	0	
	RAZEM					74 400	2 007	0	24 400	50 000	50 000	0	0	0	
	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	UM	900	90 015	6 050	3 383 510	2006-2013	0	456 204	456 204	456 204	0	0	2 471 102	
31	Podświetlenie obiektów zabytkowych	UM	900	90 095	6 050	80 000	2005-2007	0	30 000	50 000	50 000	0	0	0	
	Nakłady na budowę infrastruktury	UM	900	90 095	6 050	488 010	1999-2008	335 979	47 400	47 400	47 400	0	0	57 231	
32	technicznej WSSE INWEST PARK	UM	900	90 095	6 050	500 000	2005-2008	50 000	100 000	200 000	200 000	0	0	150 000	
33	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	900	90 095	6 050	4 451 520	0	385 979	633 604	753 604	753 604	0	0	2 678 333	
	RAZEM														
	Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej	UM	921	92 118	6 050	400 000	2005-2007	0	250 000	150 000	150 000	0	0	0	
	Modernizacja ,konservacja i restauracja fontanny z lwem	UM	921	92 120	6 050	190 000	2006-2007		100 000	90 000	90 000				
	RAZEM					590 000	0	0	350 000	240 000	240 000	0	0	0	
	RAZEM					12 983 262	10 035	1 020 782	3 602 995	3 145 152	2 472 741	0	672 411	5 214 333	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzko Nr IV/13/2006

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2007 -2009**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2007-2009	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
					2 007				2 008				2 009	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Rok budżetowy 2007 (7+8 +9)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (MENIS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	70 005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2008	200 000	50 000		50 000			150 000			0	
5	75 023	Modernizacja wieży Ratusza i elewacji	2006-2009	2 790 000	500 000		500 000			790 000			1 500 000	
6	80 101	Modernizacja więzby i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 1,	2006-2008	296 000	200 000	45 348	154 652			96 000			0	
7	90 015	Przebudowa i robudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2006-2013	1 368 612	456 204	456 204	0		456 204			456 204		
8	90 095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WŚSE INWEST PARK	2007- 2009	104 631	47 400		47 400		47 400			9 831		
11	90 095	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	2005-2008	350 000	200 000		200 000			150 000				
		RAZEM			1 453 604	501 552	952 052	0	503 604	1 186 000	0	466 035	1 500 000	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego:				z tego:				
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Ogółem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
					(10+11+12)	(14+15+16+17)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej			(6+7)												
	z tego			2 802 263	700 566	2 101 697										
	2004			39 520	9 880	29 640										
	2 005			398 359,00	99 590	298 769										
	2 006		Dz.600	1 467 836	366 959	1 100 877										
	2 007		r.600016	896 548	224 137	672 411	896 548	224 137			224 137	672 411				672 411
II	Wydatki bieżące razem			143 000	75 250	67 750	64 000	16 000	0	0	16 000	48 000	0	0	0	48 000
	Program Inicjatywy Współnotowej INTERREG III A Cześć - Polska															
2.1	nazwa projektu: Transgraniczny, zintegrowany system promocji dla gmin Kłodzko i Stoszowice.			143 000	75 250	67 750	64 000	16 000	0	0	16 000	48 000	0	0	0	48 000
	z tego		Dz.630	64 000	16 000	48 000	64 000	16 000			16 000	48 000				48 000
	2 008	173	r.63003	79 000	59 250	19 750										
	OGÓŁEM (I+II)	x	x	3 045 263	875 816	2 169 447	995 548	275 137	0	0	275 137	720 411	0	0	0	720 411

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

DOTACJE DLA INTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

Dz.	rozd.	Nazwa dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000
	92109		Domy, ośrodki kultury i kluby	1 290 000
		<i>podmiotowa</i>	<i>- KOK</i>	
	92116		Biblioteki	720 000
		<i>podmiotowa</i>	<i>- Miejska Biblioteka Publiczna</i>	
	92118		Muzea	740 000
		<i>podmiotowa</i>	<i>- Muzeum Ziemi Kłodzkiej</i>	
OGÓLEM				2 750 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/13/2006

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM
W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2007 ROK**

Dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	817 233
	80101	2540	Szkoły podstawowe	188 433
	80104	2540	Przedszkola	300 000
	80110	2540	Gimnazja	328 800
1. Prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)				
851			Ochrona zdrowia	73 000
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000
1. Zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych				
852			POMOC SPOŁECZNA	322 000
	85295	2820	Pozostała działalność	322 000
1. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000
	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza	
1. Realizacja zadań z zakresu organizacji wycieczek dzieci i młodzieży				100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
1. Edukacja kulturalna, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000
1. Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
OGÓLEM				1 722 233

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/390/05

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2007**

Dział	Rozdz.	Nazwa dotacji	Rodzaj	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
					Ogółem	w tym; dotacje z budżetu	Ogółem	w tym; wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	podmiotowa		Przedszkola	3 686 162	2 763 000	3 686 162	2 870 743	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Zespół przedszkolno-złobkowy Nr 1	1 323 781	969 000	1 323 781	1 028 191	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Zespół przedszkolno-złobkowy Nr 2	963 381	695 000	963 381	780 367	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Przedszkole Nr 3	357 000	289 000	357 000	252 220	
		podmiotowa	celowa - opieka przedszkolna	Przedszkole Nr 4	1 042 000	810 000	1 042 000	809 965	
854	85417	przedmiotowa	celowa - utrzymanie Schronisk Mł.	Schronisko Młodzieżowe	131 400	36 000	131 400	94 439	
926	92604	przedmiotowa	celowa - utrzymanie Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 685 000	680 000	1 685 000	1 150 000	
OGÓLEM					5 502 562	3 479 000	5 502 562	4 115 182	0

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Przychodów na 2007	Ogółem plan wydatków na 2007 rok	z tego;	
						wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000			
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz.	70 000			
			PRZYCHODY	0			
		0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000			
			- opłaty za zanieczyszczenia środowiska	180 000			
			WYDATKI		249 000	249 000	0
		4210	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	
			- zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		237 000	237 000	0
			- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów		7 000	7 000	
			- gospodarka odpadami		50 000	50 000	
			- zielen w mieście - zakładanie klombów, nowe nasadzenia, cięcie drzew, szczepienia kasztanowców		40 000	40 000	
			- kanalizacja sanitarna		40 000	40 000	
			- inwentaryzacja i program rozbudowy kanalizacji sanitarnej		100 000	100 000	
			- kanalizacja sanitarnej		0		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz.		1 000	1 000	0
OGÓLEM					250 000	250 000	0

938

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, litera „d”, litera „i”, litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta Zgorzelec na 2007 rok w wysokości 67.944.020 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgorzelec na 2007 rok w wysokości 68.032.907 zł zgodnie z załącznikiem 1 i 3.
2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 13.517.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9.
3. Ustala się wydatki na zadania remontowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.117.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu oraz wpływów z udzielonych pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.588.887zł, rozchody w wysokości 3.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000 zł oraz wydatki w wysokości 750.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie załącznikiem nr 4b.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4c.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych :
 - przychody – 7.833.530 zł,
 - wydatki – 7.838.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - przychody – 322.064 zł,
 - wydatki – 329.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „w likwidacji” w wysokości 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 a.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 2.430.000 zł, w tym:
 - Miejski Dom Kultury – 1.567.000 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 863.000 zł,
 - b) publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły oraz niepublicznego gimnazjum na łączną kwotę 4.871.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 1.192.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b i 3c.

§ 8

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

- a) przychody – 101.000 zł,
- b) wydatki – 101.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości ogółem – 400.000 zł.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 16.000.000 zł oraz moż-

liwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 13,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy miejskiej i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) udzielania pożyczek z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 400.000 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 13

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 Miasta.

PRZEWODNICZACY RADY

ARTUR BIELIŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC na 2007 rok
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	55 760	55 760	0
	01008	Melioracje wodne	0	54 000	54 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 760	1 760	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		30 000	0	30 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		30 000		30 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 831 340	2 831 340	0	2 831 340
	40002	Dostarczanie wody	2 831 340	2 831 340	0	2 831 340
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 634	3 342 784	1 367 000	1 975 784
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	220 000	220 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	10 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 205 784	3 001 784	1 056 000	1 945 784
	60095	Pozostała działalność	68 850	111 000	81 000	30 000
630		TURYSTYKA	0	30 000	30 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	30 000	30 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 610 000	1 254 260	1 014 260	240 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszk.	0	650 000	650 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 000	504 260	364 260	140 000
	70021	Towarzystwo Budown. Społecz.	0	100 000	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 000	630 952	615 952	15 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	177 952	177 952	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograf.	0	45 000	45 000	0
	71035	Cmentarze	211 000	408 000	393 000	15 000
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 814	7 217 120	7 130 120	87 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 425	141 925	141 925	0
	75022	Rady gmin	0	434 570	434 570	0
	75023	Urzędy gmin (miast)	42 389	6 369 323	6 282 323	87 000
	75075	Promocja j.s.t.	0	150 000	150 000	0
	75095	Pozostała działalność		121 302	121 302	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	5 684	5 684	5 684	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 684	5 684	5 684	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1000	1000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1000	1 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 700	855 992	785 992	70 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	75 000	55 000	20 000
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	0	35 000	0	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 000	3 000	0
	75414	Obrona cywilna	700	29 900	29 900	0
	75416	Straż Miejska	80 000	713 092	698 092	15 000
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	34 703 554	50 000	50 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 846 449	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 577 105	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	1 880 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 300 000	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodat- kowych należności budżetowych	0	50 000	50 000	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	1 117 240	1 117 240	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	1 087 000	1 087 000	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednost. samorządu terytorialnego	0	30 240	30 240	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 949 492	400 000	400 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 779 721	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 771		0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a/ogólna na nieprzewidziane wydatki	0	400 000	400 000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	142 442	20 536 878	20 536 878	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 400	8 500 530	8 500 530	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	31 200	31 200	0
	80104	Przedszkola	0	4 594 465	4 594 465	0
	80110	Gimnazja	30 137	6 548 359	6 548 359	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	29 172	29 172	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	3 675	3 675	0
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0	102 900	102 900	0
	80195	Pozostała działalność	105 905	726 577	726 577	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 009 500	809 500	200 000
	85111	Szpitałe ogólne	0	200 000	0	200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	24 500	24 500	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	25 000	25 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	750 000	750 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 052 550	12 332 950	12 152 950	180 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 000	6 607 000	6 607 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 000	106 000	106 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 567 000	1 934 000	1 934 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 300 000	1 300 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 500	1 442 950	1 442 950	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 050	300 000	300 000	0
	85295	Pozostała działalność	56 000	643 000	463 000	180 000

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200	351 718	351 718	0
	85305	Złobki	200	351 718	351 718	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 000	776 210	776 210	0
	85401	Świetlice szkolne	0	437 810	437 810	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	34 000	320 000	320 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	17 400	17 400	0
	85495	Pozostała działalność	0	1 000	1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 881 030	3 480 800	400 230
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	60 230	24 000	36 230
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	800 000	800 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 338 000	1 308 000	30 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	0	61 800	61 800	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 337 000	1 287 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	0	284 000	0	284 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 138 100	3 013 100	125 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	26 000	26 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 567 000	1 567 000	
	92116	Biblioteki	0	863 000	863 000	
	92118	Muzea	0	447 100	417 100	30 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		140 000	140 000	
	92195	Pozostała działalność	0	95 000	0	95 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 847 610	8 184 389	821 600	7 362 789
	92601	Obiekty sportowe	4 847 610	6 737 789	225 000	6 512 789
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 240 000	390 000	850 000
	92695	Pozostała działalność	0	206 600	206 600	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	67 944 020	68 032 907	54 515 764	13 517 143
		WYNIK BUDŻETU	-88 887			
		DEFICYT BUDŻETU	88 887			
		NADWYŻKA BUDŻETOWA				
		PRZYCHODY	3 588 887			
		ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU:				
		* kredyty	3 400 000			
		* spłata pożyczek od wspólnot mieszkaniowych	188 887			
		ROZCHODY	3 500 000			
		SPLATA kredytów, pożyczek obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w tym:				
		* wykup obligacji	2 600 000			
		* kredytów	500 000			
		* pożyczek				
		Udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych	400 000			
		SUMA BILANSUJĄCA	68 032 907	68 032 907	54 515 764	13 517 143

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2007 ROK

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Prognozowane dochody na 2007 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody z podatków i opłat		11 618 193	11 422 607	11 593 554	101,50%	17,06%
	1) podatek od nieruchomości	0310	8 651 728	8 560 000	8 772 000	102,48%	12,91%
	2) podatek rolny	0320	77 000	93 000	88 000	94,62%	0,13%
	3) podatek leśny	0330	479	558	505	90,50%	0,00%
	4) podatek od środków transportowych	0340	470 000	470 000	470 000	100,00%	0,69%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	155 500	100 000	100 000	100,00%	0,15%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	200 000	160 000	150 000	93,75%	0,22%
	7) podatek od posiadania psów	0370	15 000	15 000	15 000	100,00%	0,02%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	1,62%
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	50 000	38 000	40 000	105,26%	0,06%
	10) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	8 000	8 000	8 000	100,00%	0,01%
	11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - renta planistyczna	0490	40 000	30 000	30 000	100,00%	0,04%
	12) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	740 000	740 000	732 000	98,92%	1,08%
	13) wpływy z różnych opłat	0690	37 437	35 000	15 000	42,86%	0,02%
	14) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	73 049	73 049	73 049	100,00%	0,11%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 711 683	19 800 000	22 300 000	112,63%	32,82%
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 711 683	19 000 000	21 500 000	113,16%	31,64%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 000 000	800 000	800 000	100,00%	1,18%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Prognozowane dochody na 2007 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Dochody z mienia komunalnego		3 379 348	3 249 373	3 906 000	120,21%	5,75%
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	370 000	350 000	370 000	105,71%	0,54%
	2) dochody z najmów i dzierżaw	0750	180 000	180 000	180 000	100,00%	0,26%
	3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	180 000	100 000	40 000	40,00%	0,06%
	4) wpływy z różnych opłat	0690	100 000	100 000	100 000	100,00%	0,15%
	5) wpływy z usług	0830	206 854	196 000	196 000	100,00%	0,29%
	6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 300 000	2 300 000	3 000 000	130,43%	4,42%
	7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 000	20 000	20 000	100,00%	0,03%
	9) wpływy z różnych dochodów	0970	2 494	3 373		0,00%	0,00%
IV	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	750 000	750 000	750 000	100,00%	1,10%
V	Dochody od jednostek i zakładów budżetowych		589 767	581 369	302 269	51,99%	0,44%
	1) Urząd Miejski i Straż Miejska		510 867	491 501	221 889	45,15%	0,33%
	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	80 000	60 000	80 000	133,33%	0,12%
	* wpływy z różnych opłat,	0690	1 000	1 250	0	0,00%	0,00%
	* wpływy z usług	0830	30 400	30 600	41 000	133,99%	0,06%
	* wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	1 115	0	0,00%	0,00%
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	62 500	60 000	60 000	100,00%	0,09%
	* pozostałe odsetki	0920	16 911	18 516	15 000	81,01%	0,02%
	* odsetki od udzielonych pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	8 436	8 400	15 389	183,20%	0,02%
	* otrzymana darowizna	0960	1 000	1 000	0		0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	0970	305 120	305 120	5 000	1,64%	0,01%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	2360	5 500	5 500	5 500	100,00%	0,01%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Prognozowane dochody na 2007 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Szkoły, przedszkola gimnazja, żłobek, MOPS		78 900	89 868	80 380	89,44%	0,12%
	* wpływy z różnych opłat	0690	50	56	60	107,14%	0,00%
	* wpływy z usług	0830	44 000	44 000	54 600	124,09%	0,08%
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	17 420	18 662	18 720	100,31%	0,03%
	* wpływy z różnych dochodów	0970	16 780	26 500	6 550	24,72%	0,01%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	2360	650	650	450	69,23%	0,00%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE		16 048 991	15 803 349	38 851 823	108,51%	57,18%
VI	Subwencja ogólna z budżetu państwa		10 661 211	10 661 211	10 949 492	102,70%	16,12%
	1) część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 528 436	10 528 436	10 779 721	102,39%	15,87%
	2) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	132 775	132 775	169 771	127,86%	0,25%
VII	Dotacje celowe z budżetu państwa		10 098 507	7 620 340	11 308 262	148,40%	16,64%
	1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2010	6 226 215	6 226 215	8 061 309	129,47%	11,86%
	2) na zadania bieżące realizo- wane przez gminę na podstawie porozumień	2020	15 000	15 000	15 000	100,00%	0,02%
	3) na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 370 125	1 370 125	1 073 000	78,31%	1,58%
	4) na realizację własnych zadań bieżących	2039	0	0	8 100		0,01%
	5) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych gminie	6310	9 000	9 000	0	0,00%	0,00%
	6) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	2 478 167	169 528	2 150 853	1268,73%	3,17%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu		50 000	50 000	10 000	20,00%	0,01%
	1) na zadania bieżące		50 000	50 000	10 000	20,00%	0,01%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	2320	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
	* na czyszczenie stawów w w parku im. Błachańca i parku im. II AWP	2320	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
	* na utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2320	10 000	10 000	10 000	100,00%	0,01%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Prognozowane dochody na 2007 r.	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej / poakcesyjnej/		8 751 308	3 886 905	6 824 443	175,58%	10,04%
	1) na zadania bieżące		161 995	127 508	190 562	149,45%	0,28%
	a) Program Interreg III C 2N0039N "Sieć Miast Bliźniaczych"	8538	72 082	53 500	0	0,00%	0,00%
	b) Projekt "Moje Miasto Zgorzelec/Goerlitz" - środki Interreg III A	8538	89 913	74 008	105 905	143,10%	0,16%
	c) Projekt "Budujemy wspólną przyszłość w Europa Mieście Zgorzelec-Goerlitz" - środki Interreg III A	8538	0	0	23 907		0,04%
	d) Projekt - "Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Zgorzelec w sposób zintegrowany ze stroną niemiecką - etap I " - środki Interreg III A	8538	0	0	60 750		0,09%
	2) na zadania inwestycyjne		8 589 313	3 759 397	6 633 881	176,46%	9,76%
	a) "Rewitalizacja Przedmieścia Nyskiego"-środki ZPORR	8538	3 239 585	2 142 170	974 331	45,48%	1,43%
	b) "Muzeum Łużyckie"- ZPORR	8538	853 665	823 227	0	0,00%	0,00%
	c) "Modernizacja stadionu miejskiego" - środki Interreg III A	8538	3 606 667	794 000	2 828 210	356,20%	4,16%
	d) "Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody - systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzelcu" - środki Interreg III A	8538	889 396	0	2 831 340		4,17%
XII	Srodki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł		597 169	536 419	0	0,00%	0,00%
	1) na zadania bieżące w tym :		536 419	536 419	0	0,00%	0,00%
	a) środki z KWV "Turów" i inne wydatki bieżące, kultura fizyczna i sport	2700	500 000	500 000	0	0,00%	0,00%
	b) środki phare na projekt "Integracja młodzieży szkolnej w Europa Mieście Zgorzelec/Goerlitz"	2701	10 459	10 459	0	0,00%	0,00%
	c) środki z Euroregionu Nysa na program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży	2705	25 960	25 960	0	0,00%	0,00%
	2) na zadania inwestycyjne w tym:		60 750	60750	0	0,00%	0,00%
	a) środki phare "Strategia Rozwoju Europa Miasto Zgorzelec/Goerlitz"	6291	60 750	60 750	0	0,00%	0,00%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł		30 158 195	22 754 875	29 092 197	127,85%	42,82%
	OGÓLEM DOCHODY		66 207 186	58 558 224	67 944 020	116,03%	100,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC
NA 2007 ROK**

