



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 r.

Nr 98

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1184 – Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007 .....	7727
1185 – Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2007 rok .....	7771
1186 – Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007 .....	7809

## 1184

### UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 grudnia 2006 r.

#### w sprawie budżetu miasta na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d”, „i”, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 179, art. 180, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902; zmiany Dz. U. Nr 170, poz. 1217) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

#### § 1

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dochody budżetu w wysokości <b>124.956.739 zł</b> zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:                |  |
| • dochody własne w wysokości <b>97.480.271 zł</b>  |  |
| • subwencję ogólną w wysokości <b>14.700.829 zł</b>  |  |
| • dotacje celowe w wysokości <b>12.775.639 zł</b>  |  |
| 2. Wydatki budżetu w wysokości <b>145.404.153 zł</b> zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:                |  |
| • wydatki bieżące w wysokości <b>74.088.975 zł</b>   |  |
| – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości <b>25.891.693 zł</b>                    |  |
| – dotacje z budżetu w wysokości <b>8.718.574 zł</b>  |  |
| – wydatki na obsługę długu gminy w wysokości <b>657.308 zł</b>   |  |
| – wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości <b>140.000 zł</b>   |  |
| • wydatki majątkowe w wysokości <b>71.315.178 zł</b> w tym inwestycyjne w wysokości <b>61.666.278 zł</b> |  |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości <b>20.447.414 zł</b>  |  |

## § 2

1. Przychody budżetu na kwotę **22.468.222 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **2.020.808 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.
4. Prognozę stanu zadłużenia budżetu na 31 grudnia 2007 r. określa załącznik nr 5.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **734.494 zł**.
2. **Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.011.800 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
  - bieżących na wypłatę odpraw pracowniczych w wysokości **585.000 zł**,
  - inwestycyjnych na udział własny w programach pomocowych w wysokości **1.426.800 zł**.

## § 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **10.773.139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **136.000 zł** z tego:
  - dział 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego - 117.000 zł,
  - dział 852 Opieka społeczna - 19.000 zł, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu opłat za usługi - 3.000 zł, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 8.000 zł, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu opłat za usługi - 8.000 zł.

## § 5

Określa dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w wysokości **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
  - przychody w wysokości **7.182.578 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **4.296.000 zł**,
  - wydatki w wysokości **7.198.015 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla:

- Miejskich Przedszkoli Publicznych z tytułu dopłaty do jednego wychowanka w wysokości **3.346.000 zł**

z tego:

MPP Nr 1	538.600 zł
MPP Nr 2	370.800 zł
MPP Nr 3	545.500 zł
MPP Nr 4	459.300 zł
MPP Nr 5	434.500 zł
MPP Nr 6	334.000 zł
MPP Nr 7	663.300 zł

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości **950.000 zł** z tytułu dopłat do kosztów usług świadczonych przez zakład.

3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości **205.000 zł**, realizowanych przez:

- Miejskie Przedszkola Publiczne w wysokości **205.000 zł**,

z tego:

MPP Nr 2	35.000 zł,
MPP Nr 3	55.000 zł,
MPP Nr 4	90.000 zł,
MPP Nr 6	25.000 zł.

## § 7

1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego:

- przychody w wysokości **302.970 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości 192.414 zł,
- wydatki w wysokości **302.970 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Domu Dniemego Pobytu w wysokości 192.414 zł z tytułu dopłaty do jednego osobodnia.

## § 8

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych w wysokości **177.169 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **190.282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

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

- przychody **220.000 zł**,
- wydatki **393.636 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **3.155.230 zł**, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **2.711.470 zł**

- Bolesławiecki Ośrodek Kultury 1.487.850 zł w tym z rozdziału 85154 - 25.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna 720.110 zł
- Muzeum Ceramiki 503.510 zł

- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **443.760 zł**, z tego:

- szkoły podstawowe 41.280 zł

dla Prywatnej Szkoły Podstawowej w Bolesławcu,

- gimnazja 402.480 zł  
z tego:

I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu  
190.920 zł

II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu  
180.600 zł

Katolickie Gimnazjum w Bolesławcu  
30.960 zł

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **1.115.530 zł**, z tego:

- na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 715.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 200.000 zł,
- na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12a, w tym:
  - wydatki bieżące 100.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne 100.000 zł.

#### § 11

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **637.500 zł**, określa załącznik nr 13.

#### § 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 578.000 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72.000 zł.

#### § 13

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 17.

#### § 14

Ustala się wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 25.000 zł w brzmieniu załącznika nr 18.

#### § 15

Ustala się wielkość zatrudnienia i limitów funduszu wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 19.

#### § 16

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 9.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20.447.414 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.020.808 zł.

#### § 17

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania 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 nr 16, 16a i w załączniku nr 17,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- dokonywania zmian zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

#### § 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 19

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK

Załącznik Nr 1  
do Uchwały R. M. Nr IV / 27/06  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

## Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 2007 rok w/g źródeł i działów

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>97 480 271</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>			<b>19 369 608</b>
	1. Podatek od nieruchomości	<b>756</b>	0310	15 866 908
	2. Podatek rolny		0320	10 800
	3. Podatek leśny		0330	4 650
	4. Podatek od środków transportowych		0340	720 000
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	110 000
	6. Podatek od spadków i darowizn		0360	130 000
	7. Podatek od posiadania psów		0370	45 000
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	1 000 000
	9. Wpływy z opłaty targowej		0430	140 000
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	20 000
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	650 000
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		0490	71 000
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	600 000
	14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 250
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>756</b>		<b>21 310 801</b>
	1. 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	20 410 801
	2. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	900 000
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>			<b>15 672 425</b>
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 600 000
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	9 232 425
		700		8 326 600
		700		350 000
		750		404 525
		801		19 000
		852		27 000
		900		30 000
		926		75 300
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	130 000
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	4 710 000
				4 710 000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>			<b>40 154 917</b>
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			546 541
	- imprezy współf. ze środków z INTERREG III A	750	2708	63 486
	- projekty współf. ze środków z INTERREG III A	926	2708	426 225
		926	2709	56 830
	2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			39 608 376
	- optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec	400	6298	7 984 900
	- uzbrojenie terenów w sieć wodociagową	400	6298	3 945 000
	- przebudowa ul. Zabobrze w ciągu drogi krajowej nr 4	600	6298	42 500
	- iluminacja	630	6298	245 000
	- Euroregionalne Centrum Turystyczno- Wypoczynkowe	630	6298	370 000
	- modernizacja zapleczy w strefie staromiejskiej	700	6298	753 780
	- upowszechnianie inform. Miejskiej poprzez publiczne punkty dostępu	750	6298	414 800
	- środki z funduszu ISPA	900	6298	9 322 835
	- fundusz ZPORR kino "Forum"	921	6298	6 152 500
	- fundusz ZPORR (wybrukowanie powierzchni rynku Bolesławca)	921	6298	2 535 061
	budowa BOS	926	6298	6 000 000
	- budowa Amfiteatru n/Bobrem	921	6298	238 000
	- ścieżki rowerowe	926	6298	750 000
	- budowa BOS, przebudowa Stadionu Miejskiego	926	6298	222 000
	- termomodernizacja budynku MPP nr 1	801	8545	632 000
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>972 520</b>
	1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	6 800
	- 5% opłaty	750		5 850
	- 5% opłaty	852		950
	2. Opłaty			400
	- wpływy z różnych opłat	700	0690	400
	3. Różne dochody		0970	32 200
	- rozliczenia z lat ubiegłych	700		30 000
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750		1 200
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900		1 000
	4. Odsetki			504 000
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	124 000
	- pozostałe odsetki	700	0920	130 000
	- pozostałe odsetki	756	0920	250 000
	5. Wpływy z usług		0830	275 660
	- wpłaty najemców lokali za wycenę specyfikacji przetargowych -	700		248 000
		750		8 660

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	852		19 000
	6. Wpływy z opłaty produktowej	900	0400	10 000
	7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od lud.	754	0570	60 000
	8. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	9. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	83 460
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>12 775 639</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>12 646 639</b>
1.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :		2010	10 773 139
	- Urzędy Wojewódzkie	750		227 078
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 861
	- pozostałe wydatki obronne	752		1 500
	- obrona cywilna	754		700
	- świadczenia społeczne	852		10 537 000
1.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	2020	10 000
1.3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1 355 000
	w tym :			
	- zasiłki i pomoc społeczna	852		1 355 000
1.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	2310	508 500
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>			<b>129 000</b>
2.1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolesławiec			129 000
	- gospodarka ściekowa	900	6619	129 000
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>2920</b>	<b>14 700 829</b>
	w tym :			
	- oświatowa	758		14 610 042
	- równoważąca	758		90 787
	<b>D o c h o d y razem :</b>			<b>124 956 739</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6-12)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 607 505</b>	<b>11 394 705</b>	<b>2 615 248</b>	<b>510 700</b>			<b>2 212 800</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 063 505	10 404 705	2 615 248	507 000			1 648 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000	840 000		3 700			400 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	164 000						164 000
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		<b>1 900</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000		1 300			
	71020	Organizacja targów i wystaw	40 000	40 000		600			
	71035	Cmentarze	10 000	10 000					
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 837 328</b>	<b>8 724 328</b>	<b>4 799 563</b>	<b>936 964</b>	<b>70 000</b>		<b>1 113 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 078	227 078	189 944	37 134			
	75022	Rady gmin	360 500	360 500					
	75023	Urząd miasta	8 602 960	7 489 960	4 609 639	895 730			1 113 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 790	588 790		4 100	70 000		
	75095	Pozostała działalność	58 000	58 000					
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 861</b>	<b>6 861</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 861	6 861					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6-12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>959 672</b>	<b>959 672</b>	<b>547 478</b>	<b>112 151</b>				
	75414	Obrona cywilna	24 100	24 100						
	75416 75495	Straż Miejska Pozostała działalność	934 572 1 000	934 572 1 000	547 478	112 151				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 950	171 950		5 450				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	171 950	171 950		5 450				
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>797 308</b>	<b>797 308</b>				<b>657 308</b>	<b>140 000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	657 308	657 308				657 308		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000	140 000					140 000	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 746 294</b>	<b>1 319 494</b>						<b>1 426 800</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 746 294	1 319 494						1 426 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6-12)	z tego:					Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
											w tym:
		- rezerwa ogólna	734 494								
		- rezerwa celowa	585 000								
		-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 426 800								1 426 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 840 494</b>	<b>20 413 994</b>	<b>11 828 789</b>	<b>2 332 805</b>	<b>3 789 760</b>				<b>7 426 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 372 056	8 906 056	6 308 420	1 239 961	41 280				2 466 000
	80104	Przedszkola	4 351 000	3 346 000			3 346 000				1 005 000
	80110	Gimnazja	11 863 548	7 908 048	5 515 150	1 089 670	402 480				3 955 500
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	24 648	24 648							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 499	109 499	5 219	1 019					
	80195	Pozostała działalność	119 743	119 743		2 155					
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>							
	80395	Pozostała działalność	40 000	40 000							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>764 100</b>	<b>764 100</b>		<b>2 000</b>	<b>309 100</b>				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 100	110 100			35 100				
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 000	72 000			40 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 000	578 000		2 000	234 000				
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 845 954</b>	<b>15 845 954</b>	<b>1 462 367</b>	<b>356 087</b>	<b>429 414</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	508 330	508 330	349 495	69 903					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 309 000	9 309 000	120 036	89 105					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 000	72 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 179 900	2 179 900						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000	1 400 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 401 310	1 401 310	992 836	197 079				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 000	321 000			117 000			
	85295	Pozostała działalność	462 000	462 000			120 000			
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	192 414	192 414			192 414			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 717	509 717	313 613	61 358	62 080			
	85401	Świetlice szkolne	437 637	437 637	313 613	61 358				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 080	62 080			62 080			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 791 301	3 235 232						17 556 069
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 108 683							17 108 683
	90002	Gospodarka odpadami	260 000	210 000						50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	703 000	703 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000	360 000						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 542 618	1 145 232						397 386
	90095	Pozostała działalność	807 000	807 000						
<b>921</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>18 063 929</b>	<b>3 211 820</b>		<b>2 898 820</b>				<b>14 852 109</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 350	48 350		12 350				280 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 309 350	1 462 850		1 462 850				9 846 500
	92116	Biblioteki	1 420 110	720 110		720 110				700 000
	92118	Muzea	555 510	503 510		503 510				52 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 450 609	477 000		200 000				3 973 609
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 710 700</b>	<b>1 970 700</b>		<b>1 000 000</b>				<b>7 740 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 740 000							6 740 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	950 000	950 000		950 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 020 700	1 020 700		50 000				1 000 000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>145 404 153</b>	<b>74 088 975</b>	<b>21 567 078</b>	<b>8 659 174</b>	<b>657 308</b>	<b>140 000</b>		<b>71 315 178</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały R.M. Nr IV /27/06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 468 222</b>
1.	Kredyty	§ 952	20 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 768 222
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 020 808</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	771 308
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	649 500
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			2,3%	8,0%	9,6%	4,2%	4,0%	3,8%	3,6%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	12 683 787	10 075 852	7 625 152	5 174 452	3 033 752	1 948 500	1 299 000	649 500	649 500	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	12 683 787	10 075 852	7 625 152	5 174 452	3 033 752	1 948 500	1 299 000	649 500	649 500	
1.1.1	pożyczek	9 116 552	7 595 852	6 075 152	4 564 452	3 033 752	1 948 500	1 299 000	649 500	649 500	
1.1.2	kredytów	3 567 235	2 480 000	1 550 000	620 000						
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):										
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty, w tym:										
	zagraniczne										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 068 512	2 883 997	2 712 445	2 305 612	1 180 567	717 617	691 691	665 711	665 711	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 607 935	2 450 700	2 450 700	2 140 700	1 085 252	649 500	649 500	649 500	649 500	
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 607 935	2 450 700	2 450 700	2 140 700	1 085 252	649 500	649 500	649 500	649 500	
2.1.2	wykup papierów wartościowych										
2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta	460 577	433 297	261 745	164 912	95 315	68 117	42 191	16 211	16 211	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	91 930 626	93 769 200	95 644 600	97 557 500	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	89 322 691	91 318 500	93 193 900	95 416 800	98 414 748	98 850 500	98 850 500	98 850 500	98 850 500	
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 607 935	2 450 700	2 450 700	2 140 700	1 085 252	649 500	649 500	649 500	649 500	
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,0%	8,1%	5,4%	3,1%	2,0%	1,3%	0,7%	0,0%	0,0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,0%	8,1%	5,4%	3,1%	2,0%	1,3%	0,7%	0,0%	0,0%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,3%	3,1%	2,8%	2,4%	1,2%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,3%	3,1%	2,8%	2,4%	1,2%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały R.M. Nr IV/27/06  
z dnia grudnia 2006 r.

**PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU NA 31 XII 2007 R.**

LP	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia pożyczki	kwota na 01.01.2007	2007		stan na 31 XII 2007 r.
						nowe pożyczki	spłata pożyczek	
1	2	3	4	5	6	8	7	9
1	Pożyczka	II Etap budowy ZUOK w Trzebieńcu	WFOŚ i GW	P-09-OZJG/2003 30.06.2003	1 020 000		600 000	420 000
2	Kredyt	termomodernizacja SP nr 1	BZ WBK	01939/039/03 09.05.2003	510 000		127 500	382 500
3	Kredyt	termomodernizacja - GS nr 3	BOŚ	06/W1/TM/2004/258 - 03.06.2004	377 640		73 680	303 960
4	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BOŚ	07/W1/TM/2004/258 - 03.06.2004	125 848		24 254	101 584
5	Kredyt	modernizacja - SP nr 1	BGK	04/0081 - 24.09.2004	1 665 517		217 242	1 448 275
6	Kredyt	termomodernizacja MPP nr 8	BGK	04/0079 - 24.09.2004	142 760		18 622	124 138
7	pożyczka	ISPA	WFOŚ i GW	11/OW/JG/2005 - 17.06.2005	9 742 500		649 500	9 093 000
8	pożyczka	ISPA	NFOŚ i GW	368/2006/Wn1OW-KI-IS/P	7 069 130	1 768 222		8 837 352
9	kredyt	przebudowa GS nr 3	BGŻ	U/0007771718/0001/2006	2 500 000		250 000	2 250 000
10	kredyt	termomodernizacja i przebudowa SPnr 5	BGŻ	U/0007771718/0002/2006	600 000		60 000	540 000
11	Kredyt	rozbudowa i termomodernizacja GS nr 2				3 200 000		3 200 000
12	Kredyt	termomodernizacja budynku MBP				700 000		700 000
13	kredyt	przebudowa i przystosowanie dla potrzeb os.niepełnospr.SP nr 2				2 300 000		2 300 000
14	kredyt	sfinansowanie deficytu				14 500 000		14 500 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>23 753 395</b>	<b>22 468 222</b>	<b>2 020 808</b>	<b>44 200 809</b>



Załącznik Nr 6  
do uchwały R.M. Nr IV / 27/06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	
					w tym:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	swiadczenia spoleczne		
750	75011	227 078	227 078	227 078	189 944	37 134			
751	75101	6 861	6 861	6 861					
752	75212	1 500	1 500	1 500					
754	75414	700	700	700					
852	85203	455 000	455 000	455 000	295 272	62 549			
852	85212	9 309 000	9 309 000	9 309 000	112 116	89 105	9 035 000		
852	85213	72 000	72 000	72 000		72 000			
852	85214	578 000	578 000	578 000			578 000		
852	85228	123 000	123 000	123 000					
<b>Ogółem</b>		<b>10 773 139</b>	<b>10 773 139</b>	<b>10 773 139</b>	<b>597 332</b>	<b>260 788</b>	<b>9 613 000</b>		

w złotych

Załącznik Nr 7  
do Uchwały R.M. Nr IV /27 /06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

**Z E S T A W I E N I E**  
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej na podstawie porozumień na 2007 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok		Plan wydatków na 2007 rok	
			§	kwota	Kwota ogółem	z tego wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2020	10 000	10 000	10 000
		<b>RAZEM</b>		10 000	10 000	10 000

Załącznik Nr 8  
do Uchwały R.M. Nr IV/27/06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## PLAN przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	w tym: § 2650 na inwestycje	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola Plan na 2007 r.	19 500	5 054 000	3 551 000	3 346 000	205 000	5 069 800		3 700
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji								
92604	Instytucje kultury fizycznej Plan na 2007 r.	39 991	2 128 578	950 000	950 000		2 128 215		40 354
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 491</b>	<b>7 182 578</b>	<b>4 501 000</b>	<b>4 296 000</b>	<b>205 000</b>	<b>7 198 015</b>		<b>44 054</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały R.M. Nr IV/27/06  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

## P L A N przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2007 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	dotacja z budz.	własne	Ogółem		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85297	Gospodarstwa pomocnicze Dom Dziennego Pobytu							
	Plan na 2007r.	8 270	302 970	192 414	110 556	302 970		8 270

do Uchwały R.M. Nr IV/27/06  
 z dnia 29 grudnia 2006 r.