Jz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 540	51 520	55 760	55 760	0	108,23%	0,08%
	01008	Melioracje wodne	50 000	49 980	54 000	54 000	0	108,04%	0,08%
		- wydatki bieżące	50 000	49 980	54 000	54 000	0	108,04%	0,08%
	01030	Izby rolnicze	1 540	1 540	1 760	1 760	0	114,29%	0,00%
		- wydatki bieżące	1 540	1 540	1 760	1 760	0	114,29%	0,00%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	30 000	30 000	0		0,04%
		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	30 000	30 000	0		0,04%
		- wydatki majątkowe	0	0	30 000	30 000	0		0,04%
400		WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	1 919 276	968 660	2 831 340	2 831 340	0	292,29%	4,16%
	40002	Dostarczanie wody	1 919 276	968 660	2 831 340	2 831 340	0	292,29%	4,16%
		-wydatki inwest. zał. Nr 9	1 919 276	968 660	2 831 340	2 831 340	0	292,29%	4,16%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 360 097	4 774 623	3 342 784	3 342 784	0	70,01%	4,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000	216 000	220 000	220 000	0	101,85%	0,32%
		1) wydatki bieżące	220 000	216 000	220 000	220 000	0	101,85%	0,32%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 130 097	4 548 623	3 001 784	3 001 784	0	65,99%	4,41%
		1) remonty bieżące dróg - zał. Nr 10	555 000	555 000	555 000	555 000		100,00%	0,82%
		2) pozostałe wydatki bieżące	520 000	520 000	501 000	501 000		96,35%	0,74%
		3) budowa i modernizacja dróg - wyd. inwest. Zał. 9	6 055 097	3 473 623	1 945 784	1 945 784		56,02%	2,86%
	60095	Pozostała działalność	0	0	111 000	111 000	0		0,16%
		- wydatki bieżące	0	0	81 000	81 000			0,12%
		- wydatki majątkowe	0	0	30 000	30 000	0		0,04%
630		TURYSTYKA	5 000	5 000	30 000	30 000	0	600,00%	0,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	30 000	30 000	0	600,00%	0,04%
		1) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	5 000	5 000	30 000	30 000	0	600,00%	0,04%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 152 760	1 122 760	1 254 260	1 254 260	0	111,71%	1,84%
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	627 500	627 500	650 000	650 000	0	103,59%	0,96%
		1)dotacja przedmiotowa dla MZGM "w likwidacji"	627 500	627 500	650 000	650 000	0	103,59%	0,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 260	394 260	504 260	504 260	0	127,90%	0,74%
		1) wydatki bieżące	284 260	284 260	364 260	364 260		128,14%	0,54%
		2) wydatki inwest.zal. Nr 9	140 000	110 000	140 000	140 000	0	127,27%	0,21%
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	101 000	101 000	100 000	100 000	0	99,01%	0,15%
		-wydatki majątkowe udziały do Sp.TBS	101 000	101 000	100 000	100 000	0	99,01%	0,15%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	661 500	611 500	630 952	630 952	0	103,18%	0,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000	177 952	177 952	0	104,68%	0,26%
		1) wydatki bieżące	170 000	170 000	177 952	177 952	0	104,68%	0,26%
	71013	Prace geodezyjne i i kartograficzne	45 000	40 000	45 000	45 000	0	112,50%	0,07%
		1) wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	45 000	0	100,00%	0,07%
	71035	Cmentarze	446 500	401 500	408 000	408 000	0	101,62%	0,60%
		1)Cmentarze wojenne	136 500	96 500	78 000	78 000	0	80,83%	0,11%
		* wydatki bieżące	96 500	96 500	78 000	78 000	0	0,00%	0,00%
		*wydatki na inwest.-zal. nr 9	40 000	0	0	0	0		0,46%
		2) Cmentarz komunalny	300 000	295 000	310 000	310 000	0	105,08%	0,46%
		* wydatki bieżące	300 000	295 000	295 000	295 000	0	100,00%	0,43%
		*zakupy inwest. zał.nr 9	0	0	15 000	15 000	0		0,02%
		3) cmentarz ewangelicki	10 000	10 000	20 000	20 000	0	200,00%	0,03%
		* wydatki bieżące	10 000	10 000	20 000	20 000	0	200,00%	0,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 141 167	7 139 710	7 217 120	7 075 195	141 925	101,08%	10,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 604	141 604	141 925	0	141 925	100,23%	0,21%
		1) wynagrodzenia	118 309	118 309	117 946	0	117 946	99,69%	0,17%
		2) pochod. od wynagrodz.	23 295	23 295	23 979	0	23 979	102,94%	0,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 352	439 350	434 570	434 570	0	98,91%	0,64%
		1)wydatki bieżące	439 352	439 350	434 570	434 570	0	98,91%	0,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 935	6 081 935	6 369 323	6 369 323	0	104,73%	9,36%
		1) wynagrodzenia	3 685 979	3 685 979	3 770 981	3 770 981	0	102,31%	5,54%
		2) pochod. od wynagrodz.	639 035	639 035	710 842	710 842	0	111,24%	1,04%
		3)wydatki bieżące	1 307 521	1 307 521	1 350 500	1 350 500	0	103,29%	1,99%
		4)wydatki na remont-za.10	360 000	360 000	450 000	450 000	0	125,00%	0,66%
		5)wydatki na inwest.- zał. 9	28 400	28 400	50 000	50 000	0	176,06%	0,07%
		6) zakupy inwest. zał. 9	61 000	61 000	37 000	37 000	0	60,66%	0,05%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wyko- nanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wska- żnik	Stru- ktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	201 705	201 705	150 000	150 000	0	74,37%	0,22%
		1) wydatki bieżące	201 705	201 705	150 000	150 000	0	74,37%	0,22%
	75095	Pozostała działalność	276 571	275 116	121 302	121 302	0	44,09%	0,18%
		1) wydatki bieżące ogółem	212 116	212 116	121 302	121 302	0	57,19%	0,18%
		a) współpraca z miastami partnerskimi	31 000	31 000	30 000	30 000	0	96,77%	0,04%
		b) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń	75 006	75 006	75 302	75 302	0	100,39%	0,11%
		c) Projekt Sieć Miast Bliźniaczych, w tym:	96 110	96 110	0	0	0	0,00%	0,00%
		- wynagrodzenia	41 197	41 197	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pochodne od wynagrodz.	8 569	8 569	0	0	0	0,00%	0,00%
		- wydatki bieżące	46 344	46 344	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pozostałe wydatki	10 000	10 000	16 000	16 000	0	160,00%	0,02%
		2) wydatki na inwest.	64 455	63 000	0	0	0	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 511	89 511	5 684	0	5 684	6,35%	0,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 733	5 733	5 684	0	5 684	99,15%	0,01%
		1) wynagrodzenia	1 800	1 800	1 800	0	1 800	100,00%	0,00%
		2) pochodne od wynagrodz.	297	297	297	0	297	100,00%	0,00%
		3) wydatki bieżące	3 636	3 636	3 587	0	3 587	98,65%	0,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 778	83 778	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) pochodne od wynagrodz.	3 350	3 350	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) wydatki bieżące	80 428	80 428	0	0	0	0,00%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	1 000	0	1 000	200,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	1 000	0	1 000	200,00%	0,00%
		1) wydatki bieżące	500	500	1 000	0	1 000	200,00%	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	764 977	764 977	855 992	855 292	700	111,90%	1,26%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000	33 000	75 000	75 000	0	227,27%	0,11%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
		1)wpłaty od jednostek na fundusz celowy	33 000	33 000	55 000	55 000	0	166,67%	0,08%
		2) wpłaty na fundusz celowy na zad. inwest.zał. 9	0	0	20 000	20 000	0		0,03%
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	17 000	17 000	35 000	35 000	0	205,88%	0,05%
		1)wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0	0		
		2)wydatki na inwestycje udzielane między j.s.t.	15 000	15 000	35 000	35 000	0	233,33%	0,05%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000	2 000	3 000	3 000	0	150,00%	0,00%
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	2 000	2 000	3 000	3 000		150,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	23 527	23 527	29 900	29 200	700	127,09%	0,04%
		1)wydatki bieżące	14 527	14 527	29 900	29 200	700	205,82%	0,04%
		2) wydatki na zakupy inwest.-zał. Nr 9	9 000	9 000	0	0	0		
	75416	Straż Miejska	689 450	689 450	713 092	713 092	0	103,43%	1,05%
		1)wynagrodzenia	445 570	445 570	475 660	475 660	0	106,75%	0,70%
		2)pochodne od wynagrodz.	87 724	87 724	94 475	94 475	0	107,70%	0,14%
		3)wydatki bieżące	96 156	96 156	127 957	127 957	0	133,07%	0,19%
		4)wydatki inwest. - zał. 9	60 000	60 000	15 000	15 000	0	25,00%	0,02%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000	40 000	50 000	50 000	0	125,00%	0,07%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 000	50 000	50 000	0	125,00%	0,07%
		1)wydatki bieżące	40 000	40 000	50 000	50 000	0	125,00%	0,07%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	805 740	775 500	1 117 240	1 117 240	0	144,07%	1,64%
	75702	Obsługa papierów wartościow.,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	775 500	775 500	1 087 000	1 087 000	0	140,17%	1,60%
		1)wydatki bieżące	775 500	775 500	1 087 000	1 087 000		140,17%	1,60%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jednostki samorządu terytorial.	30 240	0	30 240	30 240	0		0,04%
		1) wydatki bieżące	30 240	0	30 240	30 240			0,04%
58		ROŻNE ROZLICZENIA	143 666	0	400 000	400 000	0		0,59%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 666	0	400 000	400 000	0		0,59%
		a/ogólna	143 666	0	400 000	400 000	0		0,59%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 363 423	19 342 216	20 536 878	20 536 878	0	106,18%	30,19%
	80101	Szkoły podstawowe	8 396 108	8 396 108	8 500 530	8 500 530	0	101,24%	12,49%
		1)wynagrodzenia	5 540 340	5 540 340	5 688 454	5 688 454	0	102,67%	8,36%
		2)pochodne od wynagrodz	1 179 959	1 179 959	1 140 929	1 140 929	0	96,69%	1,68%
		3)wydatki bieżące	1 253 809	1 253 809	1 216 487	1 216 487	0	97,02%	1,79%
		4)wydatki na remonty- zał.10	422 000	422 000	435 000	435 000	0	103,08%	0,64%
		5)dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podst.	0	0	19 660	19 660			0,03%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	31 200	31 200	0		0,05%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	31 200	31 200	0		0,05%
	80104	Przedszkola	3 911 495	3 911 495	4 594 465	4 594 465	0	117,46%	0,067533
		1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich	2 873 428	2 873 428	3 450 965	3 450 965	0	120,10%	0,0507249
		2)wydatki na remonty- zał.10	380 667	380 667	0	0	0	0,00%	0,00%
		3)dotacja dla przedszkoli niepublicznych	650 400	650 400	1 143 500	1 143 500	0	175,81%	1,68%
		4) wydatki na zakupy inwest	7 000	7 000	0	0		0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	6 652 547	6 652 547	6 548 359	6 548 359	0	98,43%	9,63%
		1)wynagrodzenia	4 209 962	4 209 962	4 012 653	4 012 653	0	95,31%	5,90%
		2)pochodne od wynagrodz	849 987	849 987	787 763	787 763	0	92,68%	1,16%
		3)wydatki bieżące	1 108 848	1 108 848	1 176 862	1 176 862	0	106,13%	1,73%
		4)wydatki na remonty- zał.10	355 000	355 000	345 000	345 000	0	97,18%	0,51%
		5)wydatki inwest.- zał. Nr 9	45 500	45 500	0	0	0	0,00%	0,00%
		6) dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego	83 250	83 250	226 081	226 081	0		0,33%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000	29 172	29 172	0	162,07%	0,04%
		1) wydatki bieżące	18 000	18 000	29 172	29 172	0	162,07%	0,04%
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 500	3 500	3 675	3 675	0	105,00%	0,01%
		1)wydatki bieżące	3 500	3 500	3 675	3 675	0	105,00%	0,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 533	17 533	102 900	102 900	0	586,89%	0,15%
		1) wydatki bieżące	17 533	17 533	102 900	102 900	0	586,89%	0,15%
	80195	Pozostała działalność	364 240	343 033	726 577	726 577	0	211,81%	1,07%
		1) wynagrodzenia	42 758	42 758	102 900	102 900	0	240,66%	0,15%
		2) pochodne od wynagrodz.	12 132	12 132	21 020	21 020	0	173,26%	0,03%
		3)wydatki bieżące	189 465	189 465	461 450	461 450	0	243,55%	0,68%
		4)Projekt "Moje Miasto Zgorzeć/Gorlitz" , w tym:	119 885	98 678	141 207	141 207	0	143,10%	0,21%
		- wynagrodzenia	51 278	28 424	74 316	74 316		261,46%	0,11%
		- pochodne od wynagrodz.	1 577	888	2 132	2 132		240,09%	0,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	67 030	69 366	64 759	64 759	0	93,36%	0,10%
51		OCHRONA ZDROWIA	1 200 500	1 200 500	1 009 500	1 009 500	0	84,09%	1,48%
	85111	Szpitale ogólne	215 000	215 000	200 000	200 000	0	93,02%	0,29%
		1)wydatki na zakupy inwestycyjne -zał.9	215 000	215 000	200 000	200 000	0	93,02%	0,29%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wyko- nanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wska- źnik	Stru- ktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 500	24 500	24 500	24 500	0	100,00%	0,04%
		1)dotacje na zadania powie- rzone do realizacji organiza- cjom pozarządowym zał. 3b	24 500	24 500	24 500	24 500	0	100,00%	0,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,00%	0,04%
		1)dotacje na zadania powie- rzone do realizacji organiza- cjom pozarządowym zał. 3b	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00%	0,02%
		2) wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 000	926 000	750 000	750 000	0	80,99%	1,10%
		1)dotacje na zadania powie- rzone do realizacji organiza- cjom pozarządowym zał. 3b	31 000	31 000	31 000	31 000	0	100,00%	0,05%
		2)dotacja na realizację zadań zleconych dla Starostwa zał.nr 3c	45 000	45 000	55 000	55 000	0	122,22%	0,08%
		3)realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych	516 500	516 500	664 000	664 000	0	128,56%	0,98%
		w tym: wynagrodz.bezosob.	127 000	127 000	127 000	127 000	0		0,19%
		-pochodne od wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00%	0,03%
		- wydatki bieżące	371 500	371 500	519 000	519 000	0		0,76%
		4)wydatki inwest. - zał. Nr 9	333 500	333 500	0	0	0	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
		1)dotacje na zadania powie- rzone do realizacji organiza- cjom pozarządowym zał. 3b	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,01%
352		POMOC SPOŁECZNA	10 330 210	10 329 010	12 332 950	4 420 950	7 912 000	119,40%	18,13%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez- emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	4 859 200	4 859 200	6 607 000	0	6 607 000	135,97%	9,71%
		1) wynagrodzenia	78 200	78 200	111 000	0	111 000	141,94%	0,16%
		2) pochodne od wynagrodz.	63 530	63 530	75 200	0	75 200	118,37%	0,11%
		3) wydatki bieżące	48 020	48 020	65 010	0	65 010	135,38%	0,10%
		4) świadczenia społeczne	4 660 250	4 660 250	6 355 790	0	6 355 790	136,38%	9,34%
		5) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	9 200	9 200	0	0	0	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	95 100	93 900	106 000	0	106 000	112,89%	0,16%
		1)składki na ubez. zdrowot.	93 900	93 900	106 000	0	106 000	112,89%	0,16%
		2) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 200						0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	1 851 733	1 851 733	1 934 000	910 000	1 024 000	104,44%	2,84%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
		1) świadczenia społeczne	1 846 321	1 846 321	1 934 000	910 000	1 024 000	104,75%	2,84%
		2) składki na ubez. społ.	412	412	0	0	0	0,00%	0,00%
		3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000					0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,00%	1,91%
		1) wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	100,00%	1,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 910	1 366 910	1 442 950	1 442 950	0	105,56%	2,12%
		1) wynagrodzenia	1 052 468	1 052 468	1 105 130	1 105 130	0	105,00%	1,62%
		2) pochodne od wynagrodz.	199 088	199 088	209 530	209 530	0	105,24%	0,31%
		3) wydatki bieżące	115 354	115 354	128 290	128 290	0	111,21%	0,19%
		4) wydatki na inwest.	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 000	291 000	300 000	125 000	175 000	103,09%	0,44%
		1) wydatki bieżące	291 000	291 000	300 000	125 000	175 000	103,09%	0,44%
	85295	Pozostała działalność	566 267	566 267	643 000	643 000	0	113,55%	0,95%
		1) dożywianie uczniów	83 267	83 267	90 000	90 000	0	108,09%	0,13%
		2) posiłki dla potrzebujących	113 000	113 000	56 000	56 000	0	49,56%	0,08%
		3) koszt utrzymania w domu pomocy społecznej	150 000	150 000	160 000	160 000	0	106,67%	0,24%
		4) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. 3b	132 000	132 000	157 000	157 000	0	118,94%	0,23%
		5) wydatki na remonty	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		6) wydatki inwest. zał nr 9	78 000	78 000	180 000	180 000	0	230,77%	0,26%
353		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 700	346 700	351 718	351 718	0	101,45%	0,52%
	85305	Złobki	346 700	346 700	351 718	351 718	0	101,45%	0,52%
		1) wynagrodzenia	229 996	229 996	246 475	246 475	0	107,16%	0,36%
		2) pochodne od wynagrodz.	50 146	50 146	52 215	52 215	0	104,13%	0,08%
		3) wydatki bieżące	46 558	46 558	43 028	43 028	0	92,42%	0,06%
		4) wydatki na remonty zał. 10	20 000	20 000	10 000	10 000	0		0,01%
354		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860 040	796 540	776 210	776 210	0	97,45%	1,14%
	85401	Świetlice szkolne	383 672	383 672	437 810	437 810	0	114,11%	0,64%
		1) wynagrodzenie	290 720	290 720	338 217	338 217	0	116,34%	0,50%
		2) pochodne od wynagrodz.	67 006	67 006	67 978	67 978	0	101,45%	0,10%
		3) wydatki bieżące	25 946	25 946	31 615	31 615	0	121,85%	0,05%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	310 000	250 000	320 000	320 000	0	128,00%	0,47%
		1) wynagrodzenia	14 000	12 000	15 000	15 000		125,00%	0,02%
		2) pozostałe wydatki bieżące	296 000	238 000	305 000	305 000		128,15%	0,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 868	161 868	17 400	17 400	0	10,75%	0,03%
		1) wynagrodzenia	0	0	17 400	17 400			0,03%
		2) wydatki bieżące	161 868	161 868	0	0	0	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
	85495	Pozostała działalność	4 500	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
		1) dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. Nr 3b	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
		2) pozostałe wydatki bieżące	3 500	0	0	0	0		0,00%
900		GOSPODARKA OCHRONA ŚRODOWISKA	3 550 272	3 545 272	3 881 030	3 881 030	0	109,47%	5,70%
	90001	Gospodarka ściekowa	54 000	49 000	60 230	60 230	0	122,92%	0,09%
		1) wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	24 000	0	100,00%	0,04%
		2) wydatki inwest. zał. Nr 9	30 000	25 000	36 230	36 230		144,92%	0,05%
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) wydatki inwest. zał. nr 9	20 000	20 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 000	720 000	800 000	800 000	0	111,11%	1,18%
		1) wynagrodzenia	300	300	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) pozostałe wydatki bieżące	719 700	719 700	800 000	800 000		111,16%	1,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 272 500	1 272 500	1 338 000	1 338 000	0	105,15%	1,97%
		1) wydatki bieżące	1 272 500	1 272 500	1 308 000	1 308 000	0	102,79%	1,92%
		2) wydatki inwest. - zał. Nr 9	0	0	30 000	30 000	0		0,04%
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 947	61 947	61 800	61 800	0	99,76%	0,09%
		1) składka dla ZGZZ na schronisko dla zwierząt	61 947	61 947	61 800	61 800	0	99,76%	0,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 425	1 177 425	1 337 000	1 337 000	0	113,55%	1,97%
		1) wydatki bieżące	905 000	905 000	1 287 000	1 287 000	0	142,21%	1,89%
		2) wydatki inwest. zał. nr 9	272 425	272 425	50 000	50 000	0	18,35%	0,07%
	90095	Pozostała działalność	244 400	244 400	284 000	284 000	0	116,20%	0,42%
		1) wydatki inwest. - zał. Nr 9	205 000	205 000	284 000	284 000	0	138,54%	0,42%
		2) wniesienie udziałów	39 400	39 400	0	0	0	0,00%	0,00%
321		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 295 987	3 288 495	3 138 100	3 138 100	0	95,43%	4,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500	22 500	26 000	26 000	0	115,56%	0,04%
		1) dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3 b	22 500	22 500	26 000	26 000	0	115,56%	0,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 000	1 412 000	1 567 000	1 567 000	0	110,98%	2,30%
		1) dotacja podmiotowa dla MDK	1 412 000	1 412 000	1 567 000	1 567 000	0	110,98%	2,30%
	92116	Biblioteki	769 000	769 000	863 000	863 000	0	112,22%	1,27%
		1) dotacja podmiotowa dla MBP-	754 000	754 000	863 000	863 000	0	114,46%	1,27%
		2) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	0	0	0	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie na 2006 r.	PLAN NA 2007 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
	92118	Muzea	967 487	967 487	447 100	447 100	0	46,21%	0,66%
		1 wydatki bieżące	0	0	417 100	417 100			0,61%
		2) wydatki inwest.- zał. Nr 9	967 487	967 487	30 000	30 000		3,10%	0,04%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000	25 000	140 000	140 000	0	560,00%	0,21%
		1)dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. Zał. Nr 3 b	25 000	25 000	140 000	140 000	0	560,00%	0,21%
	92195	Pozostała działalność	100 000	92 508	95 000	95 000	0	102,69%	0,14%
		1)wydatki inwest.zał. Nr 9	35 000	32 508	95 000	95 000	0	292,24%	0,14%
		2)wydatki na remonty	65 000	60 000	0	0	0	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPÓKI	9 090 250	4 408 872	8 184 389	8 184 389	0	185,63%	12,03%
	92601	Obiekty sportowe	7 725 750	3 111 872	6 737 789	6 737 789	0	216,52%	9,90%
		1)wydatki inwest.- zał. Nr 9	7 250 750	2 636 872	6 512 789	6 512 789		246,99%	9,57%
		2) wydatki bieżące	475 000	475 000	225 000	225 000		47,37%	0,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 170 000	1 147 000	1 240 000	1 240 000	0	108,11%	1,82%
		1) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. Zał. Nr 3 b	440 000	417 000	390 000	390 000	0	93,53%	0,57%
		2)wniesienie udziałów dla Centrum Sport.Rekreacyjne	730 000	730 000	850 000	850 000	0	116,44%	1,25%
	92695	Pozostała działalność	194 500	150 000	206 600	206 600	0	137,73%	0,30%
		1)wynagrodzenia	15 000	8 500	15 000	15 000		176,47%	0,02%
		2)wydatki bieżące	179 500	141 500	191 600	191 600	0	135,41%	0,28%
OGÓŁEM			68 173 116	59 601 866	68 032 907	59 971 598	8 061 309	114,15%	100,00%

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu rozdziału i zadania	Szkoła Podst. Nr 2	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Razem
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 106 254	2 905 299	3 034 317	2 723 656	1 690 933	1 530 812	13 991 271
	80101	Szkoły Podstawowe	2 106 254	2 905 299	3 034 317	0	0	0	8 045 870
		1/wynagrodzenia	1 445 967	2 071 103	2 171 384	0	0	0	5 688 454
		2/pochodne wyn.	295 100	416 029	429 800	0	0	0	1 140 929
		3/pozostałe wydatki bieżące	365 187	418 167	433 133	0	0	0	1 216 487
	80110	Gimnazja	0	0	0	2 723 656	1 690 933	1 530 812	5 945 401
		1/wynagrodzenia	0	0	0	1 801 247	1 149 080	1 054 547	4 004 874
		2/pochodne wyn.	0	0	0	350 730	228 200	206 900	785 830
		3/pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	571 679	313 653	269 365	1 154 697
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 852	213 756	155 202	0	0	0	437 810
	85401	Świetlice szkolne	68 852	213 756	155 202	0	0	0	437 810
		1/wynagrodzenia	51 609	167 041	119 567	0	0	0	338 217
		2/pochodne wyn.	10 548	33 700	23 730	0	0	0	67 978
		3/pozostałe wydatki bieżące	6 695	13 015	11 905	0	0	0	31 615

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI NA 2007 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH
DO WYKONANIA
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM**

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4
630		TURYSTYKA	30.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000
		1. Dofinansowanie programu informacji turystycznej	30.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.000
	75411	Ochotnicze straże pożarne	3.000
		1. Dofinansowanie do zakupu hełmów strażackich .	3.000
851		OCHRONA ZDROWIA	80.500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24.500
		1. Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia.	24.500
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000
		1. Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000
		1. Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Uzależnień w zakresie poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych. 3. Koszty związane z profilaktyką i rehabilitacją dzieci i młodzieży oraz ich rodzin od uzależnień.	31.000

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	10.000
		1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym	10.000
852		POMOC SPOŁECZNA	157.000
	85295	Pozostała działalność	157.000
		1. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych. 2. Pomoc w nagłych sytuacjach życiowych, pomoc bezdomnym . 3. Dożywianie bezdomnych poprzez wydawanie ciepłych posiłków.	157.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000
	85495	Pozostała działalność	1.000
		1. Wspieranie uzdolnionej młodzieży . 2. Edukacja dzieci i młodzieży gimnazjalnej: -cykl szkoleń, -wspieranie partnerstwa lokalnego .	1.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166.000
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	26.000
		1. Organizowanie prelekcji, wystaw i konkursów historycznych. 2. Współorganizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne . 3. Wspieranie działalności wydawniczej promującej tradycje narodowe. 4. Organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń z dziećmi i młodzieżą na temat odnowy miejsc pamięci narodowej.	26.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	140.000
		1. Konserwacja zegarów na kościołach. 2. Prace remontowe budynków znajdujących się w rejestrze zabytków	140.000

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	390.000
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	390.000
		1. Zorganizowanie szkolenia teoretycznego i praktycznego na stopień sternika jachtowego – dzieci i młodzież z miasta Zgorzelca 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa miasta. 3. Organizacja obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 4. Prowadzenie zajęć szkoły piłkarskiej i koszykarskiej dla dzieci i młodzieży. 5. Dofinansowanie do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów. 6. Dofinansowanie do letnich i zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu. 7. Dofinansowanie do obozów kondycyjnych. 8. Organizowanie imprez sportowych i krajoznawczych.	390.000
OGÓLEM			827.500

Załącznik nr 3 c
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2007 ROK**

DZ.	ROZDZ.	PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		75.000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		75.000
		1. Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	Wpłaty od jednostek na wojewódzki fundusz celowy z przeznaczeniem na: 1. dofinansowanie kosztów pobytu służby prewencyjnej w Zgorzelcu celem wzmo- cnienia miejscowych sił . 2. dofinansowanie kosztów dla miejscowych policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym. 3. dofinansowanie programów z zakresu prewencji kryminalnej. 4. Współfinansowanie zakupu radiowożu – kwota 20.000 zł	75 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35.000
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej		35.000
		1. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	1. Dofinansowanie zakupu urządzenia ratowniczo- ewakuacyjnego - SKOKOCHRONU	35.000
851		OCHRONA ZDROWIA		255.000
	85111	Szpitala ogólne		200.000
		1. Samodzielny Publiczny ZOZ - Szpital Powiatowy w Zgorzelcu	1. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	200.000

DZ.	ROZDZ.	PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2007 ROK
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55.000
		1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zgorzelcu	1. Koszty związane z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. 2. Koszty związane z rehabilitacją dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym /FAS/	30.000
		2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. J. Korczaka w Zgorzelcu	1. Prowadzenie grupy dziennego pobytu dla dzieci z rodzin alkoholowych	25.000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECENYCH USTAWAMI NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 r. § 2010 § 6310	Plan wydatków na 2007 rok						Wydanki majątkowe
				Ogółem	wynagrodz. § 4010 4040 4170	składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne §4110,4120 4130	Pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne §3110	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 925	141 925	117 946	23 979	0	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	141 925	141 925	117 946	23 979	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 684	5 684	1 800	297	0	3 587	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawy	5 684	5 684	1 800	297	0	3 587	0	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	0	0	0	700	0	
	75414	Obrona cywilna	700	700	0	0	0	700	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 912 000	7 912 000	111 000	181 200	7 379 790	240 010	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 000	6 607 000	111 000	75 200	6 355 790	65 010	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 000	1 024 000	0	0	1 024 000	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000	175 000	0	0	0	175 000	0	
		OGÓLEM	8 061 309	8 061 309	230 746	205 476	7 379 790	245 297	0	