**P L A N**  
**dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**  
**na 2007 rok**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80101	Szkoły podstawowe Plan na 2007 r.	12 363	94 619		94 619	106 882		100	
80110	Gimnazja Plan na 2007 r.	865	81 300		81 300	82 150		15	
85203	Ośrodki wsparcia - ŚDPS Plan na 2007 r.	1 122	1 250		1 250	1 250		1 122	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 350</b>	<b>177 169</b>		<b>177 169</b>	<b>190 282</b>		<b>1 237</b>	

Załącznik Nr 11  
do Uchwały R.M. Nr IV /27 /06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>		<b>175 433</b>
<b>B</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>220 000</b>
	z tego:		
	- wpływy z różnych dochodów	0690	220 000
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	
	<b>Suma: A + B</b>		<b>395 433</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki ogółem:(suma I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>393 636</b>
	<b>I. Zakup usług pozostałych:</b>	4300	<b>173 000</b>
	- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		100 000
	- akcja "sprzątanie świata"		3 000
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		37 000
	- likwidacja dzikich wysypisk		33 000
	<b>II Segregacja odpadów</b>	2450	<b>0</b>
	<b>III. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4210	<b>47 850</b>
	-Nagrody w konkursach ekologicznych		11 000
	-Zakup pojemników do segregacji odpadów		19 800
	- Zakup worków do segregacji odpadów		17 050
	<b>IV Różne opłaty i składki</b>	4430	<b>2 000</b>
	<b>V. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 8)</b>		<b>100 786</b>
	z tego:		
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 166
	2. Zakup usług pozostałych	4300	30 000
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	1 000
	4. Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000
	5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	2 500
	6. Zakup usług remontowych	4270	2 000
	7. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000
	8. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		38 120
	- osobowy fundusz płac,	4010	29 046
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 469
	- składka ZUS,	4110	5 069
	- składka Fundusz Pracy	4120	711
	- odpis ZFŚS	4440	825
	<b>VI. Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest</b>	2450	<b>40 000</b>
		3030	<b>30 000</b>
<b>D</b>	<b>Stan środków obrotowych (A+B - C)</b>		<b>1 797</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały R.M. Nr IV /27/06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Promocja Miasta Bolesławiec	70 000
2	851	85153	Programy z zakresu zwalczania narkomanii	40 000
3	851	85149	Programy z zakresu polityki zdrowotnej	35 100
4	851	85154	Programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	209 000
5	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	117 000
6	852	85295	Organizacja schronienia dla osób bezdomnych wraz z noclegownią w okresie zimowym	120 000
7	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	62 080
8	921	92105	Imprezy kulturalne	12 350
9	926	92605	Imprezy sportowe	50 000
<b>Ogółem</b>				<b>715 530</b>

Załącznik Nr 12a  
do Uchwały R.M.Nr IV/ 27/06  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
**wydatków związanych z realizacją zadań**  
**w formie pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2007		
				Kwota ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		2710	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -remont drogi wojewódzkiej nr 350 w Bolesławcu	100 000		100 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dofinansowanie przebudowy dróg ul. Sądowa II etap	100 000	100 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



Załącznik Nr 13  
do Uchwały R.M. Nr IV / 27 /06  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

## ZESTAWIENIE

dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	508 500
	80110		Gimnazja	508 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	508 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 000
		6619	Porozumienie z Gminą Wiejską Bolesławiec - gospodarka ściekowa	129 000
			<b>RAZEM</b>	<b>637 500</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały R.M. Nr IV / 27 /06  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**ZESTAWIENIE**  
**zadań majątkowych planowanych do realizacji**  
**przez gminę miejską Bolesławiec na 2007 rok**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		w złotych
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			90 900	0	90 900	90 900	
Dostarczanie ciepła		40001	90 900	0	90 900	90 900	
Objęcie udziałów w ZEC Sp. z o.o. na przyłączenie MZK, przyłączenie budynku mieszkalnego TBS	KO		90 900		90 900	90 900	
Dział 600 Transport i łączność			332 000	0	332 000	332 000	
Drogi publiczne powiatowe		60014	100 000	0	100 000	100 000	
Przebudowa ul. Sądowa- realizacja II etapu	KO		100 000		100 000	100 000	
Drogi publiczne gminne		60016	225 000	0	225 000	225 000	
1. Budowa parkingu ul. Galczyńskiego Nr 62-72 (obok TESCO)	KO		50 000		50 000	50 000	
2. Budowa parkingu ul. Dolne Młyny przy MZS nr 1	KO		125 000		125 000	125 000	
3. Opracowanie dokumentacji:	KO						
- ul. Kosiby (boczna - dojazd m. in. do obiektów PWIK)			10 000		10 000	10 000	
- drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Astrów			10 000		10 000	10 000	
- drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Reja			10 000		10 000	10 000	
- drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Niepodległości (boczna)			10 000		10 000	10 000	
- ul. Tulipanowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (odcinek od ul. Stokrotek do ul. Ptasiej)			10 000		10 000	10 000	
Pozostała działalność		60095	7 000	0	7 000	7 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża ul. B. Chrobrego	KO		7 000		7 000	7 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			762 000	0	762 000	762 000	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	MZGM	70004	762 000	0	762 000	762 000	
1. Remont kapitalny - rozpoczęcie ul.K.Paryskiej 14			100 000		100 000	100 000	
2. Aktualizacja projektu budowlanego oraz wykonanie modernizacji zaplecza ul.D Młyn 43 - 45 i 44 - 54			240 000		240 000	240 000	
3. Aktualizacja projektu budowlanego ul.Ciesielska1 - Chrobrego 23			30 000		30 000	30 000	
4. Wykonanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i remont dachu Budynek mieszkalny ul. Gdańska 63 - projekt			30 000		30 000	30 000	
5. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wjazdu na posesję i wykonanie ul. Tysiąclecia 20-22			20 000		20 000	20 000	
6. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie wjazdu na posesję i wykonanie ul. Spokojna 6-8			12 000		12 000	12 000	
7. Wykonanie i montaż krat ozdobnych w przejazdach budynkach mieszkalnych - "tunej" ul. Sierpnia 80, Prusa, Rynek			60 000		60 000	60 000	
8. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę części pomieszczeń piwnicznych usytuowanych poza budynkiem i w budynku mieszkalnym objętym ochroną konserwatorską i wykonanie ul. Kościelna			30 000		30 000	30 000	
9. Opracowanie projektu budowlanego modernizację zaplecza ul. Karola Miarki 11 do 17 - Wybickiego 10-12			40 000		40 000	40 000	
10. Opracowanie projektu budowlanego modernizację zaplecza i wykonanie ul. Górne Młyny 4-4a			45 000		45 000	45 000	
11. Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i ociepleniem ścian zewnętrznych ul. Gdańska 9			130 000		130 000	130 000	
12. Wykonanie projektu budowlanego - remont kapitalny budynku mieszkalnego ul. Komuny Patyskiej 8a			25 000		25 000	25 000	
Dział 750 Administracja publiczna		75023	1 113 000	0	1 113 000	698 200	
1. Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w biurwcu	OR		405 000		405 000	405 000	
2. Rozbudowa Klimalizacji	OR		55 000		55 000	55 000	
3. Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innego biurowego sprzętu elektronicznego wspomagającego pracę urzędu	OR		100 000		100 000	100 000	
4. Udział gminy w budowie zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju regionu Dolnego Śląska	OR		65 000		65 000	65 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi
					ogółem	w tym środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Upowszechnianie informacji miejskiej poprzez publiczne punkty dostępu	OR		488 000		488 000	73 200	414.000 ze środków pomocowe
Dział 801 Oświata i wychowanie			354 500	0	354 500	354 500	
Szkoły podstawowe	SP	80101	136 000	0	136 000	136 000	0
1. Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego w SP nr 4			30 000		30 000	30 000	
2. Termomodernizacja budynku SP nr 4 - wymiana stolarki okiennej.			100 000		100 000	100 000	
3. Zakup zestawu komputerowego dla MZS nr 1			6 000		6 000	6 000	
Przedszkola		80104	205 000	0	205 000	205 000	
1. Opracowanie dokumentacji i wydzielenie pomieszczenia zmywalni naczyń w MPP nr 2			25 000		25 000	25 000	
2. Opracowanie ekspertyzy zawilgocenia budynku i stropu w piwnicy oraz wykonanie dokumentacji izolacji przeciwwilgociowych i wzmocnienia stropu w MPP nr 2	SP		10 000		10 000	10 000	
3. Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku MPP nr 3 (Filia)			25 000		25 000	25 000	
4. Budowa zmywalni naczyń w MPP nr 3 (Filia)			30 000		30 000	30 000	
5. Modernizacja zagospodarowania terenu - placu zabaw w MPP nr 4			90 000		90 000	90 000	
6. Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku MPP nr 6 (Filia)			25 000		25 000	25 000	
Gimnazja		80110	13 500		13 500	13 500	
1. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla GS nr 2			7 500		7 500	7 500	
2. Zakup sprzętu komputerowego dla MZS nr 1	SP		6 000		6 000	6 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 050 000		3 050 000	3 050 000	
1. Rozbudowa oświetlenia ul. Konradowska	KO		5 000		5 000	5 000	
2. Rozbudowa oświetlenia ul. Karola Miarki	KO		10 000		10 000	10 000	
3. Rozbudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego-Rzemieśnicza	KO		25 000		25 000	25 000	
4. Rozbudowa oświetlenia ul. Bankowa (podwórko Opressu)	KO		5 000		5 000	5 000	
5. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta	KO		3 005 000		3 005 000	3 005 000	środki własne wykonawcy 2 947 351
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			132 000	0	132 000	132 000	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	80 000	0	80 000	80 000	
1. Zakup samochodu dla BOK			80 000		80 000	80 000	

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2007		Uwagi
					ogółem	w tym środki netto z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
Muzeum Ceramiki		92118	52 000	0	52 000	52 000	
1. Przebudowa kotłowni i budowa toalet w Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza - II etap	SP		52 000		52 000	52 000	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			40 000	0	40 000	40 000	
Obiekty sportowe		92601	40 000	0	40 000	40 000	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej boiska oraz zaplecza (szatnie sanitariaty) przy ul. Granicznej	MOSIR		40 000		40 000	40 000	
<b>RAZEM</b>			<b>5 874 400</b>	<b>0</b>	<b>3 221 786</b>	<b>2 806 986</b>	



Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007			2008	2009	2010	2011
						środki własne	dochody	przychody zwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w ciągu drogi krajowej Nr 4	600/4	KO	7 350 000	160 000	50 000	7 500	42 500		3 570 000	3 570 000		
Dział 630 Turystyka			12 429 000	579 000	850 000	235 000	615 000		3 000 000	8 000 000		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	12 429 000	579 000	850 000	235 000	615 000		3 000 000	8 000 000		
1. Tworzenie produktu turystycznego Euroregion Nysa region ulopowy (Ferienregion)- iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca		KO	929 000	579 000	350 000	105 000	245 000					
2. Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno-Wypoczynkowego w Bolesławcu: - wykonanie dokumentacji projektowej, - realizacja projektu		ZI	11 500 000		500 000	130 000	370 000		3 000 000	8 000 000		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			6 398 800	2 050 000	1 450 800	697 020	753 780		2 018 000	880 000		
1. Modernizacja strefy zabudowy staromiejskiej		70004	3 604 800	620 000	886 800	133 020	753 780		1 218 000	880 000		
Modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej	700/6	KO+ MZGM	3 604 800	620 000	886 800	133 020	753 780		1 218 000	880 000		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 200 000		400 000	400 000			800 000			
1. Wykup gruntów pod inwestycje	700/1	MIG	1 200 000		400 000	400 000			800 000			
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021	1 594 000	1 430 000	164 000	164 000						
1. Objęcie udziałów w TBS w celu budowy mieszkań na wynajem	700/4	KO	1 594 000	1 430 000	164 000	164 000						
Dział 710 Działalność usługowa			1 730 000	60 000					1 670 000			
Cmentarze		71035	1 730 000	60 000					1 670 000			
1. I etap budowy cmentarza komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego	710/3	ZI	1 730 000	60 000					1 670 000			





Nazwa lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wyszła	Makłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007			2008	2009	2010	2011
						2007	2007	2007				
					6	7	8	9	10	11	12	13
						Własne	dochody	przychody zwrótnie				
1. ochrona środowiska	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 260 000	50 000	50 000	50 000	50 000		1 160 000			
Gospodarka odpadami		90002	1 260 000	50 000	50 000	50 000	50 000		1 160 000			
1. Rekultywacja i kwatery wysypiska w Trzebieńcu	900/1	ZI	1 260 000	50 000	50 000	50 000	50 000		1 160 000			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			38 481 424	5 018 315	14 720 109	5 094 548	8 925 561	700 000	8 799 000	9 944 000		
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	1 234 000	954 000	280 000	42 000	238 000					
Budowa Amfiteatru nad Bobrem w Bolesławcu	ZI		1 234 000	954 000	280 000	42 000	238 000					
Domy i ośrodki kultury		92109	31 890 000	3 380 500	9 766 500	3 614 000	6 152 500		8 799 000	9 944 000		
1. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu, I etap	921/8	ZI	31 890 000	3 380 500	9 766 500	3 614 000	6 152 500		8 799 000	9 944 000		
a) Przebudowa budynku kina Forum			12 522 000	2 755 500	9 766 500	3 614 000	6 152 500		8 799 000	9 944 000		
b) Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki			19 368 000	625 000								
Biblioteka		92116	845 000	145 000	700 000			700 000				
Termomodernizacja budynku MBP przy ul. Sądowej 8 w Bolesławcu		SP	845 000	145 000	700 000			700 000				
Ochrona i konserwacja zabytków		92120	4 512 424	538 815	3 973 609	1 438 548	2 535 061					
Wybitkowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu		ZI	4 512 424	538 815	3 973 609	1 438 548	2 535 061					
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			41 454 710	483 000	7 700 000	728 000	6 972 000		19 000 000	14 271 710		
Obiekty sportowe		92601	31 960 000	200 000	6 700 000	478 000	6 222 000		15 000 000	10 060 000		
1. Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego	926/19	SP	25 660 000	200 000	6 400 000	400 000	6 000 000		9 000 000	10 060 000		
2. Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Bolesławcu		MCSIR	6 300 000		300 000	78 000	222 000		6 000 000			
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	9 494 710	283 000	1 000 000	250 000	750 000		4 000 000	4 211 710		

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Nakłady	Dotychczas poniesione wydatki	2007			Zróżnicowanie finansowania 2007			2008	2009	2010	2011
					3	4	5	6	7	8				
1. Rozbudowa transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu NYSA - magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami	2 926/15	KO	9 494 710	283 000	1 000 000	250 000	750 000	4 000 000	4 211 710					
<b>RAZEM</b>			<b>168 680 834</b>	<b>16 541 215</b>	<b>49 557 909</b>	<b>13 487 168</b>	<b>29 870 741</b>	<b>57 684 000</b>	<b>41 848 710</b>	<b>2 734 000</b>	<b>315 000</b>			

Załącznik Nr 16  
do Uchwały R.M. Nr IV/271/06  
z dnia 29 grudnia 2006 r.