Załącznik nr 4 a
do uchwały nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2007 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 r. § 2030 § 2039 § 6339	Plan wydatków na 2007 rok					
				Ogółem	wynagrodz. § 4010 4040 4170	składki na ubezp.społ. i zdrowotne §4110 §4120 §4130	świadczenia społeczne §3110	Pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 553	139 553	0	0	0	8 100	131 453
	60016	Drogi publiczne gminne	131 453	131 453					131 453
	60095	Pozostała działalność	8 100	8 100				8 100	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 073 000	1 073 000	378 600	75 400	599 000	20 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000	543 000	0	0	543 000	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 000	474 000	378 600	75 400	0	20 000	
	85295	Pozostała działalność	56 000	56 000	0	0	56 000	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 019 400	2 019 400	0	0	0	0	2 019 400
	92601	Obiekty sportowe	2 019 400	2 019 400					2 019 400
		OGÓŁEM	3 231 953	3 231 953	378 600	75 400	599 000	28 100	2 150 853

Załącznik nr 4 b
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok	
			§ 2020	Ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000	15.000	15.000
	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy wojennych	15.000	15.000	15.000
OGÓŁEM			15.000	15.000	15.000

Załącznik nr 4 c
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok	
			§ 2320	Ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000	10.000	10.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	10.000	10.000	10.000
OGÓLEM			10.000	10.000	10.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 ROK
REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA UJĘTA W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłata za dowody osobiste	110 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów dla budżetu miasta	-5 500
			Plan po wyłączeniu dochodów na rzecz budżetu miasta	104 500
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z usług specjalistycznych realizowane przez MOPS	9 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów dla budżetu miasta	-450
			Plan po wyłączeniu dochodów na rzecz budżetu miasta	13 550
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC				124 000
- 5% DOCHODÓW DLA BUDŻETU MIASTA				-5 950
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW NA RZECZ BUDŻETU MIASTA				118 050

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA ZGORZELEC NA 2007 ROK**

Lp.	Dział ----- Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	801 80104	Przedszkola Miejskie	8.200	4.301.530	3.450.965	4.301.530	-----	8.200
2.	700 70001	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji w Zgorzelcu	-32.166	3.532.000	650.000	3.536.6 00	-----	-36.766
	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		-23.966	7.833.530	4.100.965	7.838.130	-----	-28.566

Załącznik Nr 6a
do uchwały nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80101	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna "Tęcza" ul. Reymonta16	19 660
801	80103	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna "Tęcza" ul. Reymonta16 - oddział przedszkolny	31 200
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE			
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Kościuszki1	685 000
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Broniewskiego 27	773 000
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 8 ul.Świętego Jana 21	561 965
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Powstańców Śl. 62	610 000
801	80104	Przedszkole Publiczne Nr 12 ul. Wyspiańskiego 9	821 000
Razem Przedszkola Publiczne			3 450 965
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Staszica 19	314 026
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 2 ul.Brzozowa 1	291 646
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 ul. Tuwima 2a	537 828
Razem Przedszkola Niepubliczne			1 143 500
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie ul. Partyzantów 4	226 081
RAZEM DOTACJE			4 871 406

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	6 093	6 093	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	7 946	87 000	93 400	1 546
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	2 000	130 402	131 402	1 000
801	80110	Gimnazjum Nr 1	0	14 909	14 909	0
801	80110	Gimnazjum Nr 3	0	8 840	8 840	0
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	7 000	7 000	0
853	85305	Żłobek Miejski	1 000	67 820	67 820	1 000
OGÓLEM			10 946	322 064	329 464	3 546

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - MIASTO ZGORZELEC
NA 2007 ROK**

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
I.		Stan środków na początek roku	497	497
II.		Przychody własne ogółem	101 000	101 000
		z tego:		
	0690	- opłaty i kary za usuwanie drzew	1 000	1 000
	0920	- odsetki ze środków na rachunku bankowym	0	0
	2960	- przelewy redystrybucyjne	100 000	100 000
		OGÓLEM PRZYCHODY	101 497	101 497
III.		WYDATKI OGÓLEM	101 000	101 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	30 000	19 000
		- zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata	3 000	3 000
		- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych(plakatów), komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji	3 000	3 000
		- zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu "Najładniejszy ogród przydomowy balkon, podwórko "	3 000	3 000
		- zakup środków ochrony przyrody i zwierząt (wapno, leki przeciwko warrozie , środków witaminizowanych dla zwierząt dziko żyjących przy współpracy PZP i Kół	21 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	52 000
		w tym :		
		- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych i placów zabaw (przycięcie drzew, nasadzenie drzew i krzewów , likwidacja dzikich wysypisk,tworzenie nowych terenów zielonych, podwórka - parki , nasadzenie drzew miododajnych przez Związek Pszczelarzy, rewitalizację parku wzdłuż Nysy Łużyckiej	19 500	30 500
		- opracowania operatów dendrologicznych przez rzeczoznawców	2 000	2 000

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
		- koszty usług wyłapywania psów , lisów , sterylizacji kotów, dezynsekcji,	6 000	6 000
		- koszty spotkań grup roboczych programu "Czysta Nysa" - opłata tłumacza , koszty realizacji programów FOŚ	7 000	7 000
		- koszty programu szkoleń dzieci ze szkół podstawowych tzw. "zielona szkoła"	2 000	2 000
		- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
		- koszty badania wody, gleby, powietrza	500	500
		- prowizje	0	0
		- usługi transportowe w czasie akcji "Sprzątanie Świata"	3 000	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000
		- remont sieci wodnej na terenie miasta	20 000	20 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000
		w tym:		
		- zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych (jednostki, zakłady budżetowe, szpital)	10 000	10 000
IV		Stan środków na koniec 2005/2006 r.	497	497
		OGÓLEM ROZCHODY (III+ IV)	101 497	101 497

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych na 2007 rok

L.p.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakonczenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Nakłady planowane na 2007 rok	z tego			
								środkami wianez z budżetu gminy	środkami z budżetu państwa	środkami funduszy strukturalnych	Planowane środki z UE, budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	40002	Modernizacja zakładu uzdatniania wody- systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzele	Roboty modernizacyjne zakładu	2005 2007	3 800 000	968 660	2 831 340		2 831 340		
RAZEM ROZDZIAŁ 40002											
2.	60016	Rewitalizacja części obszaru miasta Zgorzelec - objęcie programem 288	Budowa nawierzchni ul. Wrocławskiej, Daszyńskiego do Struga, Bulwar Grecki.	2004 2007	5 755 117	4 649 333	1 105 784		131 453	974 331	
3.	60016	Rewitalizacja II-etap - Daszyńskiego od ul. Struga do ul. Kościuszki	Roboty drogowe	2007 2008	5 255 470		1 116 260	168 000			948 260
4.	60016	Budowa drogi -ul. Nad Kolejką Górską	Prace drogowe-wykonanie nawierzchni	2007	210 000		60 000	60 000			
5.	60016	Budowa drogi łączącej ul. Reymonta z Rzeckarni Górnymi (przy TEWAPOŁ-u)	I-etap roboty drogowe, elektryczne, infrastruktura podziemna	2007	100 000		100 000	15 000			85 000
6.	60016	Budowa Kd w ul. Konopnickiej + nawierzchnia	roboty drogowe, elektryczne, infrastruktura podziemna	2006 2007	220 000	5 000	215 000	32 500			182 500
7.	60016	Budowa nawierzchni - ul. Cieniasta + Parkowa	roboty drogowe- cag pieszzy i dojazdy do działek budowlanych	2005, 2007	410 000	302 000	108 000	16 200			91 800
8.	60016	Budowa nawierzchni - ul. Słoneczna	Projekt uzupełniający, roboty drogowe, infrastruktury podziemnej, elektryczno-oświetleniowe	2006 2007	1 500 000	50 000	250 000	37 500			212 500
9.	60016	Budowa nawierzchni - ul. Rzecki Dolne	Roboty drogowe-nawierzchnia II-etap	2006 2007	120 000	60 000	60 000	60 000			
10	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. św. Jana 16	Roboty drogowe-nawierzchnia	2006 2007	20 000	1 500	18 500	18 500			
11.	60016	Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Wyspiarskiego z ul. Prusa i Iwaszkiewicza	Roboty drogowe-nawierzchnia I-etap	2006 2007	420 000	8 000	200 000	63 000			137 000
12.	60016	Budowa drogi ul. Pogodna	Roboty drogowe I-etap - kanalizacja deszczowa wraz z inną infrastrukturą podziemną	2006 2007	1 170 000	30 000	150 000	22 500			127 500
13.	60016	Przebudowa ul. Tuwima 14-28 , 33-63	Roboty drogowe nawierzchniowej infrastruktura podziemna, dojścia i parkingi, oświetlenie - I-etap	2006 2007	600 000	45 000	150 000	22 500			127 500
14.	60016	Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza	Roboty drogowe - nawierzchnia	2006 2007	70 000	1 200	68 800	68 800			
15.	60016	Przebudowa ul. Lubarskiej i Zamiejsko - Lubarskiej	Dokumentacja wykonawcza	2006 2007 2008	5 000 000	42 000	158 000	158 000			

L.p.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Nakłady planowane na 2007 rok	z tego			
								środki własne z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z UE, budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. T. Kotsica	Dokumentacja uproszczona + nawierzchnia asfaltowa	2007	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
17.	60016	Remont mostu w ul. Francuskiej	Remont konstrukcji nawierzchni	2006 2008	650 000	30 000	10 000	10 000	-	-	-
18.	60016	Zagospodarowanie terenu wokół Arkadii ul. Daszyńskiego	Roboty budowlano-nawierzchniowe	2007	262 627	12 627	250 000	37 600	-	-	212 500
		RAZEM ROZDZIAŁ 60016			21 813 214	6 236 660	4 070 344	840 000	131 463	974 331	2 124 660
19.	60095	Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Zgorzelec w sposób zintegrowany Etap II ze stroną niemiecką		2007 20011	250 000	50 000	30 000	30 000	-	-	-
		RAZEM ROZDZIAŁ 60095			250 000	50 000	30 000	30 000	-	-	-
20.	70005	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki publicznej	Dokumentacja, roboty budowlane	2007 2008	2 500 000	-	1 375 000	100 000	100 000	-	1 275 000
		RAZEM ROZDZIAŁ 70005			2 500 000	-	1 375 000	100 000	100 000	-	1 275 000
21.	75023	Dostosowanie infrastruktury urzędu dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego	Wykonanie prac instalacyjnych	2007	384 000	-	50 000	50 000	-	-	-
		RAZEM ROZDZIAŁ 75023			384 000	-	50 000	50 000	-	-	-
22.	85295	Adaptacja budynku przy ul. Traugutta - pomieszczenia MOPS-świadczenia rodzinne	Roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe -I etap	2007	300 000	-	180 000	180 000	-	-	-
		RAZEM ROZDZIAŁ 85295			300 000	-	180 000	180 000	-	-	-
23.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w parku (m. Blacharica ul. Parkowa (LOK))	Dokumentacja , wykonanie instalacji	2007	250 000	8 500	241 500	36 230	36 230	-	205 270
		RAZEM ROZDZIAŁ 90001			250 000	8 500	241 500	36 230	36 230	-	205 270
24.	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych, rekreacyjnych i nadbrzeży Nysy dla miasta Zgorzelec w sposób zintegrowany z miastem Goerlitz	Opracowanie dokumentacji	2007	250 000	-	200 000	30 000	-	-	170 000
		RAZEM ROZDZIAŁ 90004			250 000	-	200 000	30 000	-	-	170 000
25.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Cienista-Parkowa	I-etap instalacja oświetlenia	2007	221 000	14 500	106 000	20 000	-	-	86 000
26.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Przechodnia	Montaż oświetlenia	2007	34 800	4 800	30 000	30 000	-	-	-
		RAZEM ROZDZIAŁ 90015			255 800	19 300	136 000	60 000	-	-	86 000

L.p.	kodyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozporządzenie Zakonczajace	Wartosc calego zadania szacunkowo	Wykonanie od poczatku realizacji do 31.12.2006 r.	Naklady planowane na 2007 rok	z tego			
								środki własne z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z UE, budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
27.	90095	Rekultywacja starego wysypiska pomiarowe,	Prace przygotowawcze-zabezpieczające,	2006-2010	2 600 000	20 000	10 000	10 000	-	-	-
28.	90095	Przebudowa jazu na rzece Czerwona Woda	Roboty budowlane	2005-2007	924 000	22 860	616 670	50 000	50 000	-	566 670
29.	90095	Zainstalowanie fontanny w parku Blicharica oraz na rzece Nysa między mostami	Roboty budowlane	2007	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
30.	90095	Dokumentacja przyszłościowa		2007	-	-	174 000	174 000	-	-	-
RAZEM ROZDZIAŁ 90095											
31.	92118	Muzeum Lużyckie II-etap	Zagospodarowanie terenu I dojscia od strony ul. Nowomiejskiej -roboty drogowe	2007	200 000	-	200 000	30 000	-	-	170 000
32.	92195	Modernizacja amfiteatru	1. Chodniki - 25 000,00 zł 2. Wymiana lawek - 80 000,00 zł 3. Przebudowa bram wjazdowych - 15 000,00 zł. 4. Malowanie amfiteatru - 10 000,00 zł. 5. Prace przygotowawcze do zasypiania basenu - 10 000,00 zł	2006-2007	140 000	32 500	95 000	95 000	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 921											
33.	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzlecu	Budowa bieżni wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną, płyta główna, drogi, oświetlenie, ogrodzenia, budowa budynków zaplecza, boisko wielofunkcyjne, boisko treningowe z oświetleniem	2002-2007	13 100 000	6 687 211	6 412 789	1 665 179	2 019 400	2 828 210	-
34.	92601	Hala sportowa przy ul. Traugotta	Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie 1.zaplecze socjalne 2.przebudowa wejścia 3. instalacji elektrycznej 4. hali głównej	2006-2008	1 405 000	120 000	50 000	60 000	-	-	-
35.	92695	Kompleks basenowy	Modernizacja basenów	2007	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-
RAZEM ROZDZIAŁ 92601											
OGÓLNE ZADANIA MODERNIZACYJNO - INWESTYCYJNE											
					14 565 000	6 807 211	6 512 789	1 665 179	2 019 400	2 828 210	-
					48 272 014	13 185 691	16 772 643	3 390 409	2 150 853	6 633 881	4 597 500
ZAKUPY INWESTYCYJNE											
1.	70005	Wykup gruntów	Wykup gruntów	2007	40 000	0	40 000	40 000	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 700											
2.	71035	Cmentarz komunalny	Zakup organów elektrycznych do kaplicy cmentarnej	2007	15 000	0	15 000	15 000	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 710											
3	75023	Zakupy dla Urzędu Miejskiego	Program komputerowy Vulkan do WEIS	2007	15 000	0	15 000	15 000	-	-	-
4			Kserokopiarki	2007	12 000	0	12 000	12 000	-	-	-
RAZEM DZIAŁ 750											
					37 000	0	37 000	37 000	-	-	-

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozporządzenie Zakończono	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2006 r.	Nakłady planowane na 2007 rok	z tego			
								środki własne z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki funduszy strukturalnych	Planowane środki z UE, budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
5	75404	Komenda wojewódzka policji	Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	2007	20 000	0	20 000	20 000			
6	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu SKOKOCHRONÓW	2007	35 000	0	35 000	35 000			
7	75416	Zakupy dla Straży Miejskiej	Kamery + monitory do monitoringu	2007	15 000	0	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 754											
8	85111	SP ZOZ Szpital Powiatowy	Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego oddziału kardiologii	2007	200 000	-0	200 000	200 000			
RAZEM DZIAŁ 851											
OGÓLEM ZAKUPY INWESTYCYJNE											
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE											
								3 752 409	2 160 865	6 633 861	4 697 500
48 634 014						13 166 691	17 134 643	3 752 409	2 160 865	6 633 861	4 697 500

* - poz. 1, kol. 7 - wpisano wydatki niewygasające w kwocie 943.780 zł,
poz. 2, kol. 7 - wpisano wydatki niewygasające w kwocie 208.747 zł
poz. 33 kol. 7 - wpisano wydatki niewygasające w kwocie 1.361.291 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.
str. 1

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW NA REMONTY
na rok 2007

L.p.	Wyszczególnienie zadań (lokalizacja)	Rozdział	Zakres rzeczowy	Termin realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki wykorzystane od początku realizacji do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Uwagi (środki poza-budżetowe)
				rozpoczęcie	zakończenie				
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.
SZKOŁY PODSTAWOWE									
1.			Remont instalacji c.o. - IV etap	2007		400 000,00		30 000,00	
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Reymonta	80101	Kapitałny remont sanitariatów w budynku nauczania początkowego	2007		30 000,00	-	50 000,00	
3.			Remont kapitałny sali gimnastycznej	2007		180 000,00	-	30 000,00	
4.			Usunięcie barier architektonicznych - wykonanie podjazdu do bud. A i D	2007		35 000,00	-	30 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Armii Krajowej	80101	Wymiana stolarki okiennej (sala gimnastyczna) i drzwiowej	2007		20 000,00	-	50 000,00	
6.			Remont pryszniców i szatni	2007		65 000,00	-	65 000,00	
7.			Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.	2007		60 000,00	-	60 000,00	
8.	Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Prusa	80101	Remont sanitariatów	2007		80 000,00	-	80 000,00	
9.			Remont klatek schodowych - likwidacja luxferów	2007		100 000,00	-	40 000,00	
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE						870 000,00	-	435 000,00	
GIMNAZJA									
10.	Gimnazjum nr 1 - ul. Kościuszki		Wymiana instalacji wod.-kan. w całym obiekcie	2007		130 000,00	-	100 000,00	
11.			Wymiana stolarki okiennej - kontynuacja	2007				100 000,00	
12.	Gimnazjum nr 3 - ul. Piłsudskiego	80110	Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej - kontynuacja	2007		279 000,00	129 000,00	45 000,00	
13.			Modernizacja placu wokół szkoły i izolacja fundamentów budynku, remont dachu budynku głównego	2007		100 000,00	-	100 000,00	
RAZEM GIMNAZJA						509 000,00	129 000,00	345 000,00	

L.p.	Wyszczególnienie zadań (lokalizacja)	Rozdział	Zakres rzeczowy	Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie	Wartość kosztorysowa	Środki wykorzystane od początku realizacji do końca 2006 r.	Plan na 2007 rok	Uwagi (środki poza-budżetowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
SPZOZ ŻŁOBEK UL. BRONIEWSKIEGO								
14.	Żłobek miejski	85305	Wykonanie osłon instalacji elektrycznej i hydraulicznej	2007	3 000,00	-	3 000,00	
15.			Remont łazienki	2007	7 000,00	-	7 000,00	
RAZEM ŻŁOBEK MIEJSKI							10 000,00	
URZĄD MIASTA								
16.	Remont pomieszczeń biurowych w urzędzie		Remont pomieszczeń biurowych USC, sali ślubów, pomieszczenia gospodarczego i archiwum	2007	100 000,00		50 000,00	
17.	Adaptacja pomieszczeń po US - budynek nr 7 (II i III piętro) oraz remont budynków UM	75023	1. Instalacje elektryczne, 2. Instalacja wod. - kan., 3. Instalacje sieciowe, 4. Roboty budowlane, 5. Korytarze, 6. Klatki schodowe, 7. Elewacja od podwórka, 8. Remont POI, 9. Archiwum dla WFB	2007	950 000,00	-	400 000,00	
RAZEM URZĄD MIASTA							1 050 000,00	
DROGI GMINNE								
18.	Drogi gminne	60016	Roboty budowlane	2007	555 000,00		555 000,00	
RAZEM DROGI GMINNE							555 000,00	
RAZEM NAKŁADY NA REMONTY						129 000,00	1 795 000,00	

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**PLAN REMONTOWO – FINANSOWY MZGM “W LIKWIDACJI”
NA ROK 2007**

L.p.	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2007 rok			Wykonawstwo	
		Ogółem	Budżetu miasta	Dochody własne	Obce	Własne
	REMONTY					
	2	3	4	5	6	7
1	Wpłaty bieżące na fundusz remontowy wspólnot.	404.000	350.000	54.000		
2	Udział Gminy w remontach inicjowany przez wspólnoty w formie dopłat: 1. naprawa i remonty dachów wraz z obróbkami blacharskimi. 2. ocieplenia budynków. 3. malowanie klatek schodowych 4. remonty inst. elektr. i gazowej i wod.-kanaliz.	320.000	200.000	120.000		
3	Remonty i naprawa w lokalach komunalnych – 100% gminy : 1. wymiana stolarki okiennej. 2. roboty zdunskie. 3. wymiana stolarki drzwiowej. 4. przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominarskich art. 62 prawa budowlanego. 5. remonty – szalety miejskie	295.000	100.000	195.000		
	RAZEM	1.019.000	650.000	369.000		

Załącznik nr 11
do uchwały nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ
ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH
NA 2007 ROK**

Prognoza stanu długu na koniec roku 2007

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań długotermi- nowych na 01.01.2007	Stan należności długotermi- nowych na 01.01.2007	Przychody	Rozchody	Planowa- ny stan długu Miasta Zgorzelca na 31.12.2007	Planowany stan nale- żności z tyt. pożyczek udziel. z budżetu na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obligacje jednostek samorządowych	10.600.000	-----	-----	2.600.000	8.000.000	-----
2.	Kredyty Pożyczki	5.100.000	305.295	3.588.887	900.000	8.000.000	516.408
	1. Kredyty	2.000.000	-----	3.400.000	500.000	4.900.000	-----
	2. Pożyczki	3.100.000	-----	-----	-----	3.100.000	-----
	3. pożyczki dla wspólnot mieszk. w tym:	-----	305.295	188.887	400.000	-----	516.408
	- udzielone pożyczki	-----	305.295	-----	400.000	-----	-----
	- spłata pożyczek	-----	-----	188.887	-----	-----	-----
	OGÓŁEM STAN DŁUGU	15.700.000	305.295	3.588.887	3.500.000	16.000.000	516.408

Załącznik nr 12
do uchwały nr 10/06
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 29.12.2006 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE POŻYCZEK, KREDYTÓW, EMISJI OBLIGACJI,
STAN DŁUGU W LATACH 2007 - 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na początek 2007 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek, kredytów emisji obligacji w 2007 roku	Ogółem stan długu z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Spłata kredytów, pożyczek i obligacji					w złotych
					2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Kredyty, pożyczki	5 100 000	3 400 000	8 500 000	500 000	1 450 000	2 050 000	2 250 000	2 250 000	
2.	Emisja obligacji	10 600 000	0	10 600 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
3.	O G Ó Ł E M	15 700 000	3 400 000	19 100 000	3 100 000	3 450 000	4 050 000	4 250 000	4 250 000	

str. 2
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Spłata kredytów , pożyczek, obligacji i poręczeń wraz z odsetkami					
		2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	
1	2	5	6	7	8	9	
4.	Spłata rat kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji	3 100 000	3 450 000	4 050 000	4 250 000	4 250 000	
5.	Spłata odsetek	1 087 000	833 300	748 700	610 000	330 000	
6.	Potencjalna spłata udzielonych poręczeń	30 240	30 240	0	0	0	
7.	OGÓŁEM /poz. 4+5+6/	4 217 240	4 313 540	4 798 700	4 860 000	4 580 000	
8.	Kwota spłat kredytów, pożyczek, emisji obligacji wraz z odsetkami i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń w relacji do planowanych dochodów miasta zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych / poz.7:11/	6,21%	6,35%	7,06%	7,15%	6,74%	
9.	Stan zadłużenia w latach 2007- 2011	16 000 000	12 550 000	8 500 000	4 250 000	0	
	w tym: obligacje	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0	
10.	Stosunek zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zgodnie z art.170 / poz.9:11 /	23,55%	18,47%	12,51%	6,26%	0,00%	
11.	Dochody ogółem w latach 2007 - 2011	67 944 020	67 944 020	67 944 020	67 944 020	67 944 020	

Planowane wydatki 2007 r.																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki budżetu krajowego	Środki z budżetu U.E.	Wydatki Razem	Wydatki Razem			z tego źródła finansowania			Środki z budżetu U.E.			
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Wydatki razem	z tego: w tym z budżetu państwa	współfinansowane z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	z tego: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
str. 2																	
II. Wydatki bieżące razem																	
Program: Fundusz Małych Projektów w ramach PIW Interreg III A																	
A																	
Priorytet: -																	
Działanie:																	
1.1	nazwa projektu "Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Zgorzelec w sposób zintegrowany za pomocą niemieckiego - etap I"			81 000	20 250	60 750	81 000	20 250	12 150	8 100	60 750	60 750					
	Z tego:		800.60095														
				81 000	20 250	60 750											
Program: Fundusz Małych Projektów IW Interreg III A																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu "Budujemy wspólną przyszłość w Europie Młodsze Zgorzelec/Goritz"			31 877	7 970	23 907	31 877	7 970	7 970	0	23 907	23 907	0	0	0	0	23 907
	Z tego:		801.80110														
				31 877	7 970	23 907											
Program: Interreg III A Wolny Kraj																	
Związkowy Saksonia- Rzeczpospolita Polska																	
Priorytet: F1 Współpraca - kultura sprawy społeczne, bezpieczeństwo																	
Działania: F1 Rozwój społeczno-kulturowy																	
Nazwa projektu: "Moje Miasto Zgorzelec/Goritz"																	
	Z tego:		801.80195		59 972	179 913	141 207	35 302	35 302		105 905	105 905					
				238 885													
				95 678	24 670	74 008											
				141 207	35 302	105 905											
				23 007 879	11 200 358	11 807 521	13 117 815	6 283 372	4 134 419	2 186 953	0	6 824 443	6 833 881	0	0	0	190 562
OGÓLEM (I+II)																	

939

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 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, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 403 ust. 1 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha, uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości 277 281 193 zł z tego:
- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody własne | 184 816 044 zł |
| a) wpływy z podatków | 38 901 250 zł |
| b) wpływy z opłat | 5 126 150 zł |
| w tym: opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 850 000 zł |
| c) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 16 710 542 zł |
| d) dochody z majątku gminy | 9 345 251 zł |
| e) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 800 zł |
| f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 62 250 955 zł |
| g) inne dochody własne | 52 421 096 zł |
| 2) Subwencja ogólna | 44 296 228 zł |
| 3) Dotacje celowe z budżetu państwa | 48 168 921 zł |
- Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w wysokości 291 525 396 zł z tego:
- | | |
|--|----------------|
| 1) Wydatki bieżące | 267 531 005 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 66 353 541 zł |
| b) dotacje | 18 086 400 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 6 084 780 zł |
| d) wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę | 2 853 041 zł |
| e) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 1 850 000 zł |
| 2) Wydatki majątkowe | 23 994 391 zł |
| z tego: | |
| a) na finansowanie inwestycji | 23 494 391 zł |
- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się:
- 1) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym 2007 w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) limity dla wydatków inwestycyjnych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) limity dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Ustala się plan dotacji przedmiotowych oraz ich zakres dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 605 850 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości 15 281 450 zł z tego:
- | | |
|---|--------------|
| a) dla publicznych jednostek systemu oświaty | 1 756 457 zł |
| b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 7 313 527 zł |
| c) dla instytucji kultury i sztuki | 6 202 646 zł |
| d) dla pozostałych podmiotów | 8 820 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

- Ustala się plan dotacji celowych z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

- Ustala się plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 2 169 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych ustala się w następujących kwotach:

a) przychody w wysokości	6 213 387 zł
b) wydatki w wysokości	6 218 435 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

a) przychody w wysokości	740 000 zł
b) wydatki w wysokości	700 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez gminę ustala się w wysokości

a) dochody	40 694 533 zł
b) wydatki	40 694 533 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 14.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy ustala się w wysokości

a) dochody	7 474 388 zł
b) wydatki	7 022 558 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 15.

§ 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

a) dochody	1 399 100 zł
b) wydatki	1 399 100 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 16.

§ 12

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 3 390 427 zł z tego:

1) rezerwa ogólna	800 000 zł
2) rezerwy celowe	2 590 427 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:	
a) bieżących	2 490 427 zł
– rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu	200 000 zł
– rezerwa na realizację zadań w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004–2006 i następne”	100 000 zł
– rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	523 480 zł

– rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych	50 000 zł
– rezerwa na „szklankę mleka”	90 000 zł
– rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie)	658 516 zł
– rezerwa na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych	34 829 zł
– rezerwa na podwyżki płac pracowników pedagogicznych	833 602 zł
b) inwestycyjnych	100 000 zł
– rezerwa dla Policji	100 000 zł

§ 13

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 14.244.203 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38.595.943 zł i rozchody budżetu w kwocie 24.351.740 zł – zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Wałbrzycha na koniec roku budżetowego oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji przez Miasto Wałbrzych 2 853 041 zł

§ 15

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 896 800 zł w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości	836 000 zł
--	------------

 zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 16

1. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 38.595.943 zł.

§ 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) zaciągania kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 10.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2007 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 200.000 zł z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz z wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Wałbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-

pewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18

1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy z wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2007 ROK**

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	120 820
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-
600	Transport i łączność	15 543 100	42 648 554
630	Turystyka	-	158 440
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 995 251	48 600 600
710	Działalność usługowa	614 500	1 375 700
750	Administracja publiczna	1 199 789	22 577 905
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 261	30 621
752	Obrona narodowa	2 500	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500	2 534 280
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	107 380 856	160 000
757	Obsługa długu publicznego	-	8 937 821
758	Różne rozliczenia	44 302 228	3 448 427
801	Oświata i wychowanie	457 484	57 379 994
851	Ochrona zdrowia	12 000	2 106 250
852	Pomoc społeczna	47 625 600	67 611 611
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	605 850
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 778	1 087 408
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 476	19 219 919
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 370	7 265 806
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 500	5 640 890
	Ogółem	277 281 193	291 525 396

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-14 244 203
----------------------------------	-------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	38 595 943	24 351 740
- pożyczki:	2 696 330	6 416 068
w tym na prefinansowanie	2 696 330	6 366 784
- kredyty	35 899 613	14 535 672
- obligacje	-	3 400 000

Suma bilansująca	315 877 136	315 877 136
------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2007 ROK