**Z E S T A W I E N I E**  
**wydatków WPI na inwestycje "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu - ISPA"**  
**do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 2007 rok**

Nazwa i lokalizacja zadania	Kod zadania	Rozdział realizuje wydział	Wydatki	Dotychczas poniesione wydatki	2007	Źródła finansowania 2007		2008	
						środków własnych	dochody przychody zwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			92 954 161	71 179 586	17 108 683	6 017 626	9 322 835	1 768 222	4 665 892
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	92 954 161	71 179 586	17 108 683	6 017 626	9 322 835	1 768 222	4 665 892
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu ISPA	900/2	ZI PIU	92 954 161	71 179 586	17 108 683	6 017 626	9 322 835	1 768 222	4 665 892
<b>RAZEM</b>			<b>92 954 161</b>	<b>71 179 586</b>	<b>17 108 683</b>	<b>6 017 626</b>	<b>9 322 835</b>	<b>1 768 222</b>	<b>4 665 892</b>

w złotych

Załącznik Nr 17  
do Uchwały R.M. Nr IV/27/06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2007 r.																			
					Środki z budżetu Krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu Krajowego				Środki z budżetu UE															
							8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki majątkowe	X		216 151 095	90 855 803	125 295 292	55 727 592	16 751 216	1 768 222	14 982 994	38 976 376																	
	razem:																											
	z tego:																											
	dolnyczas poniesione																											
	2007 r.			78 244 901	49 510 794	28 734 107																						
	2008r.			55 727 592	16 751 216	38 976 376	55 727 592	16 751 216	1 768 222	14 982 994	38 976 376																	
	2009r.			45 512 892	8 836 583	36 676 309																						
	2009r.			36 665 710	15 757 210	20 908 500																						
	Program:																											
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
1.1	Nazwa projektu:																											
	Razem wydatki:			9 394 000	1 409 100	7 984 900	9 394 000	1 409 100	1 409 100	1 409 100	7 984 900																	
	z tego: 2007 r.			9 394 000	1 409 100	7 984 900	9 394 000	1 409 100	1 409 100	1 409 100	7 984 900																	
	Program:																											
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:																											
1.2	Razem wydatki:			10 840 000	2 950 000	7 890 000	5 230 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	3 945 000																	
	dolnyczas poniesione			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000																	
	2007 r.			5 230 000	1 285 000	3 945 000	5 230 000	1 285 000	1 285 000	1 285 000	3 945 000																	
	2008 r.			5 280 000	1 315 000	3 945 000	5 280 000	1 315 000	1 315 000	1 315 000	3 945 000																	
	2009 r.																											
	2010 r.***																											
	Program:																											
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:																											
1.3	Razem wydatki:			7 350 000	1 238 500	6 111 500	50 000	7 500	7 500	7 500	42 500																	
	dolnyczas poniesione			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000																	
	Program:																											
	Priorytet:																											
	Działanie:																											
	Nazwa projektu:																											

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uzbrojenie terenów w sieć wodociagową

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przebudowa ul. Zabobrze jako drogi alternatywnej w ciągu drogi krajowej Nr 4

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:				Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania			
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu Krajowego z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: źródła finansowania	
							(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe*	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe
2007 r.				50 000	7 500	42 500	7 500					42 500		
2008 r.				3 670 000	535 500	3 034 500								
2009 r.				3 570 000	535 500	3 034 500								
2010 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
<b>Tworzenie produktu turystycznego "Euroregion Nysa - region urlopowy (Ferienregion)" - iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca</b>														
1.4	Razem wydatki: dotychczas poniesione		Dz. 630, rozdz. 63003 § 6058,6059	929 000	524 873	404 127	350 000	105 000	105 000	245 000	245 000			245 000
2007 r.				578 000	419 873	159 127				105 000	105 000			245 000
2008 r.				350 000	105 000	245 000	350 000	105 000						
2009 r.														
2010 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.5	Razem wydatki:		Dz. 630 Rozdz. 63003	11 500 000	2 880 000	8 620 000	500 000	130 000	130 000	370 000	370 000			370 000
2007 r.				500 000	130 000	370 000	500 000	130 000		130 000	130 000			370 000
2008 r.				3 000 000	750 000	2 250 000								
2009 r.				8 000 000	2 000 000	6 000 000								
2010 r.														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.6	Razem wydatki: dotychczas poniesione		70004 §	3 604 800	1 067 720	2 537 080	886 800	133 020	133 020	753 780	753 780			753 780
2007 r.				620 000	620 000									
2008 r.				886 800	133 020	753 780	886 800	133 020		133 020	133 020			753 780
2009 r.				1 218 000	182 700	1 035 300								
2010 r.				880 000	132 000	748 000								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
<b>Upowszechnianie informacji miejskiej poprzez publiczne punkty dostępu</b>														
1.7	Razem wydatki:		Dz. 750 rozdz. 75023	488 000	73 200	414 800	488 000	73 200	73 200	414 800	414 800			414 800

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.				z tego:			Wydanki razem (10+11+12)	Wydanki razem (14+15+(6+17))	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:								
							Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty							obligacje	pozostałe
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+(6+17))							pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
2007 r.				488 000	73 200	414 800	488 000	73 200	414 800	73 200	414 800		414 800						414 800		
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
1.8		345	Dz.900 Rozd. 90001	92 954 161 71 179 586 17 108 683 4 665 892	48 167 337 45 474 106 7 785 848 -5 092 617	44 786 824 25 705 480 9 322 835 9 758 509	17 108 683 17 108 683 17 108 683 9 758 509	7 785 848 1 768 222 7 785 848 1 768 222	5 017 626 6 017 626	9 322 835 9 322 835	9 322 835 9 322 835		9 322 835 9 322 835						9 322 835 9 322 835		
Razem wydatki: dotychczas poniesione																					
2007 r.				1 234 000	302 000	932 000	280 000	42 000	42 000	42 000	238 000		238 000						238 000		
2008 r.				954 000	260 000	694 000	694 000						238 000						238 000		
2009 r.				280 000	42 000	238 000	238 000	42 000	42 000	42 000			238 000						238 000		
2010 r.																					
Program:ZPORR																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
<b>Budowa Amfiteatru nad Bobrem</b>																					
Dz.921, rozdz.92105, § 6058 i 6059																					
Razem wydatki: dotychczas poniesione																					
2007 r.				31 890 000	10 795 000	21 095 000	9 766 500	3 614 000	3 614 000	3 614 000	6 152 500		6 152 500						6 152 500		
2008 r.				3 360 500	1 717 000	1 663 500	1 663 500						6 152 500						6 152 500		
2009 r.				8 799 000	2 648 000	6 151 000	6 151 000	3 614 000	3 614 000	3 614 000			6 152 500						6 152 500		
2010 r.				9 944 000	2 818 000	7 126 000	7 126 000						6 152 500						6 152 500		
w tym: a) Przebudowa budynku kina Forum																					
2007 r.				12 522 000	4 705 000	7 817 000	9 766 500	3 614 000	3 614 000	3 614 000	6 152 500		6 152 500						6 152 500		
2008 r.				2 755 500	1 092 000	1 663 500	1 663 500						6 152 500						6 152 500		
2009 r.				9 766 500	3 614 000	6 152 500	6 152 500	3 614 000	3 614 000	3 614 000			6 152 500						6 152 500		
b) Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki																					
2007 r.				19 368 000	6 089 000	13 279 000															
2008 r.				625 000	625 000																
2009 r.				8 799 000	2 646 000	6 153 000	6 153 000														
2010 r.				9 944 000	2 818 000	7 126 000	7 126 000														
Program:ZPORR																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
Nazwa projektu:																					
<b>Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowanie ul. Prusa na pasaż wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu</b>																					



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	W okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (1+15+16+17)		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania					
							642 990	489 711	642 990	153 279	153 279	489 711	z tego: państwa		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: państwa		z tego: pożyczki i kredyty	
													11 204	63 486	11 204	63 486	11 204	63 486	11 204	63 486
2	Wydatki bieżące razem				642 990	489 711	642 990	153 279	153 279	489 711	489 711					489 711				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Bolesławiec – Bautzen, Poniad grantami, Promocja transgranicznej współpracy - projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Dolny Śląsk) w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa. Środki zabezpieczone w budżecie w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych (63 486 zł) i paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych (1 204 zł).																		
	Razem wydatki:		75 075		74 690	11 204	63 486	74 690	11 204	11 204	63 486	63 486				63 486				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F. Wspólna kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalna Małownia Jedzcie!																		
	Razem wydatki:		92605		57 200	14 300	42 900	57 200	14 300	14 300	42 900	42 900				42 900				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalne Nysa - Bleslada County i Western																		
	Razem wydatki:		92605		57 200	14 300	42 900	57 200	14 300	14 300	42 900	42 900				42 900				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalne Blegi, Uliczne - Bolesławiec 2007																		
	Razem wydatki:		92605		56 800	14 225	42 675	56 800	14 225	14 225	42 675	42 675				42 675				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Bolesławieckie Światło Szafków																		
	Razem wydatki:		92605		55 300	13 825	41 475	55 300	13 825	13 825	41 475	41 475				41 475				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalny Weekend Kolarski MTB																		
	Razem wydatki:		92605		57 100	14 275	42 825	57 100	14 275	14 275	42 825	42 825				42 825				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalne Zawody w Sportach Piłzowych																		
	Razem wydatki:		92605		57 200	14 300	42 900	57 200	14 300	14 300	42 900	42 900				42 900				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Młodzieżowe Weekend Pływak																		
	Razem wydatki:		92605		57 000	14 250	42 750	57 000	14 250	14 250	42 750	42 750				42 750				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalne Zawody Siłaczy																		
	Razem wydatki:		92605		56 200	14 050	42 150	56 200	14 050	14 050	42 150	42 150				42 150				
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Woiły Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Małych Projektów w Euroregionie NYSa); Priorytet F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Działanie F.2.2. Małe projekty - kooperacja na rzecz zwiększenia stopnia uożsamiania się ludności ze wspólnym pograniczem. Euroregionalne Zawody Rugby 7																		
	Razem wydatki:		92605		56 200	14 050	42 150	56 200	14 050	14 050	42 150	42 150				42 150				
2.10	Nazwa projektu:																			



Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r. z tego:				z tego:								
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe					
	Razem wydatki:		92605	57 200	14 300	42 900	57 200	14 300		14 300	42 900	14 300		42 900					
	2007 r.			57 200	14 300	42 900	57 200	14 300		14 300	42 900	14 300		42 900					
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.11	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		92605	57 000	14 250	42 750	57 000	14 250		14 250	42 750	14 250		42 750					
	2007 r.			57 000	14 250	42 750	57 000	14 250		14 250	42 750	14 250		42 750					
	Ogółem (1+2)	X		216 794 085	91 009 082	125 785 003	56 370 862	16 904 495	1 768 222	15 136 273	39 466 087							39 466 087	
																			II

Program: Inicjatywa Wspólnowa INTERREG IIIA Wschódny Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Fundusz Młodych Projektów w Euroregionie NYSA);  
Działanie F 2-2. Małe projekty - kooperacje na rzecz zwiększenia stopnia udozamsiania się ludności ze wspólnym po granicem.  
Euroregionalne Zawody Bydgoskie

Priorytet F. Współpraca

Załącznik Nr 18  
do Uchwały R.M. Nr IV / 27 / 06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

### Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 25.000 zł planowanych do realizacji w 2007 roku

Nazwa i lokalizacja zadań	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość zadań	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki na 2007	w złotych	
						U w a g i	7
1	2	3	4	5	6		7
<b>Dział - 600 - Transport i łączność</b>	<b>60016</b>		<b>908 000</b>		<b>908 000</b>		
1. Remont nawierzchni jezdni: - ul. Małachowskiego - ul. Konstytucji 3-go Maja			252 000 192 000		252 000 192 000		
2. Remont nawierzchni jezdni ul. Buczka			30 000		30 000		
3. Remont drogi (jezdnia i chodnik - prawa strona) ul. Bielska Cicha na odcinku od ul. Bielskiej do tunelu		Urząd Miasta Bolesławiec	30 000 68 000		30 000 68 000		
4. Wykonanie rozjazdu ul. Bema w kierunku ul. Ceramicznej			25 000		25 000		
5. Przygotowanie utwardzonego miejsca do bezpiecznego wsiadania i wysiadania dla uczniów S.P. nr 1			200 000		200 000		
6. II etap realizacji remontu drogi dojazdowej do garaży przy ul. Podgórnej i Karola Miarki			75 000		75 000		
7. Remont chodników ul. Marcinkowskiego			36 000		36 000		
8. Remont chodników ul. Piotra Skargi							
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70004</b>		<b>553 756</b>		<b>553 756</b>		
1. Remont dachu: - Garncarska 12 - Sądowa 7 - Kościelna 6 - Komuny Paryskiej 21 a - Komuny Paryskiej 11 - Al. Tysiąclecia 21			45 000 50 000 50 000 32 000 55 000 42 500		45 000 50 000 50 000 32 000 55 000 42 500		
			<b>553 756</b>		<b>553 756</b>		

1	2	3	4	5	6	7
- Górne Młyny 4a			35 000		35 000	
2. Stolarzka okienna			100 000		100 000	
3. Instalacje elektryczne			59 256		59 256	
- wykonanie WLZ			85 000		85 000	
4. Przebudowa - budowa pieców w lokalach komunalnych						
<b>D z i a ł 750 - Administracja publiczna</b>			<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	
Malowanie pomieszczeń biurowych w biurze i ratuszu	75023	Urząd Miasta Bolesławiec	65 000		65 000	
<b>D z i a ł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>910 234</b>		<b>910 234</b>	
Bieżące utrzymanie i konserwacje punktów świetlnych	90015	Urząd Miasta Bolesławiec	305 234		305 234	
oświetlenia dróg			305 234		305 234	
1. Realizacja programu upiększania miasta	90095	Urząd Miasta Bolesławiec	605 000		605 000	
2. Remont muru oporowego przy ul. Ceramicznej wraz ze skablowaniem odcinka linii oświetlenia ulicznego i wymianą słupów oświetlenia ulicznego oraz odtworzeniem nawierzchni na odcinku od ul. Widok do szkoły		Urząd Miasta Bolesławiec	205 000		205 000	
			400 000		400 000	
<b>OGÓLEM REMONTY</b>			<b>2 436 990</b>		<b>2 436 990</b>	

Załącznik Nr 19  
do Uchwały R.M. Nr IV /27/06  
z dnia 29 grudnia 2006r.

## ZESTAWIENIE zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2007 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etaty kalkulacyjne	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w złotych
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM : ( I+II+III )</b>	774,22	<b>23 424 046</b>
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>		
	z tego :		
1.	MZGM	84,75	2 411 900
2.	Szkoły podstawowe	213,96	5 847 063
3.	Gimnazja	179,9	5 124 789
4.	Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	11	291 274
5.	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach		5 219
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,75	922 953
	- komórka świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	6,5	112 116
7.	Świetlica terapeutyczna	1,5	27 903
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	6,5	148 807
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy II	7	146 465
10.	Administracja publiczna	113	4 277 639
11.	Straż Miejska	20,5	512 968
12.	Biuro do spraw wdrażania projektu ISPA-PIU (koszty inwestycji)	6	
13.	Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej	1	
	<b>razem :</b>	600,61	<b>19 829 096</b>
<b>II</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		
	z tego :		
1.	Przedszkola	135,11	2 646 400
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32,5	818 990
	<b>razem :</b>	167,61	<b>3 465 390</b>
<b>III</b>	<b>GOSPODARSTWO POMOCNICZE</b>		
	<b>razem :</b>	6	129 560

## 1185

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU ZDROJU

z dnia 25 stycznia 2007 r.

## w sprawie budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 165, 184, 188 ust. 2 oraz 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.) Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwala:

## § 1

I. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości **23.997.386,00 zł** z tego:

1. dochody własne – **6.146.155,00 zł**
2. Subwencja ogólna – **5.214.912,00 zł**
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – **3.936.556,00 zł**
4. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego – **2.598.648,00 zł**
5. Wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **5.372.165,00 zł**
6. Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł – **728.950,00 zł**

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały natomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **26.078.401,00 zł** gdzie:

- I. wydatki bieżące – **17.827.505,00 zł**
  1. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – **539.000,00 zł**

w tym:

    - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – **414.000,00 zł**
    - dotacja podmiotowa dla bibliotek – **125.000,00 zł**
  2. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – **120.400,00 zł**

w tym:

    - dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – **70.400,00 zł**
    - dotacja na upowszechnienie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **50.000,00 zł**
  3. dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **151.245,00 zł**

w tym:

    - dotacja dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne – **150.000,00 zł**
    - dotacja dla powiatu na zadania bieżące – **1.245,00 zł**
  4. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – **7.964.769,00 zł**

5. wydatki związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego **307.025,00 zł**

w tym:

- na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – **298.025,00 zł**
- na wypłaty z tytułu poręczeń – **9.000,00 zł**

6. pozostałe wydatki bieżące gminy – **8.745.066,00 zł**

II. wydatki majątkowe – **8.250.896,00 zł**

1. wydatki na zakupy inwestycyjne – **179.948,00 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne – **8.070.948,00 zł**

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotację celową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 12.

## III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.081.015,00 zł.**

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

Ustala się:

## 1. Przychody z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **3.209.798,00 zł**
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem **środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.743.507,00 zł**

## 2. Rozchody z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – **1.128.783,00 zł**

- spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.743.507,00 zł**

Szczegółowy wykaz przypadających w 2007 roku spłat kredytów przedstawia załącznik nr 5.

## § 4

- I. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:
  1. przychody – **7.548.700,00 zł**
  2. wydatki – **7.598.700,00 zł**
- II. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy w następujących kwotach:
  1. przychody – **30.712,00 zł**
  2. wydatki – **30.712,00 zł**
- III. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt I i II na jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz plan przychodów i wydatków dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- IV. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **326.607,00 zł**.

Szczegółowy podział kwoty podanej wyżej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **3.361.876,00 zł**.

Wykaz zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 6

Rezerwa budżetowa – ogółem w wysokości **289.600,00 zł** gdzie:

1. **20.000,00 zł** na wydatki związane z Radami Sołecznymi – rezerwa celowa
2. **269.600,00 zł** na rezerwę ogólną

## § 7

- I. Wykaz zakupów inwestycyjnych, zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2007 roku zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- II. Wykaz wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
- III. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się plan dochodów związanych z wpłatami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 176.700,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.300,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 10 w dziale 851.

## § 9

Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do:

1. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu,
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 7.000.000,00 zł.
4. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 13 i nr 14.
5. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 7.000.000,00 zł.
6. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł.
7. udzielenia pożyczek i poręczeń krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł.

## § 10

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

1. krótkoterminowy – sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 7.000.000,00 zł.
2. długoterminowy – 7.953.305,00 zł.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

## § 12

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

**ZALĄCZNIK NR 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

**Dochody budżetowe gminy na rok 2007 wg źródeł**

lp	wyszczególnienie	paragraf	plan po zmianach wg uchwał na 30.09.06		wykonanie na dzień 30.09.06	przewidywane wykonanie za 2006 rok	plan na 2007 rok
			4	5			
1	2	3				6	7
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>5 624 079,00</b>	<b>4 051 888,00</b>	<b>4 977 603,00</b>	<b>6 146 155,00</b>	
<b>a</b>	<b>wpływy z podatków</b>		<b>3 351 291,00</b>	<b>2 222 277,00</b>	<b>2 889 905,00</b>	<b>3 383 130,00</b>	
3	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	O310	2 032 095,00	1 208 678,00	1 611 570,00	2 108 237,00	
4	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	O310	870 466,00	619 156,00	825 541,00	936 342,00	
1	Podatek rolny - od osób prawnych	O320	7 558,00	3 198,00	4 264,00	5 073,00	
2	Podatek rolny - od osób fizycznych	O320	65 792,00	48 117,00	64 156,00	69 048,00	
5	Podatek leśny - od osób prawnych	O330	73 806,00	46 970,00	62 626,00	78 742,00	
6	Podatek leśny - od osób fizycznych	O330	5 447,00	4 125,00	5 400,00	5 282,00	
7	Podatek od środków transportu - od osób prawnych	O340	31 820,00	36 769,00	37 000,00	40 795,00	
8	Podatek od środków transportu - od osób fizycznych	O340	80 000,00	37 236,00	49 648,00	67 511,00	
9	Podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	O350	18 000,00	17 241,00	24 600,00	25 000,00	
13	Podatek od posiadania psa	O370	100,00	-	-	100,00	
11	Podatek od spadków i darowizn	O360	96 994,00	100 694,00	104 400,00	8 000,00	
14	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób prawnych	O500	2 200,00	2 613,00	2 700,00	2 200,00	
15	Podatek od czynności cywilno prawnych - od osób fizycznych	O500	67 013,00	97 480,00	98 000,00	36 800,00	
<b>b</b>	<b>wpływy z opłat</b>		<b>549 103,00</b>	<b>426 075,00</b>	<b>484 028,00</b>	<b>697 593,00</b>	
1	Opłata targowa	O430	55 000,00	44 489,00	55 000,00	60 445,00	
2	Opłata miejscowa	O440	81 336,00	81 336,00	81 336,00	10 000,00	
3	Opłata uzdrowiskowa	O390	150 000,00	181 914,00	185 000,00	355 000,00	
4	Opłata skarbowa	O410	36 000,00	20 989,00	27 985,00	28 236,00	
5	Opłata eksploatacyjna	O460	140 000,00	79 349,00	105 798,00	140 000,00	
6	Opłaty lokalne	O490	10 000,00	13 650,00	18 200,00	10 000,00	
7	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	O450	16 855,00	4 348,00	5 797,00	7 000,00	
8	Opłata produktowa	O400	4 912,00	-	4 912,00	4 912,00	
9	Opłaty adiacenckie i renty planistyczne	O490	55 000,00	-	-	82 000,00	

**ZALĄCZNIK NR 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

<b>c</b>		<b>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>149 120,00</b>	<b>81 548,00</b>	<b>108 730,00</b>	<b>115 000,00</b>
1	GPP usługi	O830	129 120,00	71 800,00	95 733,00	100 000,00
2	OPS	O830	10 000,00	3 301,00	4 401,00	5 000,00
3	Oświata- czynsze	O750	10 000,00	6 447,00	8 596,00	10 000,00
<b>d</b>		<b>dochody z majątku gminy</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>983 783,00</b>	<b>1 142 600,00</b>	<b>1 671 905,00</b>
1	Pozysk drewna z lasów gminnych	O870	15 000,00	-	-	18 305,00
2	Wieczyste użytkowanie	O470	35 000,00	36 124,00	36 200,00	40 000,00
3	Przeształcenie wieczystego	O760	20 000,00	4 360,00	4 400,00	6 000,00
4	Dzierżawa gruntu i lokali oraz wpływy z czynszów	O750	60 000,00	61 793,00	62 000,00	70 000,00
5	Wykup budynków, lokali i gruntów	O870	1 040 000,00	881 506,00	1 040 000,00	1 537 600,00
6	Sprzedaż sieci gazowniczej	O870	-	-	-	-
<b>e</b>		<b>dochody z kar pieniężnych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 995,00</b>	<b>5 153,00</b>	<b>4 000,00</b>
1	Grzywny i kary - mandaty	O570	4 000,00	1 845,00	2 000,00	4 000,00
2	Grzywny i kary - kary porządkowe	O570	-	150,00	150,00	-
3	Grzywny i kary - osoby prawne	O580	3 500,00	-	3 003,00	-
<b>f</b>		<b>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>3 368,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 527,00</b>
1	5% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 368,00	2 080,00	2 100,00	2 527,00
<b>g</b>		<b>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>45 795,00</b>	<b>19 527,00</b>	<b>23 297,00</b>	<b>23 000,00</b>
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	O910	10 335,00	6 073,00	8 097,00	8 000,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	O910	31 400,00	9 155,00	10 000,00	10 000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drewna	O910	60,00	-	-	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	O910	-	899,00	1 200,00	1 000,00
5	Odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży mienia komunalnego	O910	4 000,00	3 400,00	4 000,00	4 000,00
<b>h</b>		<b>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 919,00</b>	<b>6 559,00</b>	<b>10 000,00</b>
1	Odsetki na rachunkach bankowych	O920	18 000,00	4 919,00	6 559,00	10 000,00



**ZAŁĄCZNIK NR 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	-
<b>i</b>					
1	Dotacja z Powiatu na zadanie "projekt rozwoju wsi -	2320	-	1 000,00	-
				1 000,00	-
<b>j</b>	<b>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>328 902,00</b>	<b>309 684,00</b>	<b>314 231,00</b>	<b>239 000,00</b>
1	Procent od sprzedaży ratalnej	O920	638,00	700,00	1 000,00
2	Koszty postępowania administracyjnego	O690	25 716,00	30 000,00	30 000,00
3	Przygotowanie nieruchomości do przekształcenia	O970	1 780,00	1 800,00	2 000,00
4	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	O970	3 394,00	3 400,00	15 000,00
5	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	O480	187 722,00	188 000,00	190 000,00
6	Różne opłaty	O690	-	-	-
7	Zajęcie pasa drogowego	O490	-	-	1 000,00
8	Darowizny	O960	9 931,00	9 931,00	-
9	Różne dochody	O970	80 443,00	80 400,00	-
10	Wpływy do wyjaśnienia	2980	197,00	-	-
11	Wpłaty za dowody	O690	257,00	-	-
<b>2</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>4 889 510,00</b>	<b>4 008 152,00</b>	<b>4 889 510,00</b>	<b>5 214 912,00</b>
1	Oświatowa	2920	3 000 899,00	3 546 513,00	3 579 406,00
2	Część wyrównawcza	2920	844 623,00	1 126 161,00	1 471 203,00
	w tym				
	Kwota podstawowa		504 963,00	673 285,00	970 220,00
	Kwota uzupełniająca		339 660,00	452 876,00	500 983,00
3	Subwencja równoważąca	2920	162 630,00	216 836,00	164 303,00
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4 889 282,00</b>	<b>2 627 546,00</b>	<b>4 889 282,00</b>	<b>3 936 556,00</b>
<b>a</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>703 285,00</b>	<b>644 985,00</b>	<b>703 285,00</b>	<b>574 680,00</b>
1	OPS - Dożywianie uczniów	2030	84 000,00	94 000,00	62 000,00
2	Wyprawka dla uczniów	2030	2 648,00	2 648,00	-
3	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2030	191 042,00	191 042,00	218 680,00
4	Stypendia dla uczniów	2030	74 595,00	74 595,00	-
5	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	2030	200 000,00	200 000,00	162 000,00
6	OPS - zadania bieżące	2030	141 000,00	141 000,00	132 000,00

**ZALĄCZNIK NR 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

<b>b</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>4 185 997,00</b>	<b>1 982 561,00</b>	<b>4 185 997,00</b>	<b>3 361 876,00</b>
1	Administracja rządowa	2010	84 961,00	65 400,00	84 961,00	84 961,00	84 961,00	85 153,00	
2	Wybory	2010	32 593,00	-	32 593,00	32 593,00	32 593,00	-	
3	Dotacja powodziowa	6330	1 405 300,00	-	1 405 300,00	1 405 300,00	1 405 300,00	-	
4	Aktualizacja spisu wyborców	2010	1 543,00	1 161,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 523,00	
5	Obrona narodowa	2010	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6	Obrona cywilna	2010	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
7	Gminny Zespół Reagowania	6310	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	
8	OPS - zasiłki dla powozian	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	
9	OPS - świadczenia rodzinne	2010	2 352 000,00	1 664 900,00	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	2 975 000,00	
10	OPS - zasiłki i pomoc w naturze	2010	131 200,00	102 100,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	143 000,00	
11	OPS - Ośrodki Wsparcia	2010	135 000,00	108 600,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
12	OPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	19 200,00	16 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	21 000,00	
<b>4</b>	<b>Udziały w podatkach, stanowiące dochód własny gmin</b>		<b>2 116 787,00</b>	<b>1 490 430,00</b>	<b>2 116 787,00</b>	<b>2 116 787,00</b>	<b>3 127 014,00</b>	<b>2 598 648,00</b>	
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	OO10	2 096 667,00	1 460 083,00	2 096 667,00	2 096 667,00	3 096 667,00	2 586 048,00	
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	OO20	20 120,00	30 347,00	20 120,00	30 347,00	30 347,00	12 600,00	
<b>5</b>	<b>Wysokość środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>		<b>6 030 445,00</b>	<b>5 028,00</b>	<b>6 030 445,00</b>	<b>6 030 445,00</b>	<b>1 413 618,00</b>	<b>5 372 165,00</b>	
1	Dotacje z ZPORR na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	2338	5 070,00	2 403,00	5 070,00	5 070,00	5 498,00	-	
2	Dotacje z ZPORR na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	2338	5 250,00	2 625,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
3	Dotacje z ZPORR na biegi na orientację	2338						37 500,00	
4	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanał podziemny..."	6338	1 881 942,00	-	1 881 942,00	1 881 942,00	205 233,00	1 380 091,00	
5	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kolektor sanitarny..."	6338	224 841,00	-	224 841,00	224 841,00	205 082,00	107 933,00	
6	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	6338	3 204 531,00	-	3 204 531,00	3 204 531,00	283 744,00	3 203 319,00	
7	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	6338						364 719,00	
8	Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja ..."	6338	708 811,00	-	708 811,00	708 811,00	708 811,00	273 353,00	

**ZAŁĄCZNIK NR 1 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

6		Wysokość pozostałych środków finansowych pozyskanych z innych źródeł	908 314,00	17 998,00	276 174,54	728 950,00
1		Rekompensata - utr. Dochodów ust. ORZiSoZON	16 000,00	7 995,00	16 000,00	16 350,00
2		Wpływy z tyt. pomocy fin. od JST	8 000,00	8 000,00	-	-
3		Dotacja z TFGR - droga do pól rolnych	67 500,00	-	67 500,00	-
4		Dotacje od samorządu województwa na pszenicę - powódź	10 000,00	-	1 000,00	-
5		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na stypendia dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	2 380,00	1 128,00	2 380,00	-
6		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na szkolenie w zakresie podstawowej obsługi komputerowej	1 750,00	875,00	1 750,00	1 750,00
7		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kanał podziemny..."	250 926,00	-	27 364,00	184 012,00
8		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Kolektor sanitarny..."	29 979,00	-	27 840,00	14 653,00
9		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24..."	427 271,00	-	37 832,54	427 109,00
10		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja 24...II etap"	-	-	-	48 629,00
11		Dotacje z Budżetu Państwa (ZPORR) na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja ..."	94 508,00	-	94 508,00	36 447,00
<b>dochody ogółem</b>			<b>24 458 417,00</b>	<b>12 201 042,00</b>	<b>19 573 201,54</b>	<b>23 997 386,00</b>

**Informacje dodatkowe:**  
\* dochody budżetu państwa

1	wpłaty za dowody osobiste	O690	47 000,00	-	-	47 000,00
2	wpłaty z ośrodków wsparcia	O830	10 000,00	-	-	1 000,00
3	usługi opiekuńcze	O830	7 000,00	-	-	-

**Informacje dodatkowe:**

\* 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (potrącone przez jst)

1	wpłaty za dowody osobiste	O690	-	-	-	2 474,00
2	wpłaty z ośrodków wsparcia	O830	-	-	-	53,00

**ZAŁĄCZNIK NR 2 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

**Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej**

<i>dział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>przewidywane wykonanie za 2006 rok</i>	<i>plan na 2007 rok</i>	<i>własne</i>	<i>zlecone</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	8 500,00	8 500,00	
020	Leśnictwo	75,00	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 245,00	-	-	
600	Transport i łączność	618 264,00	439 484,00	439 484,00	
630	Turystyka	2 001,00	8 000,00	8 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	106 444,00	106 444,00	
710	Działalność usługowa	44 925,00	95 000,00	95 000,00	
750	Administracja publiczna	2 703 359,00	3 293 175,00	3 208 022,00	85 153,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 136,00	1 523,00	-	1 523,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 753,00	385 809,00	385 109,00	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 597,00	69 125,00	69 125,00	
757	Obsługa długu publicznego	264 016,00	307 025,00	307 025,00	
758	Różne rozliczenia	-	289 600,00	289 600,00	
801	Oświata i wychowanie	5 678 020,00	6 427 405,00	6 427 405,00	
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	190 000,00	190 000,00	
852	Opieka społeczna	3 904 062,00	4 503 910,00	1 229 910,00	3 274 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 191,00	20 280,00	20 280,00	
854	Edukacyjna opieka wychowcza	84 662,00	3 500,00	3 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 826,00	3 479 889,00	3 479 889,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 190,00	6 327 532,00	6 327 532,00	
926	Kultura fizyczna i sport	132 749,00	121 700,00	121 700,00	
<b>Ogółem</b>		<b>19 820 771,00</b>	<b>26 078 401,00</b>	<b>22 716 525,00</b>	<b>3 361 876,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

**Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów na 2007 rok**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki		
				ogółem	bieżące	z tego inwestycje - zadania i zakupy
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>
	O1030	Izby rolnicze	-	1 500,00	1 500,00	
	O1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		7 000,00	7 000,00	
	O1095	Pozostała działalność	200 000,00	-	-	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>18 305,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	O2001	Gospodarka leśna	18 305,00	-	-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>-</b>	<b>439 484,00</b>	<b>269 484,00</b>	<b>170 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne	-	422 484,00	269 484,00	153 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	17 000,00	-	17 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>-</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>
	63095	Pozostała działalność	-	8 000,00	8 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 684 900,00</b>	<b>106 444,00</b>	<b>106 444,00</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 900,00	1 944,00	1 944,00	
	70095	Pozostała działalność	-	104 500,00	104 500,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>-</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	50 000,00	50 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	45 000,00	45 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>125 127,00</b>	<b>3 293 175,00</b>	<b>3 123 227,00</b>	<b>169 948,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 627,00	175 500,00	175 500,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	85 153,00	175 000,00	175 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 061,00	135 000,00	135 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 000,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 351,00	25 400,00	25 400,00	
	4120	Składki na FP	1 741,00	3 600,00	3 600,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	150 000,00	-	150 000,00
	75022	Rady gmin	-	104 600,00	104 600,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	2 767 558,00	2 747 610,00	19 948,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	2 154 610,00	2 154 610,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 693 000,00	1 693 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100 000,00	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	311 650,00	311 650,00	
	4120	Składki na FP	-	46 600,00	46 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 360,00	3 360,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	95 517,00	95 517,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>		<b>1 523,00</b>	<b>1 523,00</b>	<b>1 523,00</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>		<b>3 700,00</b>	<b>385 809,00</b>	<b>385 809,00</b>	<b>-</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	270 841,00	270 841,00	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	
	75416	Straż Miejska	3 000,00	113 023,00	113 023,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	-	99 100,00	99 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78 000,00	78 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 500,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 500,00	14 500,00	
	4120	Składki na FP	-	2 100,00	2 100,00	
	75495	Pozostała działalność	-	1 245,00	1 245,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem</b>		<b>7 119 489,00</b>	<b>69 125,00</b>	<b>69 125,00</b>	<b>-</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00			