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE				174 743 142	184 816 044	66,65
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			35 811 250	38 901 250	14,03
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	31 400 000	34 500 000	
	2/ podatek rolny	756	0320	41 000	41 000	
	3/ podatek leśny	756	0330	20 250	25 250	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 020 000	1 020 000	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	400 000	400 000	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	400 000	400 000	
	7/ podatek od posiadania psów	756	0370	130 000	115 000	
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	2 400 000	2 400 000	
2.	Wpływy z opłat z tego:			4 999 636	5 126 150	1,85
	1/ skarbowej	756	0410	2 022 000	2 000 000	
	2/ targowej	756	0430	270 000	270 000	
	3/ administracyjnej	756	0450	11 000	-	
	4/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	130 000	120 000	
	5/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 878 000	1 850 000	
	6/ koncesje na przewozy	756	0590	7 450	6 150	
	7/ opłata za zajęcie pasa drogowego	756	0490	680 000	880 000	
	8/ opłata produktowa	900	0400	1 186	-	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	692 540	302 501	0,11
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			52 870 391	62 250 955	22,45
	1/ 36,22% (2006 rok - 35,95%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	49 794 975	58 675 539	
	2/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej	756	0020	3 075 416	3 575 416	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			16 308 383	16 710 542	6,03
	1/ Transport i łączność <i>Zarząd Dróg i Komunikacji, z tego:</i>	600		12 144 556	12 423 000	
	- 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		0750	22 000	19 000	
	- wpływy z usług		0830	11 220 000	11 500 000	
	- pozostałe odsetki		0920	4 000	4 000	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	898 556	900 000	
	2/ Gospodarka mieszkaniowa <i>Urząd Miejski, z tego:</i>	700		269 447	200 000	
	- wpływy z różnych opłat		0690	250 000	200 000	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	19 447	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	3/ Działalność usługowa	710		610 500	610 500	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>					
	- wpływy z usług		0830	610 500	610 500	
	4/ Administracja publiczna	750		740 066	522 858	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>					
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	91 000	13 000	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	53 000	-	
	- wpływy z różnych opłat		0690	386 151	358 000	
	- wpływy z usług		0830	140 000	140 000	
	- pozostałe odsetki		0920	13 680	7 500	
	- pozostałe odsetki		0928	600	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	55 635	4 358	
	5/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		172 800	165 500	
	<i>Straż Miejska, z tego</i>					
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	169 800	164 800	
	- wpływy z różnych opłat		0690	100	-	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	900	-	
	- pozostałe odsetki		0920	1 000	300	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	400	
	6/ Różne rozliczenia	758		952	-	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>					
	- wpływy z różnych dochodów		0970	952	-	
	7/ Oświata i wychowanie	801		495 121	457 484	
	<i>Publiczne Szkoły Podstawowe, z tego:</i>					
	- 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		0750	146 428	146 208	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 223	-	
	- pozostałe odsetki		0920	26 915	8 922	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	20 548	12 012	
	<i>Publiczne Przedszkola Samorządowe działające jako jednostki budżetowe, z tego:</i>					
	- wpływy z usług		0830	5 171	8 498	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>					
	- 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		0750	3 515	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Publiczne Gimnazja, z tego:</i>					
	- 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		0750	13 436	13 120	
	- pozostałe odsetki		0920	8 430	4 860	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	5 455	3 364	
	<i>Biuro Obsługi Socjalnej, z tego:</i>					
	- pozostałe odsetki		0920	1 000	500	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	263 000	260 000	
8/	Ochrona zdrowia	851		46 201	12 000	
	<i>Urząd Miejski, w tym:</i>					
	- pozostałe odsetki		0920	6 500	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	39 700	12 000	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:</i>					
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1	-	
9/	Pomoc społeczna	852		472 490	365 800	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:</i>					
	- wpływy z różnych opłat		0690	3 500	-	
	- wpływy z usług		0830	341 500	310 800	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 935	-	
	- pozostałe odsetki		0920	20 111	15 000	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	105 444	40 000	
10/	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		652 780	1 252 900	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>					
	- 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		0750	1 420	1 420	
	- wpływy z usług		0830	650 000	1 250 000	
	<i>Schronisko dla Zwierząt, z tego:</i>					
	- pozostałe odsetki		0920	1 300	1 400	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	60	80	
11/	Kultura fizyczna i sport	926		703 470	700 500	
	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:</i>					
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	200	-	
	- wpływy z różnych opłat		0690	1 200	-	
	- 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		0750	81 000	75 250	
	- wpływy z usług		0830	577 570	581 750	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500	500	
	- pozostałe odsetki		0920	3 000	3 000	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	40 000	40 000	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45 400	60 800	0,02
	1/ Administracja publiczna	750	2360	25 000	40 000	
	2/ Pomoc społeczna	852	2360	20 400	20 800	
7.	Dochody z majątku gminy z tego:			9 719 434	9 345 251	3,37
	1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	850 000	900 000	
	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	214 200	51 809	
	3/ wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu	700	0750	1 171 450	1 329 442	
	4/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	7 014 954	7 064 000	
	5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	0870	320 000	-	
	- Ochrona zdrowia	851	0870	68 830	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	80 000	-	
8.	Wpływy z czynszów	700	0750	42 000 000	42 000 000	15,15
9.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			140 010	140 000	0,05
	1/ Administracja publiczna	750	0920	140 000	140 000	
	2/ Pomoc społeczna	852	0920	10	-	
10.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych			812 724	800 000	0,29
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	450 000	450 000	
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0910	362 724	350 000	
11.	Dywidendy od spółek	756	0740	600 000	450 000	0,16
12.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 399 118	1 399 100	0,50
	1/ na zadania bieżące			1 359 118	1 399 100	
	- Transport i łączność	600	2310	7 900	5 100	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	10 418	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 335 800	1 394 000	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2320	5 000	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			40 000	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6620	40 000	-	
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			590 400	500 000	0,18
	1/ na zadania bieżące			28 000	-	
	- Turystyka	630	2440	3 000	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	25 000	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			562 400	500 000	
	- Oświata i wychowanie	801	6260	62 400	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6260	500 000	500 000	
14.	Środki pozyskiwane z funduszy pomocowych			8 397 141	6 816 023	2,46
	1/ na zadania bieżące			177 453	174 835	
	- Administracja publiczna	750	2708	121 142	66 687	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2708	56 311	93 778	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	-	14 370	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	2/ na zadania inwestycyjne			8 219 688	6 641 188	
	- Transport i łączność	600	6298	2 005 000	3 115 000	
	- Pomoc społeczna	852	6298	413 121	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	3 200 000	3 526 188	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6298	2 601 567	-	
15.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			340 842	13 472	0,00
	1/ na zadania bieżące			191 307	13 472	
	- Administracja publiczna	750	2700	21 575	4 472	
	- Różne rozliczenia	758	2700	5 000	6 000	
	- Oświata i wychowanie	801	2700	12 208	-	
	- Pomoc społeczna	852	2700	146 576	3 000	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2700	448	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2700	3 000	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2700	2 500	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			149 535	-	
	- Administracja publiczna	750	6290	29 535	-	
	- Ochrona zdrowia	851	6290	120 000	-	
16.	Środki pozyskane na realizację programów przedakcesyjnych			10 873	-	-
	1/ na zadania bieżące			10 873	-	-
	- Administracja publiczna	750	2701	10 873	-	-
17.	Darowizny	921	0960	5 000	-	-
II. SUBWENCJA OGÓLNA				42 566 893	44 296 228	15,98
1.	Część oświatowa	758	2920	34 447 646	35 325 223	12,70
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	4 512 966	4 781 325	1,72
	- kwota podstawowa			4 512 966	4 781 325	
3.	Część równoważąca	758	2920	3 606 281	4 289 680	1,55
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				50 352 023	48 168 921	17,37
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego:			37 479 991	40 690 533	14,67
	1/ na zadania bieżące			37 450 391	40 690 533	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	2 925	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	45 237	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	424 810	425 772	
	- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	345 535	21 261	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 000	2 500	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	3 000	3 000	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	5 600	-	
	- Pomoc społeczna	852	2010	36 621 284	40 238 000	
	2/ na zadania inwestycyjne			29 600	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6310	29 600	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			51 500	4 000	0,00
	- Działalność usługowa	710	2020	-	4 000	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	15 000	-	
	- Pomoc społeczna	852	2020	11 500	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	25 000	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			12 820 532	7 474 388	2,70
	1/ na zadania bieżące			11 788 564	6 998 000	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2030	84 816	-	
	- Transport i łączność	600	2030	62 747	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2030	11 333	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	112 503	-	
	- Pomoc społeczna	852	2030	10 302 290	6 998 000	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	608 756	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2030	606 119	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			1 031 968	476 388	
	- Transport i łączność	600	6330	304 000	-	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	200 000	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6330	51 580	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	476 388	476 388	
	OGÓLEM			267 662 058	277 281 193	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Ogółem wydatki	z tego :						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000	395 000	-	395 000	7 000	-	-	388 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	320 520	290 000	-	290 000	-	-	-	290 000	
	71035	Cmentarze	755 000	690 700	-	690 700	-	-	-	690 700	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 939 603	22 577 905	1 285 000	21 292 905	14 248 160	-	-	7 044 745	7,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 810	425 772	-	425 772	395 644	-	-	30 128	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 876	552 000	-	552 000	-	-	-	552 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 814 604	20 809 762	1 285 000	19 524 762	13 795 647	-	-	5 729 115	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 010	660 000	-	660 000	34 000	-	-	626 000	
	75095	Pozostała działalność	493 303	130 371	-	130 371	22 869	-	-	107 502	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	345 535	30 621	-	30 621	-	-	-	30 621	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 520	30 621	-	30 621	-	-	-	30 621	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	324 015	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 500	-	2 500	-	-	-	2 500	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 500	-	2 500	-	-	-	2 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 174 338	2 534 280	-	2 534 280	2 030 000	8 000	-	496 280	0,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	163 000	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	
	75414	Obrona cywilna	42 500	12 900	-	12 900	-	-	-	12 900	
	75416	Straz Miejska	2 856 838	2 411 700	-	2 411 700	2 030 000	-	-	381 700	
	75495	Pozostała działalność	112 000	101 680	-	101 680	-	-	-	101 680	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 500	160 000	-	160 000	98 000	-	-	62 000	0,05
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	176 500	160 000	-	160 000	98 000	-	-	62 000	
757		OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	7 498 187	8 937 821	-	8 937 821	-	-	-	-	3,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 189 575	6 084 780	-	6 084 780	-	-	6 084 780	-	-
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 308 612	2 853 041	-	2 853 041	-	-	2 853 041	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 030	3 448 427	100 000	3 348 427	-	-	-	3 348 427	1,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	6 000	-	6 000	-	-	-	6 000	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 330	3 390 427	100 000	3 290 427	-	-	-	3 290 427	-
		1/ rezerwa ogólna	-	800 000	-	800 000	-	-	-	800 000	-
		2/ rezerwy celowe	78 330	2 590 427	100 000	2 490 427	-	-	-	2 490 427	-
75820		Prywatyzacja	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-
75860		Euroregiony	51 700	51 000	-	51 000	-	-	-	51 000	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	58 845 337	57 379 984	1 495 305	56 184 689	37 924 654	9 069 984	-	9 190 051	19,68
80101		Szkoły podstawowe	27 995 660	28 077 285	375 305	27 701 980	22 386 557	211 385	-	5 104 038	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 728	953 274	-	953 274	873 997	7 797	-	71 480	-
80104		Przedszkola	8 513 911	8 706 684	-	8 706 684	336 696	8 294 981	-	75 007	-
80110		Gimnazja	17 582 887	16 861 402	-	16 861 402	13 654 571	530 040	-	2 676 791	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 153	139 644	-	139 644	-	-	-	139 644	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 849	376 721	-	376 721	130 473	25 781	-	220 467	-
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 788	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	3 318 361	2 264 984	820 000	1 444 984	542 360	-	-	902 624	-
851		OCHRONA ZDROWIA	3 168 800	2 106 250	-	2 106 250	516 470	1 029 400	-	560 380	0,72
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 100	10 000	-	10 000	-	-	-	10 000	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	181 800	181 800	-	181 800	-	-	-	181 800	-
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	60 000	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 878 000	1 850 000	-	1 850 000	516 470	1 029 400	-	304 130	-
85195		Pozostała działalność	1 040 900	4 450	-	4 450	-	-	-	4 450	-
852		POMOC SPOLECZNA	66 507 969	67 611 611	-	67 611 611	5 664 406	576 700	-	61 370 505	23,19
85202		Domy pomocy społecznej	1 101 820	1 328 320	-	1 328 320	-	-	-	1 328 320	-
85203		Ośrodki wsparcia	696 320	658 410	-	658 410	104 220	351 000	-	203 190	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Ogółem wydatki	z tego :						Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	
			4	5	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielenie poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	12
1	2	3									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 009 834	35 406 000	-	35 406 000	1 084 436	-	-	34 321 564	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 100	413 000	-	413 000	413 000	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 321 560	12 419 575	-	12 419 575	-	-	-	12 419 575	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 600 000	9 700 000	-	9 700 000	-	-	-	9 700 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 490 550	4 768 250	-	4 768 250	4 062 750	-	-	705 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 790	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 000	501 000	-	501 000	-	-	-	501 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 784	-	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	5 362 211	2 417 056	-	2 417 056	-	225 700	-	2 191 356	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 548	605 850	-	605 850	-	605 850	-	-	0,21
	85305	Żłobki	580 548	605 850	-	605 850	-	605 850	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 707 077	1 087 408	-	1 087 408	843 954	-	-	243 454	0,37
	85401	Świetlice szkolne	912 460	848 329	-	848 329	780 694	-	-	67 635	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	650 844	79 322	-	79 322	-	-	-	79 322	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	65 633	108 478	-	108 478	63 260	-	-	45 218	
	85495	Pozostała działalność	53 140	51 279	-	51 279	-	-	-	51 279	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 870 443	19 219 919	9 343 738	9 876 181	339 453	-	-	9 536 728	6,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	
	90002	Gospodarka odpadami	5 066 188	953 938	208 738	745 200	-	-	-	745 200	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 679 642	1 679 642	-	1 679 642	-	-	-	-	1 679 642
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 000	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	655 015	610 304	-	610 304	327 962	-	-	-	282 342
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 995 000	2 480 000	-	2 480 000	-	-	-	-	2 480 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	822 124	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	3 418 114	11 453 675	9 135 000	2 318 675	11 491	-	-	-	2 307 184
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 453 865	7 265 806	250 000	7 015 806	4 500	6 382 646	-	-	628 660
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 750	30 000	-	30 000	-	30 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 314 290	1 476 846	250 000	1 226 846	-	1 226 846	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	524 100	502 000	-	502 000	-	502 000	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 771 600	2 788 000	-	2 788 000	-	2 788 000	-	-	-
	92118	Muzea	1 805 800	1 685 800	-	1 685 800	-	1 685 800	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 300	60 000	-	60 000	-	60 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	1 966 025	723 160	-	723 160	4 500	90 000	-	-	628 660
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 325 161	5 640 890	810 000	4 830 890	2 099 294	400 000	-	-	2 331 596
	92601	Obiekty sportowe	2 086 400	790 000	785 000	5 000	-	-	-	-	5 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 746 161	4 328 460	25 000	4 303 460	2 099 294	-	-	-	2 204 166
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	477 600	507 430	-	507 430	-	400 000	-	-	107 430
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	15 000
		OGÓLEM	284 572 698	291 525 396	23 994 391	267 531 005	66 353 541	18 086 400	8 937 821	174 153 243	100,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2006 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2007	
				Termin rozpo- częcia	Termin zakon- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowa- niem	Inne (np. kredyty)		
														5
Dział 600														
1	60016	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha. Realizacja - ZDIK	2002	2007	5 800 000	1 684 052	4 115 948	1 419 618	0	2 696 330	0	0	0
2	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu: etap I - remont ul. Głównej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Duracza, etap II - przebudowa układu skrzyżowań ul. Broniewskiego z ul. Główną i ul. Kusocińskiego. Przewidywane dofinansowanie z UE. Zadanie przewidziane do realizacji w całości w 2007r. w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE. W przypadku gdy zadanie nie będzie dofinansowane realizacja zostanie podzielona na dwa lata. Realizacja - ZDIK	2004	2009	10 902 910	3 652 910	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	4 850 000
3	60016	Przebudowa ul. Palisadowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Palisadowej w zakresie jezdnii 3 857 m ² , chodników i zatok postojowych 4 550 m ² . Realizacja - ZDIK	2006	2007	1 320 000	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0	0
4	60016	Przebudowa ul. Blankowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Blankowej w zakresie jezdnii 2 904 m ² , chodników i zatok postojowych 3 210 m ² . Realizacja - ZDIK	2006	2007	1 200 000	16 000	1 184 000	1 184 000	0	0	0	0	0
5	60016	Remont ul. Konopnickiej i ul. Słowackiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie remontu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Wysokiego do skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Lewartowskiego oraz ul. Słowackiego na odcinku od ul. Waryńskiego do A.L. Wyzwolenia w zakresie remontu warstwy szciteralnej jezdni i zatok postojowych. Realizacja - ZDIK	2006	2007	650 000	8 600	641 400	641 400	0	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2006 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok					Środki niezobowiązujące na realizację inwestycji po 2007	
				Termin rozpo- częcia	Termin zakon- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z pomocowych prefinansowa- niem	Inne (np. kredyty)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje w zakresie odnowienia substancji drogowej w pasie dróg gminnych. Realizacja - ZDIK	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje w zakresie odnowienia substancji drogowej w pasie dróg gminnych. Realizacja - ZDIK	2007	2013	900 000	0	170 000	170 000	0	0	0	730 000	
7	60017	Remont ul. Malczewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie remontu ul. Malczewskiego w zakresie remontu warstwy ścieralnej jezdni i zatok postojowych. Realizacja - ZDIK	2006	2007	870 000	11 000	859 000	859 000	0	0	0	0	0
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:						21 642 910	6 032 562	10 030 348	7 334 018	0	2 696 330	0	5 580 000	
Dział 700														
8	70095	Budownictwo socjalne	Kontynuacja remontu i adaptacji na mieszkania socjalne budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu. Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych. Realizacja - UM	2004	2012	7 677 616	1 197 616	480 000	480 000	0	0	0	6 000 000	
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						7 677 616	1 197 616	480 000	480 000	0	0	0	6 000 000	
Dział 750														
9	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla zrewnowowanego Urzędu Regionu Dolnego Śląska	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla zrewnowowanego Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego połączona z modernizacją i rozbudową bazy sprzętowej gminy Wałbrzych niezbędnej do sprawnego funkcjonowania projektu. Realizacja - UM	2004	2007	781 176	496 176	285 000	285 000	0	0	0	0	
10	75023	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Budowa windy i parkingu przy Ratuszu. Realizacja - UM	2005	2008	764 278	24 278	585 000	585 000	0	0	0	155 000	
11	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego. Realizacja - UM	2007	2007	155 000	0	155 000	155 000	0	0	0	0	
12	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Realizacja - UM	2007	2007	260 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0	
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 960 454	520 454	1 285 000	1 285 000	0	0	0	155 000	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2006 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2007
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (np. kredyty)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział 801													
13	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Termomodernizacja budynków PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 oraz PSP nr 30 przy ul. Ciałubinskiego 13 realizowana w ciągu dwóch lat. W 2007 roku planowane jest wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie i remonty pokrycia dachowego. Realizacja - UM	2004	2015	29 563 040	7 635 093	38 780	38 780	0	0	0	21 889 167
14	80101	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 w Wałbrzychu	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 oraz budowa sali gimnastycznej przy szkole. (dotacja w 2007 r. z GFOŚiGW w kwocie 265 000zł). Realizacja - UM	2007	2009	6 665 000	0	336 525	336 525	0	0	0	6 063 475
15	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2). W 2007 r. planowane dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwocie 4 650 000 zł. Realizacja - UM	2007	2007	5 470 000	0	820 000	820 000	0	0	0	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						41 698 040	7 635 093	1 195 305	1 195 305	0	0	0	27 952 642
Dział 900													
16	90001	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA	Budowa przyłączy do budynków komunalnych oraz uzupełnienie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy przyłączy do budynków komunalnych (dotacja w 2007 r. z GFOŚiGW w kwocie 50 000 zł). Realizacja - UM	2006	2011	520 000	70 000	0	0	0	0	0	400 000
17	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	Zakończenie robót rekultywacyjnych na wysypisku przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu (dotacja w 2007 r. z GFOŚiGW w kwocie 100 000zł). Realizacja - UM	2002	2007	5 389 529	5 080 791	208 738	0	24 558	184 180	0	0
18	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa ulic Kmiecica, Pułaskiego i Kolonii Trzech Róż wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowa rowów zabezpieczających osiedle Kolonii Trzech Róż oraz terenów przyległych przed zalewaniem przez wody opadowe. Realizacja - UM	2006	2007	990 000	480 000	510 000	510 000	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2006 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2007
				Termin rozpo- częcia	Termin zakon- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowa- niem	Inne (np. kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i niezbędnych opracowań i zlecenie czynności końcowych do prac badawczych pod przyszłe inwestycje	Realizacja - UM	2005	2012	3 611 755	661 755	550 000	550 000	0	0	0	2 400 000
20	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu. Realizacja: WZWiK - 6 750 000 zł UM - 75 000 zł	2007	2008	38 713 955	18 506 194	6 825 000	6 825 000	0	0	0	13 125 000
			Uzbrojenie Osiedla Konradów. Realizacja - WZWiK	2008	2009		97 917						
			Budowa wodociągu w dzielnicy Lubiechów. Realizacja - WZWiK	2008	2009		159 844						
21	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robot budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja spraw terenowo - prawnych. Realizacja - UM	2005	2015	8 443 742	313 742	1 250 000	1 250 000	0	0	0	6 880 000
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						Dział 921	25 370 243	9 343 738	9 135 000	24 558	184 180	0	22 805 000
22	92109	Modernizacja obiektów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu	Remont budynku WOK przy ul. Andersa 185 w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji obiektu (491 449 zł dofinansowanie z UE)	2006	2007	782 929	41 480	250 000	250 000	0	0	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						Dział 926	41 480	250 000	250 000	0	0	0	0
23	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej. Remont hali przy ul. Chopina w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie z MS. Realizacja - UM	2005	2009	7 631 934	457 046	700 000	200 000	500 000	0	0	6 474 888
24	92601	Boisko piłkarskie ul. Podwale/Blankowa	Uzbrojenie działki w niezbędne media - energię elektryczną, przyłącze wod - kan, zakup kontenera sanitarnego, wykonanie ogrodzenia boiska. Realizacja - OSIR	2007	2007	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2006 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok				Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2007		
				Termin rozpo- częcia	Termin zakon- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowa- niem		Inne (np. kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	92601	Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Bystrzyckiej	Wykonanie ogrodzenia wokół niecki basenowej wraz z kurtynami wodnymi i brodzikami - przejścia pod kurtyną. Realizacja - OSiR	2007	2007	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
26	92601	Hala sportowa przy Pl. Teatralnym - Instalacja odgromowa	Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji odgromowej oraz jej wykonanie. Realizacja - OSiR	2007	2007	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
27	92604	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR-u	Zakup sprzętu samodzielnego PARK. Realizacja - OSiR	2007	2007	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							457 046	810 000	310 000	500 000	0	0	6 474 888	
OGÓLEM*							1 39 172 864	23 394 391	19 989 323	524 558	2 880 510	0	0	68 967 530