**ZALĄCZNIK NR 3 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 319 842,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 711 763,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 236,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 648,00			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	69 125,00	69 125,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		62 975,00	62 975,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		46 000,00	35 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 607,00	1 971,00	
4120	Składki na FP		368,00	282,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	13 824,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>307 025,00</b>	<b>307 025,00</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	298 025,00	298 025,00	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 214 912,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>-</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 406,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 203,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	289 600,00	289 600,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 303,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 000,00</b>	<b>6 427 405,00</b>	<b>6 427 405,00</b>	<b>-</b>
80101	Skoły podstawowe	5 500,00	2 708 375,00	2 708 375,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		2 165 409,00	2 165 409,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 675 179,00	1 675 179,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 664,00	137 664,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 151,00	305 151,00	
4120	Składki na FP		43 415,00	43 415,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	
80103	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	55 570,00	55 570,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		42 429,00	42 429,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 695,00	32 695,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 760,00	2 760,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 105,00	6 105,00	
4120	Składki na FP		869,00	869,00	
80104	Przedszkola	100 500,00	747 107,00	747 107,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		588 616,00	588 616,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 118,00	466 118,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 995,00	30 995,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 535,00	80 535,00	
4120	Składki na FP		10 968,00	10 968,00	
80110	Gimnazja	5 500,00	1 871 380,00	1 871 380,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		1 503 520,00	1 503 520,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 176 611,00	1 176 611,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 754,00	82 754,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 252,00	210 252,00	
4120	Składki na FP		29 503,00	29 503,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	4 400,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		159 898,00	159 898,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		1 798,00	1 798,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261,00	261,00	
4120	Składki na FP		37,00	37,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	802 899,00	802 899,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		695 384,00	695 384,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 884,00	541 884,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 400,00	41 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 500,00	99 500,00	
4120	Składki na FP		12 600,00	12 600,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 176,00	28 176,00	
80195	Pozostała działalność		54 000,00	54 000,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		500,00	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	

**ZALĄCZNIK NR 3 - do Uchwały Rady Miejskiej w Ładku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		-	<b>190 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	-	13 300,00	13 300,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne		3 300,00	3 300,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 300,00	3 300,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	176 700,00	166 700,00	10 000,00	
	w tym wynagrodzenia i pochodne		99 218,00	99 218,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 700,00	6 700,00		
4120	Składki na FP	-	950,00	950,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	91 568,00	91 568,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 635 553,00</b>	<b>4 503 910,00</b>	<b>4 503 910,00</b>	<b>-</b>
85202	Domy pomocy społecznej	-	43 200,00	43 200,00		
85203	Ośrodki wsparcia	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	54 300,00	54 300,00	54 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
4120	Składki na FP	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 053,00	2 975 000,00	2 975 000,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	55 200,00	55 200,00	55 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
4120	Składki na FP	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	305 000,00	486 000,00	486 000,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	400 000,00	400 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 500,00	257 960,00	257 960,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	108 830,00	209 960,00	209 960,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	154 000,00	154 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00	9 400,00	9 400,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00	29 680,00	29 680,00		
4120	Składki na FP	2 090,00	3 980,00	3 980,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	12 900,00	12 900,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	30 750,00	30 750,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	-	28 450,00	28 450,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 000,00	22 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 550,00	1 550,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 300,00	4 300,00		
4120	Składki na FP	-	600,00	600,00		
85295	Pozostała działalność	62 000,00	155 000,00	155 000,00		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 000,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>20 280,00</b>	<b>-</b>
85395	Pozostała działalność	7 000,00	20 280,00	20 280,00		
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 500,00	3 500,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 692 601,00</b>	<b>3 479 889,00</b>	<b>1 307 473,00</b>	<b>2 172 416,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 689,00	1 864 752,00	5 500,00	1 859 252,00	
90002	Gospodarka odpadami	-	18 000,00	18 000,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	470 000,00	470 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	392 799,00	392 799,00		
90015	Oświetlenie ulic, olaców i dróg	-	696 838,00	383 674,00	313 164,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	4 912,00				
90095	Pozostała działalność	1 000,00	37 500,00	37 500,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 353 576,00</b>	<b>6 327 532,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>5 728 532,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 800,00	446 615,00	414 000,00	32 615,00	
92116	Biblioteki	-	125 000,00	125 000,00		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 043 776,00	5 705 917,00	10 000,00	5 695 917,00	
92195	Pozostała działalność	-	50 000,00	50 000,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>37 500,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>-</b>

**ZALĄCZNIK NR 3** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 500,00	121 700,00	121 700,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 206 686,00</b>	<b>26 078 401,00</b>	<b>17 827 505,00</b>	<b>8 250 896,00</b>

w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne

7 964 769,00
--------------



**ZAŁĄCZNIK NR 4** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2007 rok**

Wyszczególnienie 1	przychody paragraf 952 2	rozchody paragraf 992 3	przychody paragraf 903 4	rozchody paragraf 963 5
nadwyżki z lat ubiegłych rozdysponowanie nadwyżki a) pokrycie niedoboru budżetowego b) pożyczki udzielone c) spłata kredytów i pożyczek d) lokaty				
przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami a) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe b) spłata kredytów i pożyczek	3 209 798,00			
c) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 128 783,00	4 743 507,00	
d) Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				4 743 507,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 209 798,00</b>	<b>1 128 783,00</b>	<b>4 743 507,00</b>	<b>4 743 507,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 5 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

Splata kredytów i poręczeń w 2007 roku.

rok miesiąc kwartał	2007												ogółem	
	25/31.I	25/28.II	25/31.III	25/30.IV	25/30.V	25/30.VI	25/31.VII	25/30.VIII	16/25/30.IX	25/31.X	25/30.XI	16/25/30.XII		
	I			II			III			IV				
<b>splata rat kapitałowych, w tym:</b>														
a) Zadania inwestycyjne BIŚE	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00					400 000,00
b) Mieszkańcówka do 25 kazi.m-ca BC	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	139 568,00
c) Inwestycyjny BS		50 308,00	50 308,00		50 308,00	50 308,00		50 308,00					50 308,00	201 232,00
d) Bieżący BS	40 588,00		40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	40 588,00	162 352,00
e) Bieżący BS		64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	194 831,00
f) Pożyczka WFOŚiGW		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	31 000,00
<b>Razem</b>	<b>111 614,00</b>	<b>52 202,00</b>	<b>77 422,00</b>	<b>111 614,00</b>	<b>117 151,00</b>	<b>77 422,00</b>	<b>111 614,00</b>	<b>117 143,00</b>	<b>61 922,00</b>	<b>111 614,00</b>	<b>117 143,00</b>	<b>61 922,00</b>	<b>61 922,00</b>	<b>1 128 785,00</b>
<b>splata odsetek, w tym:</b>														
a) Zadania inwestycyjne	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00					164 000,00
b) "Mieszkańcówka" do 31 dnia		2 770,00	2 770,00		2 620,00	2 620,00		2 470,00		2 320,00	2 320,00		2 320,00	10 180,00
c) Inwestycyjny BS		10 183,00	10 183,00		9 400,00	9 400,00		8 514,00		7 567,00	7 567,00		7 567,00	35 664,00
d) Bieżący BS	9 031,00		9 031,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 077,00	8 077,00	8 077,00	7 419,00	7 419,00		7 419,00	33 181,00
e) Bieżący BS	13 937,00		13 937,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	12 425,00	12 425,00		12 425,00	54 000,00
f) Pożyczka WFOŚiGW		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
<b>Razem</b>	<b>41 000,00</b>	<b>22 968,00</b>	<b>13 453,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>22 892,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>21 477,00</b>	<b>10 984,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>19 844,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>298 025,00</b>
<b>Ogółem raty kapitałowe + odsetki</b>														
														<b>1 426 808,00</b>
a) Poręczenie dla OSP Łądek - Zdrój	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	8 460,00
b) Poręczenie dla OSP Łądek Zdrój - osiedli	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	540,00
<b>Razem poręczenia z osiedlami</b>														<b>9 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>														
														<b>1 435 808,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 5a - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

*Prognoza spłaty długu publicznego*

rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	razem
<b>SPLATA KREDYTÓW</b>												
Mieszkańcówka	139 368	139 368	139 352									418 088
Zadania inwestycyjne	400 000	400 000										800 000
Inwestycyjny BS	201 232	201 232	150 924									553 388
Bieżący BS	162 352	162 352	162 352	162 352								649 408
Bieżący BS	194 831	259 764	259 764	259 764	129 882							1 104 005
Pozyczka WFOŚiGW	31 000											31 000
Planowany kredyt		320 979	320 979	320 979	320 979	320 979	320 979	320 979	320 979	320 979	320 987	3 209 798
Poręczenie OSP	8 460	8 460										16 920
<b>RAZEM raty kapitałowe</b>	<b>1 128 783</b>	<b>1 483 695</b>	<b>1 033 371</b>	<b>743 095</b>	<b>450 861</b>	<b>320 979</b>	<b>320 979</b>	<b>320 979</b>	<b>320 979</b>	<b>320 979</b>	<b>320 987</b>	<b>6 765 687</b>

**SPLATA ODSETEK**

Mieszkańcówka	10 180	5 000	2 500									17 680
Zadania inwestycyjne	164 000	130 000	30 000									324 000
Inwestycyjny BS	35 664	40 000	30 000									105 664
Bieżący BS	33 181	30 000	30 000	30 000								123 181
Bieżący BS	54 000	41 639	28 212	14 912	2 368							141 131
Pozyczka WFOŚiGW	1 000											1 000
Planowany kredyt		98 617	98 617	98 617	98 617	98 617	98 617	98 617	98 617	98 617	98 617	986 170
Poręczenie OSP	540	540										1 080
<b>RAZEM odsetki</b>	<b>298 025</b>	<b>345 256</b>	<b>219 329</b>	<b>143 529</b>	<b>100 985</b>	<b>98 617</b>	<b>98 617</b>	<b>98 617</b>	<b>98 617</b>	<b>98 617</b>	<b>98 617</b>	<b>1 698 826</b>
<b>RAZEM raty + odsetki</b>	<b>1 426 808</b>	<b>1 828 951</b>	<b>1 252 700</b>	<b>886 624</b>	<b>551 846</b>	<b>419 596</b>	<b>419 596</b>	<b>419 596</b>	<b>419 596</b>	<b>419 596</b>	<b>419 604</b>	<b>8 464 513</b>

**ZALĄCZNIK NR 5b** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

**Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne**

Kp	Wysećgólnienie	Kwota długu na dzień 31.12						20		
		2007		2008		2009			2010	
	Kwota długu na dzień 31.12.2006 (planowana)	łącznie zadłużenie bez pożyczek na prefinansowanie	łącznie zadłużenie z pożyczką na prefinansowanie	łącznie zadłużenie bez pożyczek na prefinansowanie	łącznie zadłużenie z pożyczką na prefinansowanie	łącznie zadłużenie bez pożyczek na prefinansowanie	łącznie zadłużenie z pożyczką na prefinansowanie	łącznie zadłużenie bez pożyczek na prefinansowanie	łącznie zadłużenie z pożyczką na prefinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu	3 555 889,00	7 717 919,00	4 153 209,00	-	3 119 838,00	-	2 376 743,00	-	1 925 882,00
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zaciągnięcia kredytów	3 524 889,00	7 717 919,00	4 153 209,00	-	3 119 838,00	-	2 376 743,00	-	1 925 882,00
3	Zaciągnięcia pożyczek	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęcia depozytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Poziom obsługa długu, z tego	985 874,00	1 435 808,00	1 837 951,00	-	1 261 700,00	-	886 624,00	-	551 846,00
	* spłaty kredytów i pożyczek	781 175,00	1 128 783,00	1 483 695,00	-	1 033 371,00	-	743 095,00	-	450 861,00
	* wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* odsetki i dyskonto	204 699,00	298 025,00	345 256,00	-	219 329,00	-	143 529,00	-	100 985,00
	* spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-
III	Prognozowane dochody budżetowe	19 573 201,00	23 997 386	17 729 186	-	17 702 485	-	18 001 581	-	18 264 946
IV	Relacje w %									
	* łącznej kwoty długu do dochodów	18,17	23,49	23,43	-	17,62	-	13,20	-	10,54
	kwoty długu do dochodów art. 170 ust. 3	-	30,62	-	-	-	-	-	-	-
	* obsługi długu do dochodów	5,04	5,98	10,37	-	7,13	-	4,92	-	3,02
	obsługi długu do dochodów art. 169 ust. 3	-	24,51	-	-	-	-	-	-	-

\* wzrost długu publicznego o kwote 3 209 798,00 zł związany jest z planowanym do zaciągnięcia w roku 2007 kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach, oraz pożyczką na prefinansowanie

\* wzrost długu publicznego o kwote 3 209 798,00 zł związany jest z planowanym do zaciągnięcia w roku 2007 kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach, oraz pożyczką na prefinansowanie



**ZALĄCZNIK NR 6** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Łądek Zdrój na 2007 rok**

dział	rodzaj	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początku roku	przychody		w tym dotacje z budżetu	ogółem	wydatki		stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu			w tym wynagrodzenie osobowe	wpłaty do budżetu	
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	223 573,00	7 548 700,00	-	-	7 598 700,00	2 158 000,00	-	173 573,00
<b>razem zakłady budżetowe</b>			<b>223 573,00</b>	<b>7 548 700,00</b>	-	-	<b>7 598 700,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	-	<b>173 573,00</b>
801	80101	Dochody własne SpI	6 402,00	17 356,00	-	-	17 356,00	-	-	6 402,00
801	80110	Dochody własne Gimnazjum	2 383,00	5 960,00	-	-	5 960,00	-	-	2 383,00
801	80101	Dochody własne Sp. T.-ce	1 701,00	3 396,00	-	-	3 396,00	-	-	1 701,00
801	80120	Dochody własne Liceum	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
854	85404	Dochody własne Przedszkole	531,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	531,00
<b>razem dochody własne</b>			<b>11 017,00</b>	<b>30 712,00</b>	-	-	<b>30 712,00</b>	-	-	<b>11 017,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 7** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku**

Lp.	Bilans otwarcia	Urząd Wojewódzki i Marszałkowski	wycinka drzew, inne środki: dotacje, nawiązki sądowe	paragraf klasyfikacji budżetowej	Wpływy w 2006 r.
1	39 782,00 zł	34 080,00 zł	4 292,00 zł	§	78 154,00 zł

**Przewidywane wykonanie wydatków w 2006 roku**

1	Prowizje i opłaty kwartalne		4300	29,00 zł
2	Pomiar odpadów		4300	732,00 zł
3	Akcja sprzatania świata w 2006 roku na terenie miasta i gminy		4210	629,00 zł
4	Nagrody w konkursach ekologicznych		4210	2 656,00 zł
5	Wywóz kontenerów z odpadami z terenu gmin (1 na kwartał)		4300	389,00 zł
6	Likwidacja dzikich wysypisk		4300	2 943,00 zł
7	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Tysiąclecia w Łądku Zdroju		4300	18 470,00 zł
9	Monitoring składowiska odpadów		4300	3 965,00 zł
10	Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach oraz usuwanie drzew		4300	22 220,00 zł
<b>razem</b>				<b>52 033,00 zł</b>

**Planowany Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku**

	Bilans otwarcia	Urząd Wojewódzki, Marszałkowski	wycinka drzew, inne środki	paragraf klasyfikacji budżetowej	Planowane środki
1	26 121,00 zł	25 000,00 zł	275 486,00 zł	§	326 607,00 zł

**Wydatki w 2007 roku**

1	Prowizje i opłaty kwartalne		4300	50,00 zł
2	Akcja sprzatania świata w 2007 roku na terenie miasta i gminy		4210	2 000,00 zł
3	Nagrody w konkursach ekologicznych		4210	4 000,00 zł
4	Zakup ozdobnych pojemników na odpady		4210	3 000,00 zł
5	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie wiejskim		4210	48 000,00 zł
6	Oprogramowanie ewidencji szamb oraz ewidencji substancji zagrażających środowisku		4750	2 500,00 zł
7	Wywóz kontenerów z odpadami z terenu gmin (1 na kwartał)		4300	2 000,00 zł
8	Likwidacja dzikich wysypisk		4300	3 210,00 zł
9	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów		4300	5 429,00 zł
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie azbestu, ogrzewanie energią słoneczną		4300	10 000,00 zł
11	Melioracje wodne		4300	50 000,00 zł
12	Zieleń parkowa, leśna		4300	117 500,00 zł
13	Opinia dendrologiczna i nadzór		4390	17 644,00 zł
14	Rewaloryzacja parku		4300	61 274,00 zł
<b>razem</b>				<b>326 607,00 zł</b>

**ZALĄCZNIK NR 8 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 rok**

**Wykaz zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2007**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		ogółem	wynagrodzenie paragraf 4010,4040,4170	pochodne 4110,4120,4130	zasilki paragraf 3110	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące
			201	201						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 35 000,00	135 000,00	45 000,00	9 300,00	-	-	-	80 700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 000,00	2 975 000,00	47 700,00	7 500,00	2 888 400,00	-	-	31 400,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	143 000,00	143 000,00	-	-	143 000,00	-	-	-
<b>RAZEM -852</b>			<b>3 274 000,00</b>	<b>3 274 000,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>3 031 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 100,00</b>
750	75011	Administracja rządowa	85 153,00	85 153,00	71 061,00	14 092,00	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	-	-	-	-	-	1 523,00
752	75212	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00
754	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	-	-	-	-	-	700,00
<b>Razem 750, 751, 752, 754</b>			<b>87 876,00</b>	<b>87 876,00</b>	<b>71 061,00</b>	<b>14 092,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 723,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 361 876,00</b>	<b>3 361 876,00</b>	<b>163 761,00</b>	<b>51 892,00</b>	<b>3 031 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 823,00</b>



**ZAŁĄCZNIK NR 9 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku****Wykaz nowych zadań inwestycyjnych w roku 2007**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	6050	Kładka w Trzebieszowicach	3 000,00
2	600	60078	6050	Most na ul. Kościelnej	17 000,00
3	900	90001	6050	Sieć wodociągowa na ul. Langiewicza	5 400,00
4	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Langiewicza	8 500,00
5	900	90015	6050	Oświetlenie we wsi Konradów	17 000,00
6	900	90015	6050	Oświetlenie we wsi Radochów	18 664,00
7	900	90015	6050	Oświetlenie we wsi Trzebieszowice	6 000,00
<b>SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH</b>					<b>75 564,00</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2006 roku**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Skrzyńka na odcinku 750 m	150 000,00
2	900	90001	6050	Modernizacja ujęć wodnych	206 790,00
3	900	90001	6050	Sieć wodociągowa na ul. Widok	64 500,00
4	900	90001	6050	Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	15 270,00
5	900	90001	6058	Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	1 175 469,00
6	900	90001	6059	Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju	391 823,00
7	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na terenie miasta Łądek Zdrój - spłata z oszczędności	188 000,00
8	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Śnieżnej	75 000,00
9	921	92109	6050	Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w ramach rewitalizacji	32 615,00
10	921	92120	6050	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap	625 000,00
11	921	92120	6058	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap	3 203 319,00
12	921	92120	6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap	1 046 109,00
13	921	92120	6058	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra II etap	364 719,00
14	921	92120	6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra II etap	456 770,00
<b>SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z 2006 ROKU</b>					<b>7 995 384,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 9 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

**Zakupy inwestycyjne w roku 2007**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	750	75018	6639	Dotacja na zakupy inwestycyjne do Samorządu Województwa (Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska)	150 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do UMiG	19 948,00
3	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 000,00
<b>SUMA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</b>					<b>179 948,00</b>

**Wykaz zadań remontowych w 2007 roku**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Środki własne
1	600	60016	4270	Remonty cząstkowe dróg	100 000,00
2	600	60016	4270	Remonty bieżące dróg	89 920,00
3	600	60016	4270	Remonty dróg lokalnych	28 000,00
4	754	75412	4270	Remont remiz OSP	100 000,00
5	801	80101	4270	Remont Sp. 1 (naświetle)	72 000,00
6	801	80101	4270	Remont Sp. Trzenieszowice (toalety)	4 000,00
7	801	80104	4270	Remont GPP (dach i komin)	5 000,00
8	801	80110	4270	Remont Gimnazjum (termomodernizacja)	167 000,00
9	852	85203	4270	Remont - Ośrodki Wsparcia	15 500,00
10	852	85212	4270	Remont OPS	5 500,00
11	852	85219	4270	Remont OPS	9 500,00
12	921	92120	4270	Kaplica Rocha	10 000,00
<b>SUMA ZADAŃ REMONTOWYCH</b>					<b>606 420,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

Wydatki budżetowe w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na 2007 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy po zmianach na 30.09.06.	wykonanie na 30.09.06.	przewidywane wykonanie	plan budżetowy na rok 2007
1	2	3	4	5	6	7	
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>2 824</b>	<b>6 200</b>	<b>8 500</b>
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>824</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	824	1 200	1 500
	<b>O1036</b>		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	2 000	7 000
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>-</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	75	75	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>189 245</b>	<b>148 365</b>	<b>189 245</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>148 365</b>	<b>148 365</b>	<b>148 365</b>	<b>-</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 365	148 365	148 365	-
	<b>40078</b>		<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 880</b>	<b>-</b>	<b>40 880</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 880	-	40 880	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>656 067</b>	<b>200 925</b>	<b>618 264</b>	<b>439 484</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>489 819</b>	<b>200 925</b>	<b>452 016</b>	<b>422 484</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	18 107	21 500	23 857
		4270	Zakup usług remontowych	246 066	144 056	209 324	217 920
			<i>1. Cząstkowe remonty</i>	<i>120 670</i>	<i>86 811</i>	<i>120 000</i>	<i>100 000</i>
			umowa stała				100 000
			<i>2. Bieżące remonty</i>	<i>80 072</i>	<i>22 921</i>	<i>55 000</i>	<i>89 920</i>
			zagospodarowanie terenu CKiR				60 000
			Zobowiązania				29 920
			<i>3. Drogi lokalne remonty</i>	<i>45 324</i>	<i>34 324</i>	<i>34 324</i>	<i>28 000</i>
			koszenie poboczy				10 000
			drogi do pól				10 000
			droga T-ce do pól Dudek				8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 939	13 939	27 707
			konserwacja oznakowania				22 000
			Zobowiązania				5 707
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	16 403	16 403	16 403	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 850	8 420	190 850	153 000
	<b>60078</b>		<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>166 248</b>	<b>-</b>	<b>166 248</b>	<b>17 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 248	-	166 248	17 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>	<b>2 001</b>	<b>2 001</b>	<b>8 000</b>
	<b>63095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 001</b>	<b>2 001</b>	<b>8 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 001	2 001	8 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>292 810</b>	<b>89 225</b>	<b>135 000</b>	<b>106 444</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 000</b>	<b>29 360</b>	<b>35 000</b>	<b>1 944</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	29 360	35 000	1 944
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 810</b>	<b>59 865</b>	<b>100 000</b>	<b>104 500</b>
		4260	Zakup energii	1 000	-	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	242 810	59 865	100 000	103 500
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 925</b>	<b>37 819</b>	<b>44 925</b>	<b>95 000</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 925</b>	<b>19 925</b>	<b>19 925</b>	<b>50 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 925	19 925	19 925	50 000

**ZAŁĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	17 894	25 000	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 894	25 000	45 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 877 607</b>	<b>1 965 945</b>	<b>2 703 359</b>	<b>3 293 175</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>214 380</b>	<b>136 286</b>	<b>206 571</b>	<b>175 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200	107 966	170 000	135 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 421	9 421	11 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660	16 582	24 000	25 400
	4120	Składki na FP	3 390	2 316	3 150	3 600
	4140	Wpłaty na PFRON	630	-	-	500
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	-	-	150 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>92 908</b>	<b>67 597</b>	<b>81 300</b>	<b>104 600</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	62 291	74 000	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia rada miejska	3 000	1 581	2 400	3 600
		młodzieżowa rada miejska				600
	4300	Zakup usług pozostałych	7 408	2 986	4 000	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	739	900	3 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 388 624</b>	<b>1 667 537</b>	<b>2 319 829</b>	<b>2 767 558</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	873	1 500	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 500	971 357	1 400 000	1 693 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100	68 052	68 052	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 300	133 621	230 000	311 650
	4120	Składki na FP	34 700	22 612	33 000	46 600
	4140	Składki na PFRON	-	-	-	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 000	3 360	3 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 664	97 522	124 000	58 000
	4260	Zakup energii	35 000	30 420	35 000	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000	253 544	335 000	229 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	-	500	1 000
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				26 000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				75 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 400	38 520	41 400	40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	461	461	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 492	11 492	14 000
	4440	Odpisy na FŚS	30 000	30 000	30 000	39 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				25 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	6 064	6 064	19 948
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 695</b>	<b>94 525</b>	<b>95 659</b>	<b>95 517</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 595	4 595	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 303	65 169	66 303	60 217
	4430	Różne opłaty i składki	24 892	24 761	24 761	29 300
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 136</b>	<b>774</b>	<b>34 136</b>	<b>1 523</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 543</b>	<b>774</b>	<b>1 543</b>	<b>1 523</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543	774	1 543	1 523
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</b>	<b>32 593</b>	<b>-</b>	<b>32 593</b>	<b>-</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060	-	18 060	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 305	-	7 305	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535	-	2 535	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 693	-	4 693	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>169</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**ZALĄCZNIK NR 10** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	169	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	169	500	500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 177</b>	<b>219 579</b>	<b>275 753</b>	<b>385 809</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 062	146 149	179 085	270 841
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 181	6 787	10 181	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 469	49 217	71 000	77 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 754	37 023	39 754	55 181
	4260	Zakup energii	17 312	14 145	17 312	17 000
	4270	Zakup usług remontowych				100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 688	4 827	6 688	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 100	11 092	11 092	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 058	23 058	23 058	-
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 000	9 000	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-	700
	6060	Wydatki na zakup usług inwestycyjnych jednostek budżetowych	9 000	9 000	9 000	-
	75416	Straż miejska	109 170	63 807	86 423	113 023
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	930	1 200	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300	42 128	60 000	78 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	4 923	4 923	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	8 286	9 500	14 500
	4120	Składki na FP	2 000	1 161	1 300	2 100
	4140	Wpłaty na PFRON	170	-	-	170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	-	1 600	1 753
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	2 900	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 479	5 000	8 000
	75495	Pozostała działalność	1 245	623	1 245	1 245
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245	623	1 245	1 245
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 477</b>	<b>40 802</b>	<b>44 597</b>	<b>69 125</b>
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	60 477	40 802	44 597	69 125
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 900	32 169	35 900	46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971	40	40	2 607
	4120	Składki na FP	282	-	-	368
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824	6 057	6 057	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 670	1 670	2 150
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830	680	680	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	186	250	1 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>273 016</b>	<b>147 227</b>	<b>264 016</b>	<b>307 025</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 016	147 227	264 016	298 025
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	264 016	147 227	264 016	298 025
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	9 000	-	-	9 000
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 000	-	-	9 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 258</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 600</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 258	-	-	289 600
	4810	Rezerwy	113 258	-	-	289 600
		1. Ogólna	38 390	-	-	269 600
		2. Celowa	74 868	-	-	20 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 851 648</b>	<b>4 074 985</b>	<b>5 678 020</b>	<b>6 427 405</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 532 933	1 818 249	2 419 127	2 708 375
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 302	18 320	45 000	64 138
		1. SP nr 1	12 000	-	10 000	10 000

**ZALĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

		2. SP T-ce	42 302	18 320	35 000	54 138
3050	Zasądzone renty		20 000	14 958	20 000	25 000
	1. SP nr 1		20 000	14 958	20 000	25 000
3240	Stypendia dla uczniów		3 000	2 900	2 900	3 000
	1. SP nr 1		2 000	2 000	2 000	2 000
	2. SP T-ce		1 000	900	900	1 000
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 648	1 885	1 885	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612 390	1 194 222	1 560 000	1 675 179
	1. SP nr 1		1 190 000	873 433	1 150 000	1 177 010
	2. SP T-ce		422 390	320 789	410 000	498 169
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 286	118 747	120 564	137 664
	1. SP nr 1		85 813	85 564	85 564	96 777
	2. SP T-ce		36 473	33 184	35 000	40 887
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 400	218 347	298 000	305 151
	1. SP nr 1		218 000	152 810	215 000	213 844
	2. SP T-ce		84 400	65 536	83 000	91 307
4120	Składki na FP		41 210	30 677	39 000	43 415
	1. SP nr 1		29 960	21 791	28 000	30 424
	2. SP T-ce		11 250	8 886	11 000	12 991
4140	Wpłaty na PFRON		9 600	6 289	9 500	11 000
	1. SP nr 1		9 600	6 289	9 500	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000
	1. SP nr 1					4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	18 721	25 000	23 800
	1. SP nr 1		6 000	2 386	5 500	6 000
	2. SP T-ce		20 000	16 335	19 500	17 800
4230	zakup leków i materiałów medycznych					700
	SP nr 1					500
	1. SP T-ce					200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	428	928	1 000
	1. SP nr 1		500	-	500	500
	2. SP T-ce		500	428	428	500
4260	Zakup energii		160 400	125 471	155 499	174 700
	1. SP nr 1		155 900	120 972	151 000	170 000
	2. SP T-ce		4 500	4 499	4 499	4 700
4270	Zakup usług remontowych		35 000			76 000
	naświetla SP nr 1					72 000
	remont toalety SP T-ce					4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	-	100	1 350
	1. SP nr 1		-	-	-	1 050
	2. SP T-ce		100	-	100	300
4300	Zakup usług pozostałych		27 345	15 784	26 000	23 200
	1. SP nr 1		21 145	9 957	20 000	14 000
	2. SP T-ce		6 200	5 827	6 000	5 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 550	326	1 450	2 450
	1. SP nr 1		1 000	268	950	1 800
	2. SP T-ce		550	58	500	650
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	1 477	1 849	2 400
	1. SP nr 1		1 000	478	850	1 200
	2. SP T-ce		1 000	999	999	1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					6 000
	SP 1					4 000
	1. SP T-ce					2 000
4430	Różne opłaty i składki		9 250	4 422	9 000	10 300
	1. SP nr 1		5 000	2 017	4 900	6 000
	2. SP T-ce		4 250	2 405	4 100	4 300
4440	Odpisy na FŚS		102 452	45 274	102 452	110 128
	1. SP nr 1		74 221	33 216	74 221	76 232
	2. SP T-ce		28 231	12 058	28 231	33 896
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					4 100
	SP nr 1					3 000
	1. SP T-ce					1 100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					3 700
	SP nr 1					2 000
	1. SP T-ce					1 700
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>50 491</b>	<b>32 585</b>	<b>48 477</b>	<b>55 570</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 359	2 167	3 300	3 484
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		29 800	19 164	28 800	32 695
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 518	2 456	2 456	2 760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 824	4 519	5 500	6 105
4120	Składki na FP		800	622	750	869
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100	1 387	3 000	3 000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				-	50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-	200

**Załącznik Nr 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

	4260	Zakup energii	1 500	-	1 200	1 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych			-	70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	798	1 000	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	197	197	250
	4430	Różne opłaty i składki	400	384	384	495
	4440	Odpisy na FSS	1 890	890	1 890	2 242
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				350
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>632 877</b>	<b>424 978</b>	<b>620 551</b>	<b>747 107</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 205	2 205	2 205	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800	-	1 800	2 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400 000	267 206	395 000	466 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 767	28 817	30 000	30 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 876	51 132	71 000	80 535
	4120	Składki na FP	9 925	7 118	9 500	10 968
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	17 820	25 000	35 000
	4220	Zakup środków żywności	29 000	15 009	28 000	45 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	-	-	200
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	700	71	150	1 000
	4260	Zakup energii	17 000	7 953	16 500	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	2 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 280	12 500	15 675
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 243	1 243	1 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	249	249	800
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	800
	4440	Odpisy na FSS	24 904	14 374	24 904	28 416
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				1 000
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 615 613</b>	<b>1 138 070</b>	<b>1 584 575</b>	<b>1 871 380</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	-	1 500	1 800
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000	896	896	2 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 033 914	714 442	1 015 000	1 176 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 435	78 162	78 162	82 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 949	136 528	194 000	210 252
	4120	Składki na FP	26 822	18 798	24 500	29 503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 426	1 426	4 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	3 986	17 600	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	879	3 600	3 000
	4260	Zakup energii	75 000	48 622	72 000	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	92 220	92 219	92 219	167 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 964	12 500	17 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 370	1 370	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500	880	880	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 349	1 349	1 600
	4440	Odpisy na FSS	67 573	29 547	67 573	78 460
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				2 000
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>112 675</b>	<b>- 95 029</b>	<b>112 030</b>	<b>159 898</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				261
	4120	Składki na fundusz pracy				37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 975	45 330	45 330	50 500
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700	47 799	61 700	102 600
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 900	5 000	5 000
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>832 532</b>	<b>553 532</b>	<b>818 733</b>	<b>802 899</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 960	200	1 800	1 973
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500	1 500	1 500	1 500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	580 000	371 384	570 000	541 884
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 212	37 212	37 212	41 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 822	70 378	100 000	99 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867	8 845	12 800	12 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250	10 250	10 250	15 614
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 320
	4260	Zakup energii	31 775	16 691	31 500	25 615
	4300	Zakup usług pozostałych	14 324	10 479	14 300	17 923

**ZALĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 996	702	1 850	1 470
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 057
	4410	Podróże służbowe krajowe	824	519	519	840
	4430	Różne opłaty i składki				800
	4440	Odpisy na FSS	32 752	21 122	32 752	33 203
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 200
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	4 250	4 250	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 055</b>	<b>7 480</b>	<b>28 055</b>	<b>28 176</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 317	1 742	22 317	28 176
	4300	zakup usług pozostałych	5 738	5 738	5 738	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 472</b>	<b>5 063</b>	<b>46 472</b>	<b>54 000</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 700	4 163	10 700	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	500
	4440	Odpisy na FSS	34 872	-	34 872	38 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000</b>	<b>119 123</b>	<b>180 000</b>	<b>190 000</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 300</b>	<b>1 029</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 029	3 300	3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000	-	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	-	7 500	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	500
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 700</b>	<b>118 094</b>	<b>166 700</b>	<b>176 700</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700	3 564	6 700	6 700
	4120	Składki na FP	950	469	950	950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 568	58 860	91 568	91 568
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 745	12 000	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	-	3 000	3 000
	4270	zakup usług remontowych	4 900	4 870	4 900	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 582	38 052	45 582	52 482
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii				5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	534	2 000	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 905 120</b>	<b>2 728 453</b>	<b>3 904 062</b>	<b>4 503 910</b>
<b>85202</b>		<b>domy pomocy społecznej</b>				<b>43 200</b>
	3110	Świadczenia społeczne				43 200
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>135 000</b>	<b>107 842</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 648	33 540	39 648	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728	5 433	6 728	8 000
	4120	Składki na FP	918	918	918	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 513	30 000	10 000
	4220	Zakup środków żywności	18 792	18 792	18 792	22 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	225	500	700
	4260	Zakup energii	21 114	18 451	21 114	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 201	5 000	15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	9 269	10 800	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	2 500
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 352 000</b>	<b>1 569 384</b>	<b>2 351 997</b>	<b>2 975 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 283 500	1 514 410	2 283 500	2 888 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	21 491	31 000	35 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409	2 408	2 408	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	3 983	6 000	6 500
	4120	Składki na FP	900	609	900	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 900	5 900	9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 349	2 400	2 000
	4260	Zakup energii	2 285	2 284	2 284	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 430	6 429	6 429	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 777	7 423	8 777	10 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	570	569	569	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	300	-	300	500
	4440	Odpis na FSS	1 529	1 529	1 529	1 700



**ZAŁĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 200</b>	<b>11 150</b>	<b>19 200</b>	<b>21 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200	11 150	19 200	21 000
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>527 500</b>	<b>384 404</b>	<b>527 500</b>	<b>486 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	527 500	384 404	527 500	486 000
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>380 000</b>	<b>303 144</b>	<b>380 000</b>	<b>400 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	380 000	303 144	380 000	400 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 340</b>	<b>164 706</b>	<b>255 986</b>	<b>257 960</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	-	800	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 280	94 019	153 280	154 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	8 866	8 866	9 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 680	19 865	29 860	29 680
	4120	Składki na FP	3 980	3 231	3 980	3 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	8 199	12 900	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 547	6 000	2 000
	4260	Zakup energii	10 370	5 602	10 370	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	6 888	9 500	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 230	9 694	13 230	9 100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	847	1 100	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	61	2 200	2 000
	4440	Odpisy na FSS	3 900	3 885	3 900	4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 380</b>	<b>16 462</b>	<b>26 379</b>	<b>30 750</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620	10 843	18 620	22 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 299	1 299	1 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680	2 251	3 680	4 300
	4120	Składki na fundusz pracy	580	461	580	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	29	500	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	78	200	200
	4440	Odpisy na FSS	1 500	1 500	1 500	1 600
<b>85278</b>		<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>	<b>24 000</b>	<b>-</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	10 000	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 700</b>	<b>157 362</b>	<b>184 000</b>	<b>155 000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	184 700	157 362	184 000	155 000
<b>153</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>5 690</b>	<b>9 191</b>	<b>20 280</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>5 690</b>	<b>9 191</b>	<b>20 280</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	375	3 000	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	-
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe				3 000
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500	500	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	326	326	1 980
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	75	150
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25		25	50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 865	1 865	9 500
	4308	Zakup usług pozostałych	2 175	2 175	2 175	2 100
	4309	Zakup usług pozostałych	725	375	725	700
	4430	Różne opłaty i składki				1 800
<b>154</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 654</b>	<b>22 546</b>	<b>84 662</b>	<b>3 500</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 654</b>	<b>22 546</b>	<b>84 662</b>	<b>3 500</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	76 595	18 398	76 595	2 500
	3248	Stypendia dla uczniów	4 900	2 403	4 900	
	3249	Stypendia dla uczniów	2 300	1 128	2 300	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 609	617	617	1 000

**ZAŁĄCZNIK NR 10 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34		34	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16		16	
	4308	Zakup usług pozostałych	136		136	
	4309	Zakup usług pozostałych	64		64	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 338 894</b>	<b>1 573 728</b>	<b>3 564 826</b>	<b>3 479 889</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 766 754</b>	<b>674 494</b>	<b>1 039 853</b>	<b>1 864 752</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 978	4 978	5 500
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 850	358 399	450 000	291 960
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 784	205 692	410 315	1 175 469
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 620	103 424	172 560	391 823
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 000</b>	<b>11 673</b>	<b>11 673</b>	<b>18 000</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000	11 673	11 673	18 000
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>394 039</b>	<b>303 324</b>	<b>394 039</b>	<b>470 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	394 039	303 324	394 039	470 000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>304 535</b>	<b>180 903</b>	<b>301 749</b>	<b>392 799</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203	6 749	6 749	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	297 332	174 154	295 000	388 999
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>617 894</b>	<b>399 739</b>	<b>584 000</b>	<b>696 838</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		8 000	20 000
	4260	Zakup energii	227 800	149 802	200 000	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 100	104 565	181 000	163 674
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 994	145 372	195 000	313 164
<b>90078</b>		<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 198 172</b>	<b>-</b>	<b>1 198 172</b>	<b>-</b>
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 172	-	1 198 172	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 500</b>	<b>3 596</b>	<b>35 340</b>	<b>37 500</b>
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 840	2 840	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500	756	32 500	33 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 406 527</b>	<b>1 115 124</b>	<b>1 949 190</b>	<b>6 327 532</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 337 647</b>	<b>928 049</b>	<b>1 335 425</b>	<b>446 615</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000	282 666	384 000	414 000
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 566	6 344	6 344	32 615
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 811	479 279	708 811	-
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 270	159 760	236 270	-
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>125 000</b>	<b>84 083</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	84 083	125 000	125 000
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>4 863 880</b>	<b>22 992</b>	<b>408 765</b>	<b>5 705 917</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	10 000
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 172	13 920	13 920	625 000
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 531	54	283 744	3 568 038
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 177	18	102 101	1 502 879
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	80 000	50 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>134 030</b>	<b>132 749</b>	<b>132 749</b>	<b>121 700</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>134 030</b>	<b>132 749</b>	<b>132 749</b>	<b>121 700</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 400	70 400	70 400	70 400
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875	4 875	4 875	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625	1 625	1 625	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330	1 225	1 225	1 300

**ZAŁĄCZNIK NR 10** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587	3 587	3 587	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196	1 196	1 196	-
	4268	Zakup energii	61	61	61	-
	4269	Zakup energii	20	20	20	-
	4308	Zakup usług pozostałych	36 744	36 744	36 744	37 500
	4309	Zakup usług pozostałych	12 248	12 248	12 248	12 500
	4438	Różne opłaty i składki	708	576	576	-
	4439	Różne opłaty i składki	236	192	192	-
		<b>RAZEM</b>	<b>27 790 191</b>	<b>12 628 128</b>	<b>19 820 771</b>	<b>26 078 401</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 11** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

**Plan finansowy zadań realizowanych przez rody sołeckie w ramach  
budżetu gminy Łądek Zdrój na rok 2007**

**Środki do dyspozycji rad sołeckich w 2007 roku**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie Rady Sołeckie</i>	<i>Ogółem</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
1	Kąty - Bystrzyckie	500,00
2	Konradów	2 187,00
3	Lutynia	500,00
4	Orłowiec	500,00
5	Radochów	3 563,00
6	Skrzynka	2 695,00
7	Stójków	1 405,00
8	Trzebieszowice	8 150,00
9	Wojtówka	500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 12** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

**Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego**

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	750	75018	6639	Dotacja na zakupy inwestycyjne do Samorządu Województwa (Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska)	Województwo Dolnośląskie	150 000,00
1	754	75495	2320	Dotacja na lokalny system ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
<b>suma planowanych dotacji</b>						<b>151 245,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 13 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Lp.	dział	rozdział	przebieg	Projekt	Cel	Zadanie	Termin realizacji	Wartość projektu	Struktura finansowania	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Skrzyńka	Usprawnienie komunikacji pieszej kolowej na terenie gminy	Budowa drogi we wsi Skrzyńka	2006-2007	337 500,00	Środki budżetu gminy	-	-	120 000,00	150 000,00	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>337 500,00</b>	Środki ZPORA	0,00	0,00	187 500,00	150 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Kładka w Trzebiezowicach	Usprawnienie komunikacji pieszej kolowej na terenie gminy	Kładka w Trzebiezowicach	2007	3 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	3 000,00	-	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>3 000,00</b>	Pozostałe środki finansowe	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3	600	60078	6050	Most na ul. Kościelnej	Usprawnienie komunikacji pieszej kolowej na terenie gminy	Most na ul. Kościelnej	2007	17 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	-	-	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>17 000,00</b>	Pozostałe środki finansowe	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla UMIG w Łądku Zdroju	Usprawnienie funkcjonowania urzędu	Zakupy inwestycyjne dla UMIG w Łądku Zdroju	2004-2007	80 510,00	Środki budżetu gminy	23 562,00	27 000,00	10 000,00	19 948,00	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>80 510,00</b>	Pozostałe środki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>80 510,00</b>	Środki ZPORA	23 562,00	27 000,00	10 000,00	19 948,00	-	-
5	750	75018	6639	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	2007	150 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	-	150 000,00	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>150 000,00</b>	Pozostałe środki finansowe	-	-	-	-	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>150 000,00</b>	Środki ZPORA	-	-	-	-	-	-
					<b>SUMA</b>			<b>150 000,00</b>		-	-	-	150 000,00	-	-

**ZALĄCZNIK NR 13 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

6	851	900	9001	85154	6050	Zakupy inwestycyjne dla GKRA w Łądku Zdroju	Usprawienie funkcjonowania urządzeń	Zakupy inwestycyjne dla GKRA w Łądku Zdroju	2007	10 000,00	Środki budżetu gminy	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	
							<b>SUMA</b>			<b>10 000,00</b>						<b>10 000,00</b>				
7	900	9001	9001	85154	6050	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Modernizacja ujęć wody na terenie Łądku Zdroju	2005-2009	2 422 096,00	Środki budżetu gminy	39 040,00	176 266,00	206 790,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
							<b>SUMA</b>			<b>2 422 096,00</b>						<b>1 000 000,00</b>				
8	900	9001	9001	85154	6050	Budowa wodociągu na ulicy Widok w Łądku Zdroju	Zapewnienie dostaw wody o odpowiednich parametrach	Budowa wodociągu na ulicy Widok w Łądku Zdroju	2006-2008	68 500,00	Środki budżetu gminy	-	4 000,00	64 500,00	-	-	-	-	-	-
							<b>SUMA</b>			<b>68 500,00</b>						<b>4 000</b>				
9	900	9001	9001	6058-6059	6050	Remont podziemnego kanału przeciwwodociągowego prowadzącego wody Potoku Karpowickiego w Łądku Zdroju	Poprawa bezpieczeństwa przeciwwodociągowego wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Łądku Zdroju	Budowa uszłokowanego tunelu szrotki prowadzącego wody potoku Karpowickiego w Łądku Zdroju	2004-2007	1 881 456,00	Środki budżetu gminy	5 795,00	10 733,00	44 947,00	250 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>SUMA</b>			<b>1 881 456,00</b>						<b>1 582 562,00</b>				
10	900	90015	90015	6050	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	Poprawa jakości oświetlenia ulic miejskich, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	2004-2009	813 560,59	Środki budżetu gminy	99 173,00	149 393,59	196 994,00	188 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>SUMA</b>			<b>813 560,59</b>						<b>188 000,00</b>				
11	900	90015	90015	6050	6050	Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Langewicza	Poprawa jakości oświetlenia ulic miejskich, obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju	2007-2008	88 500,00	Środki budżetu gminy	-	0,00	0,00	8 500,00	80 000,00	-	-	-	-
							<b>SUMA</b>			<b>88 500,00</b>						<b>80 000,00</b>				
							<b>SUMA</b>			<b>88 500,00</b>						<b>80 000,00</b>				



**Załącznik Nr 13** - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku

18	921	92120	6058-6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądectwym rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra I etap	Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	2004-2007	5 046 844,00	Środki budżetu gminy	13 420,00	20 600,00	31 155,00	1 244 000,00	0,00	0,00
					<b>SUMA</b>	<b>SUMA</b>		<b>5 046 844,00</b>		<b>13 420,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>126 056,00</b>	<b>4 874 428,00</b>		
19	921	92120	6058-6059	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądectwym rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra II etap	Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	Renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, wzrost atrakcyjności rynku, rozwój turystyczny części staromiejskiej	2006-2007	1 443 093,00	Środki budżetu gminy	-	0,00	0,00	408 141,00	114 446,00	0,00
					<b>SUMA</b>	<b>SUMA</b>		<b>1 443 093,00</b>					<b>48 629,00</b>	<b>59 666,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1 443 093,00</b>					<b>364 719,00</b>	<b>447 492,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>1 443 093,00</b>					<b>821 489,00</b>	<b>621 604,00</b>	<b>-</b>

Suma wydatków inwestycyjnych w podziale na źródła w roku 2007

Środki budżetu gminy	2 874 922,00
Pozostałe środki finansowe	632 467,00
Środki ZPORR	4 743 507,00
<b>SUMA</b>	<b>8 250 896,00</b>



**Załącznik NR 14 - do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr IV/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość: Projektu)	w tym:						Wydanki Razem	z tego: z budżetu krajowego*			z tego: z budżetu UE				
					6	7	Wydanki razem		10	11		12	13	Wydanki razem		14	15	16	17
							9	8						10+11+12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>Program ZPORR</b>																			
<b>Priorytet: 1.5</b>																			
<b>Działanie: 1.5</b>																			
nazwa projektu:																			
1.1 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacyjnego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska																			
2005				150 000	150 000		150 000	150 000			150 000								
2006																			
2007				150 000	150 000		150 000	150 000			150 000								
<b>Program ZPORR</b>																			
<b>Priorytet: 3</b>																			
<b>Działanie: 3.1</b>																			
nazwa projektu:																			
1.2 Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju																			
2004				5 795	5 795		5 795	5 795			5 795								
2005				11 300	11 300		11 300	11 300			11 300								
2006				277 544	277 544		277 544	277 544			277 544								
2007				1 582 562	1 582 562		1 582 562	1 582 562			1 582 562								
<b>Program ZPORR</b>																			
<b>Priorytet: 3</b>																			
<b>Działanie: 3.3</b>																			
nazwa projektu:																			
1.5 Rewitalizacja 24 zabytkowych kamienic na łódzkim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra - I etap																			
2004				13 420	13 420		13 420	13 420			13 420								
2005				32 940	32 940		32 940	32 940			32 940								
2006				126 056	126 056		126 056	126 056			126 056								
2007				4 874 428	4 874 428		4 874 428	4 874 428			4 874 428								
<b>Program ZPORR</b>																			
<b>Priorytet: 3</b>																			
<b>Działanie: 3.3</b>																			
nazwa projektu:																			
1.4 Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w ramach rewitalizacji																			
2004				6 710	6 710		6 710	6 710			6 710								
2005				3 710	3 710		3 710	3 710			3 710								
2006				802 516	802 516		802 516	802 516			802 516								
2007				32 615	32 615		32 615	32 615			32 615								
2008																			
<b>Wydatki majątkowe razem</b>																			
<b>x</b>																			
<b>7 461 094</b>																			
<b>2 717 587</b>																			
<b>2 587 587</b>																			
<b>150 000</b>																			
<b>4 743 507</b>																			
<b>4 743 507</b>																			



## 1186

## UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 22 lutego 2007 r.

## w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „d” i litera „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 15, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

## § 1

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości   | 30 561 032 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym                         |               |
| • dochody własne w wysokości   | 13 956 051 zł |
| • subwencję ogólną w wysokości   | 8 201 976 zł  |
| • dotacje celowe w wysokości   | 5 582 952 zł  |
| • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości | 2 820 053 zł  |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości   | 31 961 032 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:                       |               |
| • wydatki bieżące  | 27 476 132 zł |
| w tym:   |               |
| – wynagrodzenia w wysokości  | 9 971 219 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń w wysokości  | 1 971 917 zł  |
| – dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości                                  | 1 204 609 zł  |
| – wydatki na obsługę długu gminy w wysokości                                     | 303 285 zł    |
| • wydatki majątkowe  | 4 484 900 zł  |
| w tym dotacje na inwestycje  | 20 000 zł     |
| 3. Deficyt budżetu gminy wynosi  | 1 400 000 zł  |

## § 2

- Przychody budżetu na kwotę 3 319 500 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1 919 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu na kwotę 1 400 000 zł.
- Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 919 500 zł, finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Prognozę długu gminy na lata 2007–2013 przedstawia załącznik nr 11.

## § 3

- Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł.

- Tworzy się rezerwę celową w wysokości 435 000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
- Tworzy się rezerwę celową w kwocie 273 700 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na remonty obiektów domu kultury i biblioteki publicznej.

## § 4

Udziela się pomocy finansowej w kwocie 34 000 zł dla Powiatu Oleśnickiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ślizowie.