* W kolumnie "Plan na 2007 rok" nie uwzględniono kwoty w wysokości 100.000 zł, która stanowi Środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 738 - Różne rozliczenia, rozdz. 738/8 - Rezerwy ogólne i celowe

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1/4907
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha 2007 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Realizacja	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Świadczenia zrealizowane do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok			Plan na 2008 rok			Plan na 2009 rok						
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Dotacje (w tym z UE) wraz z przebiegiem realizacji	Własne	Ogółem	Dotacje (w tym z UE) wraz z przebiegiem realizacji	Własne	Ogółem	Dotacje (w tym z UE) wraz z przebiegiem realizacji	Własne	Ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Dział 600													
1	60016	Obwodnica Walbrzyska - odcinek wschodni	Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej i ujęcie wzdłużnych tereny aktywizacji gospodarczej Walbrzycha	ZDMK	2002	2007	5 800 000	1 684 052	4 115 948	1 419 618	2 696 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	60016		Projekt 1: Przebudowa i modernizacja ulic: Główniej i J. Kusocińskiego w Walbrzychu etap I - remont ul. Główniej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Duracza. etap II - przebudowa ul. Główniej i ul. Kusocińskiego	ZDMK	2004	2009	10 902 910	3 652 910	3 400 000	2 400 000	0	0	4 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	60016	Remonty i przebudowy dróg w miejscowości Walbrzycha	Projekt 2: Zadanie obejmuje przebudowę ul. Palisadowej w zakresie jezdni 3 857 m ² , chodników i zatok postojowych 4 550 m ² .	ZDMK	2006	2007	1 320 000	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	60016		Projekt 3: Zadanie obejmuje przebudowę ul. Białkowskiej w zakresie jezdni 2 914 m ² , chodników i zatok postojowych 3 210 m ² .	ZDMK	2006	2007	1 200 000	16 000	1 184 000	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	60016		Projekt 4: Zadanie obejmuje wykonanie remontu ul. Kompiwskiej na odcinku od ul. Wysokiego do skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Lewartowskiego oraz ul. Słowackiego na odcinku od ul. Waryńskiego do Al. Wyzwolenia w zakresie remontu warstwy szerszelniej jezdni i zatok postojowych.	ZDMK	2006	2007	650 000	8 600	641 400	641 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje w zakresie odnowienia instalacji drogowej w pasie drogi granicznych	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje w zakresie odnowienia instalacji drogowej w pasie drogi granicznych	ZDMK	2007	2013	900 000	0	170 900	170 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0
7	60017	Remonty i przebudowy wewnętrznych dróg grupowych	Zadanie obejmuje wykonanie remontu ul. Malczewskiego w zakresie remontu warstwy szerszelniej jezdni i zatok postojowych.	ZDMK	2006	2007	870 000	11 000	859 000	859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Dział 600	7 334 018	2 696 330	0	5 400 000	5 000 000	0	150 000	0	150 000	0	0	
									Razem Transport i Łączność:	7 334 018	2 696 330	0	5 400 000	5 000 000	0	150 000	0	150 000	0	0	
8	70095	Budownictwo społeczne	Kontynuacja remontu i adaptacji na mieszczana społeczne budowlę przy ul. Piłsudskiego 15 w Walbrzychu. Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych.	UM	2004	2012	7 677 616	1 197 616	440 000	480 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0
									Dział 620	1 197 616	440 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
									Razem Gospodarka Mieszkalniowa	1 197 616	440 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	

Lp.	Rodzaj	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość inwestycyjna	Środki zrealizowane do 31.12.2006 r.	Plan na 2007 rok				Plan na 2008 rok				Plan na 2009 rok						
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Własne	Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem	Kredyty pożyczki	Ogółem	Własne	Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem	Kredyty pożyczki	Ogółem	Własne	Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem	Kredyty pożyczki	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
17	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opisan i zlecenie wykonania oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opisan i zlecenie wykonania oraz badań pod przyszłe inwestycje	UM	2005	2012	3 611 755	661 755	550 000	550 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0			
18	90095	Budowa udrożnienia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktivizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Walbrzychu. Uzbrojenie Osiedla Konradów. Budowa wodociągu w dzielnicy Lubiechów.	W 2007r. WZWiK - 6 750 000 zł UM - 75 000 zł WZWiK	2007	2008	18 506 194	18 506 194	6 825 000	6 825 000	0	0	6 825 000	6 825 000	0	0	6 825 000	6 825 000	0	0			
19	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSS	Zapisa odczkodowania przyługowego WSS i odcupienie od WSS robot budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dog. wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podmiejski Walbrzych. Realizacja spraw szesnasto - prawnych.	UM	2005	2015	8 443 742	313 742	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0			
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								25 570 343	9 345 738	9 135 000	268 738	0	8 555 000	8 555 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0		
Dział 921								25 570 343	9 345 738	9 135 000	268 738	0	8 555 000	8 555 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	
20	92109	Modernizacja obiektów Walbrzyskiego Ośrodka Kultury w Walbrzychu (491 449 zł dofinansowanie z UE)	Modernizacja obiektów Walbrzyskiego Ośrodka Kultury w Walbrzychu (491 449 zł dofinansowanie z UE)	UM	2006	2007	785 928	41 488	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dział 926								41 488	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej Remont hali przy ul. Chopina w Walbrzychu	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej Remont hali przy ul. Chopina w Walbrzychu	UM	2005	2009	7 631 934	457 046	306 000	200 000	500 000	0	5 709 864	4 309 864	1 400 000	0	0	765 024	765 024	0	0		
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT								457 046	700 000	200 000	500 000	0	5 709 864	4 309 864	1 400 000	0	0	0	765 024	765 024	0	0	0
OGÓLEM								41 254 494	22 869 391	19 464 323	3 405 068	0	25 079 559	23 679 559	15 814 016	15 814 016	0	0	15 814 016	0	0	0	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2007 - 2009			/w zł/
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki majątkowe razem											
1	Obwodnica Wałbrzyka - odcinek wschodni	2002	2007	312	ZDK	1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	600/60016 ZPORR ERDF Priorytet 1 Działanie 1.1	1 419 618 2 880 510 24 558	1 419 618 2 880 510 24 558	1 419 618	-
	Razem							4 324 686	4 324 686	4 324 686	-
II. Wydatki bieżące razem											
1	Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyšan	2005	2007	23	Urząd Miejski	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90002 ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.5	184 180	184 180	184 180	-
	Razem							184 180	184 180	184 180	-
2	Program wsparcia dla młodzieży przy współdziałaniu wolontariuszy "Wybieram swoją przyszłość"	2007	2007	22	MOPS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	współfinansowanie ze środków budżetu państwa	208 738 17 574 173 993	208 738 17 574 173 993	208 738	-
	Razem							24 558	24 558	24 558	-
	Razem							4 115 948	4 115 948	4 115 948	-
Wydatki ogółem											
								193 483	193 483	193 483	-
1	Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyšan	2005	2007	23	Urząd Miejski	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.1	65 845	65 845	65 845	-
	Razem							65 845	65 845	65 845	-
2	Program wsparcia dla młodzieży przy współdziałaniu wolontariuszy "Wybieram swoją przyszłość"	2007	2007	22	MOPS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	854/85418 2/I.3. SPORZŁ	14 700 93 778	14 700 93 778	14 700	-
	Razem							108 478	108 478	108 478	-

¹⁾ Opłata wartość projektu 120 048 zł, z tego:

- wkład finansowy - 108 478 zł,

- wkład rzeczowy - praca wolontariuszy 11 570 zł (z tego: wkład własny Gminy Wałbrzych - 10 290 zł, wkład własny Stowarzyszenia Trutawa 1 280 zł)

²⁾ Środki z budżetu państwa zostaną wprowadzone do planu dochodów w momencie otrzymania zawiadomienia o dotacji

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Dział, rozdział	Planowana ilość dzieci w placówce na 2007 rok	Wyliczenie stawki przedmiotowej dla żłobków na 2007 rok	Plan dotacji na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1	dział 853, rozd. 85305	38	$286\ 623 : 38 : 365 = 20,66$	286 623
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5	dział 853, rozd. 85305	30	$319\ 227 : 30 : 365 = 29,15$	319 227
OGÓLEM					605 850

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 2007 ROK

1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 756 457
	80104	Przedszkola	1 730 676
		Przedszkole Samorządowe Nr 4	309 375
		Przedszkole Samorządowe Nr 14	411 641
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	1 009 660
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 781
		Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	25 781
OGÓLEM			1 756 457

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 313 527
	80101	Szkoły podstawowe	211 385
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	211 385
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 797
		Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	7 797
	80104	Przedszkola	6 564 305
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	587 603
		Przedszkole Niepubliczne Nr 2	261 064
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3	246 146
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	447 538
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	592 987
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	428 890
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	540 775
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	425 161
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	264 793
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	563 151
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	921 182
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	304 162
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	249 875
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	730 978

1	2	3	4
	80110	Gimnazja	530 040
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	208 230
		Gimnazjum Menadżerskie	
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	236 625
		I Społeczne Gimnazjum	85 185
OGÓLEM			7 313 527

3. Dla instytucji kultury i sztuki

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 202 646
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 846
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 226 846
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	502 000
		Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	502 000
	92116	Biblioteki	2 788 000
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 788 000
	92118	Muzea	1 685 800
		Muzeum w Wałbrzychu	1 685 800
OGÓLEM			6 202 646

4. Dla pozostałych podmiotów

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2007 rok
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820
	01030	Izby rolnicze	820
		Dolnośląska Izba Rolnicza	820
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000
OGÓLEM			8 820
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			15 281 450

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2007 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
OGÓLEM				30 000

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2007 ROK
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
630	TURYSTYKA			13 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
851	OCHRONA ZDROWIA			1 029 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 029 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	954 400
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
852	POMOC SPOŁECZNA			576 700
	85203	Ośrodki wsparcia		351 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000
	85295	Pozostała działalność		225 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 700
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
	92195	Pozostała działalność		90 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000
OGÓLEM				2 169 100

*Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	STAN środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		STAN środków obrotowych na koniec roku
			OGÓŁEM	w tym: dotacja	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 dział 801, rozdz. 80104	8 271	310 475	309 375	313 523	207 425	5 223
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 dział 801, rozdz. 80104	17 769	486 304	411 641	486 304	303 413	17 769
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80104	16 659	1 161 818	1 009 660	1 161 818	780 213	16 659
4.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym dział 801, rozdz. 80146	3 400	25 781	25 781	25 781	19 740	3 400
5.	Żłobek Samorządowy Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	23 369	362 120	286 623	364 620	223 235	20 869
6.	Żłobek Samorządowy Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	40 420	382 343	319 227	382 343	227 616	40 420
7.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	5 662	3 484 546	-	3 484 046	1 105 914	6 162
OGÓŁEM		115 550	6 213 387	2 362 307	6 218 435	2 867 556	110 502

*Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok*

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2007 ROK**

Nazwa jednostki: Straż Miejska

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75416 - Straż Miejska

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		-
2.	Dochody		3 000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000
	Ogółem (1+2)		3 000
3.	Wydatki		3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	Ogółem (3+4)		3 000

**Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12,
PSP Nr 15, PSP Nr 17, PSP Nr 18, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19),
PSP Nr 21, PSP Nr 22, PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26),
PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37**

Dział: 801- Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		85 612
2.	Dochody		148 585
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 206
	Wpływy z usług	0830	93 400
	Pozostałe odsetki	0920	769
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	24 976
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 234
	Ogółem (1+2)		234 197
3.	Wydatki		194 774
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 834
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 880
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	46 061
	Zakup energii	4260	32 015
	Zakup usług remontowych	4270	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	40 984
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		39 423
	Ogółem (3+4)		234 197

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)**Dział: 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział: 80104 - Przedszkola**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 780
2.	Dochody		19 200
	Wpływy z usług	0830	19 200
	Ogółem (1+2)		21 980
3.	Wydatki		21 980
	Zakup środków żywności	4220	21 980
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	Ogółem (3+4)		21 980

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 5, PG Nr 7**Dział: 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział: 80110 - Gimnazja**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		19 043
2.	Dochody		20 682
	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	0750	4 320
	Pozostałe odsetki	0920	862
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	15 500
	Ogółem (1+2)		39 725
3.	Wydatki		33 201
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 141
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 860
	Zakup usług pozostałych	4300	1 200
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		6 524
	Ogółem (3+4)		39 725

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		3 756
2.	Dochody		21 200
	Wpływy z usług	0830	18 000
	Pozostałe odsetki	0920	200
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000
	Ogółem (1+2)		24 956
3.	Wydatki		21 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		3 956
	Ogółem (3+4)		24 956

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		3 352
2.	Dochody		210 200
	Wpływy z usług	0830	210 000
	Pozostałe odsetki	0920	200
	Ogółem (1+2)		213 552
3.	Wydatki		213 552
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 352
	Zakup energii	4260	5 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000
	Zakup usług pozostałych	4300	139 600
	Różne opłaty i składki	4430	3 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
	Ogółem (3+4)		213 552

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

**FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku		1 388 908	281 559	20,27
1.1.	<i>Środki pieniężne</i>		641 759	9 868	1,54
1.2.	<i>Należności</i>		747 949	307 491	41,11
1.3.	<i>Zobowiązania (minus)</i>		800	35 800	4 475,00
2.	PRZYCHODY		492 528	740 000	150,25
2.1.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		492 528	740 000	150,25
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	-	120 000	-
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	492 528	610 000	123,85
	- odsetki	0920	-	10 000	-
3.	WYDATKI		1 599 877	700 000	43,75
3.1.	<i>Transfery na rzecz ludności, w tym :</i>		147 600	200 000	135,50
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	141 600	160 000	112,99
	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków lub podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	4300	6 000	40 000	666,67
3.2.	<i>Wydatki bieżące (własne), w tym:</i>		82 537	85 000	102,98
		2450	2 000	3 000	150,00
	Edukacja ekologiczna	4210	6 831	5 000	73,20
		4300	1 000	7 000	700,00
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	3040	2 984	3 000	100,54
		4210	22 563	-	-
		4300	29 062	57 000	196,13
	Ochrona powietrza	2440	18 097	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska	4210	-	10 000	-
3.3.	<i>Wydatki inwestycyjne, w tym:</i>		929 282	415 000	44,66
	Gospodarka odpadami	6110	-	100 000	-
	Ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów gminnych	6110	631 220	265 000	41,98
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	298 062	50 000	16,78
3.4.	<i>Inne zmniejszenia</i>		440 458	-	-
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		281 559	321 559	114,21
4.1.	<i>Środki pieniężne</i>		9 868	14 068	142,56
4.2.	<i>Należności</i>		307 491	307 491	100,00
4.3.	<i>Zobowiązania (minus)</i>		35 800	-	-

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				/w zł/
			4	5	6	7	8	z tego			12	
			Ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-	
71035		Cmentarze	4 000	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 772	425 772	-	-	425 772	395 644	-	-	-	
75011		Urzędy wojewódzkie	425 772	425 772	-	-	425 772	395 644	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 261	21 261	-	-	21 261	-	-	21 261	-	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 261	21 261	-	-	21 261	-	-	21 261	-	
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500	-	
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500	-	

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			4	z tego		7	8	z tego:			12	
				5	6			9	10	11		
			Ogółem	§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	3 000	-	-
		75414 Obrona cywilna	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	3 000	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	40 238 000	40 238 000	-	-	40 238 000	1 497 436	281 000	38 459 564	-	-
		85203 Ośrodki wsparcia	281 000	281 000	-	-	281 000	-	281 000	-	-	-
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 406 000	35 406 000	-	-	35 406 000	1 084 436	-	34 321 564	-	-
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	413 000	413 000	-	-	413 000	413 000	-	-	-	-
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 069 000	4 069 000	-	-	4 069 000	-	-	4 069 000	-	-
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	69 000	-	-	69 000	-	-	69 000	-	-
		OGÓLEM	40 694 533	40 690 533	4 000	-	40 694 533	1 893 080	281 000	38 520 453	-	-

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzych
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2007 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI					/w zł/
			Ogółem	z tego				Ogółem	z tego				
				§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	wydatki bieżące, w tym		wydatki bieżące, w tym	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852		POMOC SPOLECZNA	6 998 000	6 998 000	-	-	6 998 000	1 273 500	-	5 724 500	-		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 340 000	3 340 000	-	-	3 340 000	-	-	3 340 000	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 000	1 476 000	-	-	1 476 000	1 273 500	-	202 500	-		
	85295	Pozostała działalność	2 182 000	2 182 000	-	-	2 182 000	-	-	2 182 000	-		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 388	-	-	-	476 388	-	-	-	24 558		
	90002*	Gospodarka odpadami	476 388	-	-	-	476 388	-	-	-	24 558		
		OGÓŁEM	7 474 388	6 998 000	-	-	7 022 558	1 273 500	-	5 724 500	-	24 558	

* Różnica między dochodami a wydatkami o kwotę 451.830 zł wynika z tego, że otrzymana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu" w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotyczy zwrotu wydatków za lata poprzednie.

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzych
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					/w zł/
			Ogółem	z tego § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z tego § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z tego § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100	5 100	-	-	5 100	-	-	5 100	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100	5 100	-	-	5 100	-	-	5 100	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 394 000	-	1 394 000	-	1 394 000	-	1 394 000	-	-
	92116	Biblioteki	1 394 000	-	1 394 000	-	1 394 000	-	1 394 000	-	-
		OGÓLEM	1 399 100	5 100	1 394 000	-	1 399 100	-	1 394 000	5 100	-

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2007 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		277 281 193
2.	PRZYCHODY		38 595 943
	Pożyczki na prefinansowanie (długoterminowe)	§ 903	2 696 330
	Kredyt	§ 952	35 899 613
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		315 877 136
4.	PLANOWANE WYDATKI		291 525 396
5.	ROZCHODY		24 351 740
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy)	§ 992	227 400
	Pożyczka z WFOŚiGW (Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa - kolektor kanalizacji sanitarnej "Poniatów II" - II etap)	§ 992	49 284
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 436
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 220
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	166 020
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780
	Pożyczka na prefinansowanie (długoterminowa)	§ 963	3 045 025
	Pożyczka na prefinansowanie (długoterminowa)	§ 963	3 321 759
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 400 000
6.	WYDATKI + ROZCHODY		315 877 136

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr V/4907
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WAŁBRZYCHA W ROKU BUDŻETOWYM I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota wg stanu na 31.12.2006 roku przedbudżet.	Planowane kwoty spłat w latach										/w zł/
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I.	Całkowite zadłużenie	131 727 462 zł	145 971 665	143 358 458	136 189 771	123 037 088	102 715 718	82 717 462	60 179 541	37 641 620	15 140 979	0	
1.	Kredyty	95 829 407 2)	117 193 348	119 558 458	118 189 771	112 037 088	97 715 718	82 717 462	60 179 541	37 641 620	15 140 979	0	
2.	Pożyczki	90 326	41 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczka na refinansowanie	4 207 729	537 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Obligacje	31 600 000	23 800 000	18 000 000	11 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
II.	Przychody	38 595 943	21 388 230	20 327 961	18 447 965	13 353 942	15 272 105	0	0	0	0	0	
1.	Kredyt na pokrycie deficytu	35 899 613	21 388 230	20 327 961	18 447 965	13 353 942	15 272 105	0	0	0	0	0	
2.	Pożyczka na refinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR	2 696 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Obshaga zadłużenia	33 289 561	32 958 421	34 917 873	38 417 678	39 357 635	39 799 036	26 174 687	25 021 306	23 827 181	15 506 857		
I.	Spłata rat kapitałowych	24 351 740	24 001 437	27 496 648	31 600 648	33 675 312	35 270 361	22 537 921	22 537 921	22 537 921	22 500 641	15 140 979	
a)	Kredyty	14 535 672	19 033 120	21 696 648	24 600 648	27 675 312	30 270 361	22 537 921	22 537 921	22 537 921	22 500 641	15 140 979	
	1) BGK	1 288 600	227 400	227 400	227 400	227 400	151 600	0	0	0	0	0	
	2) BOŚ S.A.	14 666 692	2 444 436	2 444 436	2 444 436	2 444 436	2 444 512	0	0	0	0	0	
	3) BOŚ S.A.	13 333 340	2 222 220	2 222 220	2 222 220	2 222 220	2 222 240	0	0	0	0	0	
	4) BZ WBK S.A.	11 250 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	
	5) BOŚ termomodernizacja	2 606 742 2)	292 332	292 332	292 332	292 332	292 332	292 332	292 332	292 332	268 086	0	
	6) BOŚ S.A.	17 142 840	2 857 140	2 857 140	2 857 140	2 857 140	2 857 140	2 857 140	0	0	0	0	
	7) PKO BP S.A.	11 999 996	2 000 004	2 000 004	2 000 004	2 000 004	1 999 976	1 999 976	0	0	0	0	
	8) BGZ termomodernizacja	1 481 165	166 020	166 020	166 020	166 020	166 020	166 020	166 020	166 020	153 005	0	
	9) PKO BP S.A.	15 060 032	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 340	1 673 312	0	
	10) PKO BP S.A.	7 000 000	777 780	777 780	777 780	777 780	777 780	777 780	777 780	777 780	777 760	0	
	11) kredyt na pokrycie deficytu planowany w 2007 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12) kredyty planowane w latach 2008-2012	0	0	2 673 528	5 577 528	8 652 192	11 322 973	11 322 973	15 141 001	15 141 001	15 141 001	15 140 979	
b)	Pożyczki	90 326	49 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) WFOŚiGW	90 326	49 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	Pożyczki na refinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR	4 207 729	6 366 784	537 275	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) BGK	885 970	3 045 025	537 275	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) BGK	3 321 759	3 321 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Obligacje	31 600 000	3 400 000	5 800 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca pożyczkodawca	Kwota wg stanu na 31.12.2006 roku przed budżet.	Planowane kwoty spłat w latach										
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2.	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		8 937 821	8 956 984	7 421 225	6 817 030	5 682 323	4 528 669	3 636 766	2 483 385	1 326 540	365 878		
a)	Kredyty		4 332 533	5 855 293	5 784 319	5 843 868	5 090 034	4 267 263	3 656 766	2 483 385	1 326 540	365 878		
	1) BGK		23 489	18 867	14 319	9 769	5 223	956	0	0	0	0		
	2) BOŚ S.A.		660 802	543 121	422 225	302 937	183 648	64 360	0	0	0	0		
	3) BOŚ S.A.		550 258	452 262	351 591	232 258	152 924	53 841	0	0	0	0		
	4) BZ WBK S.A.		476 463	389 976	302 584	216 334	130 518	44 031	0	0	0	0		
	5) BOŚ		120 817	106 456	92 095	77 735	63 374	49 014	34 653	20 292	5 986	0		
	6) BOŚ S.A.		725 738	596 049	462 880	331 452	200 024	68 895	0	0	0	0		
	7) PKO BP S.A.		492 388	400 692	309 037	221 590	132 768	44 835	0	0	0	0		
	8) BGŻ		67 720	59 888	51 716	43 714	35 712	27 792	19 707	19 707	19 707	0		
	9) PKO BP S.A.		614 948	544 359	470 673	398 535	326 398	255 017	182 122	109 984	37 848	0		
	10) PKO BP S.A.		285 740	252 210	218 680	185 150	151 620	118 090	84 560	51 030	17 500	0		
	11) kredyty planowane w roku 2007		0	2 491 413	2 154 766	1 825 266	1 495 766	1 169 801	839 398	508 995	178 592	0		
	12) kredyty planowane w latach 2008-2012		0	0	933 753	1 979 128	2 212 059	2 370 631	2 476 326	1 773 377	1 066 907	365 878		
	13) kredyt w rachunku bieżącym		314 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	Pożyczki		2 703	726	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1) WFOŚiGW		2 703	726	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	Pożyczki na refinansowanie projektów realizowanych w ramach ZFORR		65 429	5 854	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1) BGK		29 238	5 854	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2) BGK		36 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	Obligacje		1 684 115	1 511 682	1 282 030	973 162	592 289	261 406	0	0	0	0		
e)	Poręczenia i gwarancje		2 853 041, 3)	1 583 429	354 876	0	0	0	0	0	0	0		
	1) NFOŚiGW		2 012 207	1 173 012	354 876	0	0	0	0	0	0	0		
	2) WFOŚiGW		840 834	410 417	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Nadwyżka(deficyt)		-14 244 203	2 613 207	7 168 687	13 152 683	20 321 370	19 998 256	22 537 921	22 537 921	22 500 641	15 140 979		
1.	Dochody budżetu ogółem		277 281 193	283 176 102	288 012 144	294 276 985	301 726 796	301 885 088	304 856 439	305 438 406	305 883 378	299 306 248		
2.	Wydatki budżetu ogółem		291 525 396	280 562 895	280 843 457	281 124 302	281 405 126	281 886 832	282 318 518	282 900 485	283 382 737	284 165 269		
V.	Koszty obsługi długu (max 15%)													
1.	Relacja z art. 169 ust. 1 ufp		12,01%	11,64%	12,12%	13,05%	13,04%	13,18%	8,59%	8,19%	7,79%	5,18%		
2.	Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 169 ust. 3 ufp		9,69%	11,45%	12,12%	13,05%	13,04%	13,18%	8,59%	8,19%	7,79%	5,18%		
VI.	Zadłużenie na koniec roku (max 60%)													
1.	Relacja z art. 170 ust. 1 ufp		52,64%	50,63%	47,29%	41,81%	34,04%	27,40%	19,74%	12,32%	4,93%	0,00%		
2.	Relacja z uwzgl. wyłączeń - art. 170 ust. 3 ufp		52,45%	50,63%	47,29%	41,81%	34,04%	27,40%	19,74%	12,32%	4,93%	0,00%		

1) Różnica pomiędzy prognozą długu a sprawozdaniem Rb - Z sporządzonym na dzień 31.12.2006 roku wynika z zaokrąglenia poszczególnych stanów zobowiązań w prognozie długu do pełnych zł

2) Kwoty uwzględniają przyznaną Gminie Walbrzych w 2006 roku premię termomodernizacyjną z BGK w kwocie 747.398,30 zł

3) Kwota wynika z przealiczenia wartości udzielonych poręczeń według aktualnych stop procentowych

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr V/49/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 lutego 2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2007 rok			/w zł/
				ogółem w tym:	dochody otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	840 000	40 000	800 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	840 000	40 000	800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000	40 000	800 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	56 800	20 800	36 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	14 700	700	14 000	
		0830	Wpływy z usług	14 700	700	14 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	20 000	20 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100	100	2 000	
		0830	Wpływy z usług	2 100	100	2 000	
			OGÓLEM	896 800	60 800	836 000	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze 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: 34,02 zł (w tym 7% VAT)
na CD 20,46 zł (w tym 7% VAT)