## § 5

- Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 224 609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:
- Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 160 000 zł
  - Dotacja podmiotowa w wysokości 757 609 zł, w tym:
    - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 647 909 zł
    - dla niepublicznego przedszkola w wysokości 109 700 zł
  - Dotacja celowa w wysokości 307 000 zł, w tym:
    - na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 287 000 zł
    - na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie w wysokości 20 000 zł

## § 6

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 62 634 zł określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 7

Określa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 114 452 z oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 64 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie będącego gminnym zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, w tym:

- przychody w wysokości 365 500 zł
  - w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 160 000 zł
- wydatki w wysokości 365 500 zł
  - w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 194 300 zł

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały w tym:

- dochody w wysokości 289 280 zł
- wydatki w wysokości 289 280 zł

## § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:

- przychody w wysokości 75 000 zł
- wydatki w wysokości 75 000 zł

## § 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w wysokości 215.000 zł.

## § 12

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Miasta i Gminy Syców na lata 2007–2009 stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 13

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000 zł.

## § 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
- na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz programu i projektu objętego dofinansowaniem ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12 i w załączniku nr 13,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 100 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w danym dziale klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- udzielania pożyczek krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 200 000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sycowie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*BOLESŁAW MONIUSZKO*

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

Załącznik Nr 1 do URM  
Nr VI/21/07  
z dnia 22.02.2007

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007
1	3	2	5
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>30 561 032</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 260</b>
	0750	Dochody z najmu składników majątkowych	3 260
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 314 200</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	81 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	45 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 744 200
	0760	Wpływy z tytułu przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
	077	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000
	0920	Pozostałe odsetki	9 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500</b>
	2020	Dotacje celowe z b. p. na podst. poroz. z org. adm. rz.	1 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 107</b>
	0830	Wpływy z usług	20 500
	0970	Wpływy z różnych opłat	5 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	126 407
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 595</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 595
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	750
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publicz. i ochrona p/poż.</b>	<b>700</b>
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	700
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 257 991</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 196 520
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 124 700
	0320	Podatek rolny	587 441
	0330	Podatek leśny	76 980
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000
	0350	Podatki od cz. gosp.os.fiz. w formie karty podatkowej	56 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	161 680
	0430	Wpływy z opłaty targowej	124 570
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	350 000
	0690	wpływy z różnych opłat	4 100
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	56 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 231 976</b>

	0920	Pozostałe odsetki	30 000
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 696 931
	2920	Część wyrównawcza subwencji	1 198 589
		-część podstawowa	1 020 799
		- część uzupełniająca	177 790
	2920	Część równoważąca subwencji	306 456
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 200</b>
	0830	Wpływy z usług	318 200
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 454 000</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 984 000
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	467 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 820 753</b>
	0740	Dywidendy	700
	8545	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 820 053

Wydatki budżetu Miasta  
i Gminy Syców na rok 2007Zał. Nr 2  
do URM Nr VI/21/07  
z dnia 22.02.2007

Dział 1	Rozdz 2	Wyszczególnienie 3	Pln na 2007rok 5	w tym zadania	
				własne 6	zlecone 7
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 961 032</b>	<b>26 846 580</b>	<b>5 114 452</b>
100		<b>Rolnictwo</b>	<b>11 748</b>	<b>11 748</b>	
	10030	Izby rolnicze	11 748	11 748	
		a) wydatki bieżące	11 748	11 748	
600		<b>Transport i Łączność</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	740 000	740 000	0
		a) wydatki bieżące	410 000	410 000	
		b) wydatki majątkowe	330 000	330 000	
		- inwestycje	330 000	330 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 669 166</b>	<b>1 669 166</b>	<b>0</b>
	70004	Różne jedn.obslugi gosp.mieszkańcowej i komun.	1 604 166	1 604 166	0
		a) wydatki bieżące	1 604 166	1 604 166	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000	0
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	15 000	15 000	
		- inwestycje	15 000	15 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	0
		a) wydatki bieżące	15 000	15 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 866 974</b>	<b>2 740 567</b>	<b>126 407</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 407		126 407
		a) wydatki bieżące z tego:	126 407		126 407
		- wynagrodzenia	108 010		108 010
		- pochodne od wynagrodzeń	18 397		18 397
	75022	Rady gmin	115 000	115 000	0
		a) wydatki bieżące	115 000	115 000	
	75023	Urzędy gmin	2 555 567	2 555 567	0
		a) wydatki bieżące	2 540 367	2 540 367	
		- wynagrodzenia	1 661 820	1 661 820	
		- pochodne od wynagrodzeń	293 400	293 400	
		- odpis na ZFŚS	39 532	39 532	
		- pozostałe wydatki bieżące	545 615	545 615	
		b) wydatki majątkowe	15 200	15 200	
		- inwestycje	15 200	15 200	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	
		a) wydatki bieżące	70 000	70 000	
751		<b>Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 595</b>		<b>2 595</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. i ochrony prawa	2 595		2 595
		a) wydatki bieżące	2 595		2 595
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>		<b>750</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750		750
		a) wydatki bieżące	750		750
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.</b>	<b>76 300</b>	<b>75 600</b>	<b>700</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 600	75 600	0
		a) wydatki bieżące	75 600	75 600	
	75414	Obrona cywilna	700	0	700
		a) wydatki bieżące	700		700

Wydatki budżetu Miasta  
i Gminy Syców na rok 2007

Zał. Nr 2  
do URM Nr VI/21/07  
z dnia 22.02.2007

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. I innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 890</b>	<b>108 890</b>	
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	108 890	108 890	
		a) wydatki bieżące	108 890	108 890	
		- wynagrodzenia	70 000	70 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 390	3 390	
		- pozostałe wydatki bieżące	35 500	35 500	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>303 258</b>	<b>303 258</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	303 258	303 258	
		a) wydatki bieżące	303 258	303 285	
		- obsługa długu	303 285	303 285	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>808 700</b>	<b>808 700</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	
		- rezerwa ogólna	708 700	708 700	
		- rezerwa ogólna	100 000	100 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 317 204</b>	<b>11 317 204</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 699 558	5 699 558	
		a) wydatki bieżące	5 699 558	5 699 558	
		- wynagrodzenia	3 868 714	3 868 714	
		- pochodne od wynagrodzeń	767 194	767 194	
		- odpis na ZFŚS	264 767	264 767	
		- pozostałe wydatki bieżące	798 883	798 883	0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	219 152	219 152	0
		a) wydatki bieżące	219 152	219 152	0
		- wynagrodzenia	160 836	160 836	
		- pochodne od wynagrodzeń	32 412	32 412	
		- odpis na ZFŚS	9 393	9 393	
		- pozostałe wydatki bieżące	16 511	16 511	
	80104	Przedszkola	2 068 751	2 068 751	0
		a) wydatki bieżące	2 068 751	2 068 751	
		- wynagrodzenia	1 055 920	1 055 920	
		- pochodne od wynagrodzeń	224 546	224 546	
		- dotacje	109 700	109 700	
		- odpis na ZFŚS	90 723	90 723	
		- pozostałe wydatki bieżące	587 862	587 862	0
	80110	Gimnazja	2 737 430	2 737 430	
		a) wydatki bieżące	2 737 430	2 737 430	
		- wynagrodzenia	1 888 120	1 888 120	
		- pochodne od wynagrodzeń	373 960	373 960	
		- odpis na ZFŚS	131 540	131 540	
		- pozostałe wydatki bieżące	343 810	343 810	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 300	193 300	0
		a) wydatki bieżące	193 300	193 300	
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	320 695	320 695	0
		a) wydatki bieżące	315 995	315 995	
		- wynagrodzenia	240 020	240 020	
		- pochodne od wynagrodzeń	41 740	41 740	
		- odpis na ZFŚS	4 935	4 935	
		- pozostałe wydatki bieżące	29 300	29 300	0
		b) wydatki majątkowe	4 700	4 700	
		- inwestycje	4 700	4 700	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 190	54 190	0



Wydatki budżetu Miasta  
i Gminy Syców na rok 2007

Zał. Nr 2  
do URM Nr VI/21/07  
z dnia 22.02.2007

		a) wydatki bieżące	54 190	54 190	
	80195	Pozostała działalność	24 128	24 128	
		a) wydatki bieżące	24 128	24 128	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000	0
		b) wydatki majątkowe	20 000	20 000	
		- dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	
		a) wydatki bieżące	11 000	11 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	
		- dotacje	6 000	6 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000	204 000	0
		a) wydatki bieżące	204 000	204 000	
		- wynagrodzenia	20 240	20 240	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 810	1 810	
		- odpis na ZFŚS	390	390	
		- pozostałe wydatki bieżące	20 560	20 560	0
		- dotacje	161 000	161 000	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 114 541</b>	<b>2 130 541</b>	<b>4 984 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4 911 000	0	4 911 000
		a) wydatki bieżące	4 911 000		4 911 000
		- wynagrodzenia	89 105		89 105
		- pochodne od wynagrodzeń	55 769		55 769
		- pozostałe wydatki bieżące	4 766 126	0	4 766 126
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	0	11 000
		a) wydatki bieżące	11 000		11 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.	620 720	558 720	62 000
		a) wydatki bieżące	620 720	558 720	62 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	700 000	700 000	0
		a) wydatki bieżące	700 000	700 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 100	660 100	
		a) wydatki bieżące	660 100	660 100	
		- wynagrodzenia	500 750	500 750	
		- pochodne od wynagrodzeń	97 720	97 720	
		- odpis na ZFŚS	10 340	10 340	
		- pozostałe wydatki bieżące	51 290	51 290	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	8 221	8 221	0
		a) wydatki bieżące	8 221	8 221	
	85295	Pozostała działalność	183 500	183 500	0
		a) wydatki bieżące	183 500	183 500	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 000	34 000	
		a) wydatki bieżące	34 000	34 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>504 197</b>	<b>504 197</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice dziecięce szkolne	404 997	404 997	
		a) wydatki bieżące	404 997	404 997	
		- wynagrodzenia	307 684	307 684	
		- pochodne od wynagrodzeń	61 579	61 579	
		- odpis na ZFŚS	16 044	16 044	

Wydatki budżetu Miasta  
i Gminy Syców na rok 2007

Zał. Nr 2  
do URM Nr VI/21/07  
z dnia 22.02.2007

		- pozostałe wydatki bieżące	19 690	19 690	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 200	99 200	
		a) wydatki bieżące	99 200	99 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 113 300</b>	<b>5 113 300</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 000	4 100 000	0
		b) wydatki majątkowe	4 100 000	4 100 000	
		- inwestycje	4 100 000	4 100 000	
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	197 700	197 700	0
		a) wydatki bieżące	197 700	197 700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 600	141 600	0
		a) wydatki bieżące	141 600	141 600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 000	624 000	0
		a) wydatki bieżące	624 000	624 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>732 509</b>	<b>732 509</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 130	365 130	0
		a) wydatki bieżące	365 130	365 130	
		- dotacje	365 130	365 130	
	92116	Biblioteki	214 270	214 270	0
		a) wydatki bieżące	214 270	214 270	
		- dotacje	214 270	214 270	
	92118	Muzea	68 509	68 509	0
		a) wydatki bieżące	68 509	68 509	
		- dotacje	68 509	68 509	
	92195	Pozostała działalność	84 600	84 600	0
		a) wydatki bieżące	84 600	84 600	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>296 900</b>	<b>296 900</b>	<b>0</b>
	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	160 000	160 000	
		a) wydatki bieżące	160 000	160 000	
		- dotacja na działalność bieżącą	160 000	160 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 900	131 900	0
		a) wydatki bieżące	131 900	131 900	
		- dotacje	120 000	120 000	
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	
		a) wydatki bieżące	5 000	5 000	

Załącznik nr 3.  
do URM NR VI/21/07  
z dnia 22.02.2007r.

Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem  
wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach  
w roku 2007

Lp.	&&	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
2	952	Przychody z zaciągn.kredytów na rynku krajowym	1 400 000	
4	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 919 500	
5	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 919 500
		Ogółem:	3 319 500	1 919 500

Załącznik nr 4  
 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie  
 nr VI/21/07  
 z dnia 22.02.2007r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2007 r.

Poz..	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Planowane wydatki na 2007r.	W tym: źródła finansowania w roku 2007				
						Ogółem	Dochody własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	Transport i łączność		600	330 000	330 000	130 000			200 000	
	1.1. Budowa drogi gminnej- ul. Kwiatowa w Sycowie		60016	330 000	330 000	130 000			200 000	
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		15 000	15 000	15 000				
	2.1. Wykup gruntów		70005	15 000	15 000	15 000				
3	Administracja publiczna	750		15 200	15 200	15 200				
	3.1. Zakupy inwestycyjne dla administracji		75023	15 200	15 200	15 200				
4	Oświata i wychowanie	801		4 700	4 700	4 700				
	4.1. Zakup sprzętu komputerowego		80114	4 700	4 700	4 700				
5	Ochrona zdrowia	851		20 000	20 000	20 000				
	5.1. zakup sprzętu medycznego		85121	20 000	20 000	20 000				
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 100 000	4 100 000	79 947			1 200 000	2 820 053
	6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie etap I cz.3		90001	12 100 000	4 100 000	79 947			1 200 000	2 820 053
	<b>Razem:</b>			<b>12 484 900</b>	<b>4 484 900</b>	<b>264 847</b>			<b>1 400 000</b>	<b>2 820 053</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie  
nr VI/21/07 z dnia 22.02.2007r.

### Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Syców w roku 2007

#### I. Zestawienie przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2007r.
	Dział	Rozdział		
2.	926	92604	1.Dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dotacja przedmiotowa	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>160 000,00</b>

#### II Zestawienie dotacji podmiotowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2007r.
	Dział	Rozdział		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek	109 700,00
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 130,00
3	921	92116	Biblioteki	214 270,00
4	921	92118	Muzea	68 509,00
<b>Razem:</b>				<b>757 609,00</b>

#### III Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Zadanie	Plan dotacji Na 2007r.
	Dział	Rozdział		
1	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	161 000,00
3	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania sportu	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>287 000 ,00</b>

#### IV Zestawienie dotacji celowych (na inwestycje) dla innych podmiotów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dotacji Na 2006r.i
	Dział	Rozdział		
2.	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie	20 000 zł
<b>Ogółem:</b>				<b>20 000 zł</b>

Załącznik nr 6  
Do uchwały Rady Miejskiej w  
Sycowie nr .VI/21/07  
z dnia 22.02.2007r.

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji samorządów mieszkańców  
na 2007 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo (Osiedle)</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota Planowana na 2007r.</i>
	<b>Ogółem:</b>	<b>dz. 921 – rozdz. 92195</b>	<b>62 634</b>
1	Biskupice	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 223 1 019
2	Drołtowice	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 223 306
3	Działosza	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 223 2 992
4	Gaszowice	- działalność kulturalna	1.223
5	Komorów	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.223 2 439
6	Nowy Dwór	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 223 1 602
7	Stradomia	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.223 611
8	Szczodrów	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 223 13 581
9	Ślizów	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.223 2 602
10	Wioska	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.223 2 168
11	Wielowieś	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1. 223 4 270
12	Zawada	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1.223 2 242
13	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Sycowie	- działalność kulturalna - koszty utrzymania świetlicy	1 223 10 457
14	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Sycowie	- działalność kulturalna	1.223
15	Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Sycowie	- działalność kulturalna	1 223

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie  
nr.VI/21/07 z dnia 22.02.2007r..

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
na 2007 rok**

**I. DOCHODY.**

w złotych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		<i>Przewidywane wykonanie w 2006r</i>	<i>Kwota Planowana w 2007 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 121</b>	<b>126 407</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 121	126 407
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 121	126 407
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>2 595</b>	<b>2 595</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 595	2 595
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>750</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	750
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	750
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</b>	<b>9 700</b>	<b>700</b>
	75414		Obrona cywilna	9 700	700
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 799 600</b>	<b>4 984 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 000	4 911 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 728 000	4 911 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 600	11 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600	11 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	63 000	62 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 000	62 000
			<b>Razem:</b>	<b>3 938 516</b>	<b>5 114 452</b>





Załącznik nr 8  
 do uchwały Rady Miejskiej w  
 Sycowie nr VI/21/07  
 z dnia 22.02.2007r.

**Przychody i wydatki gminnych zakładów budżetowych na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje = budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe wraz = pochodnymi	Wpłaty do budżetu
			5	6	7	8	9
1	2	3					
926	92604	Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji	365 500	160 000	365 500	194 300	
<b>Ogółem:</b>			<b>365 500</b>	<b>160 000</b>	<b>365 500</b>	<b>194 300</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowic,  
nr VI/21/07 z dnia 22.02 2007r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Ogółem	Wydatki		
			Ogółem	w tym dotacje = budżetu		Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu
1	2	3	5	6	7	8	9	
801	80101	Szkoły podstawowe	5 800		5 800			
801	80104	Przedszkola	3 000		3 000			
801	80110	Gimnazja	800		800			
854	85401	Świetlice szkolne	279 680		279 680			
<b>Ogółem:</b>			<b>289 280</b>		<b>289 280</b>			

Załącznik nr 10  
Do uchwały Rady Miejskiej w  
Sycowie nr VI/21/07  
z dnia 22 lutego 2007r..

**Plan Przychodów i Wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2007 rok**

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.
<b>I.</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>75 000</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000
<b>II.</b>	<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>Wydatki ogółem w tym;</b>	<b>75 000</b>
1.			4210	Zakup materiałów w tym na zadania: - edukacja ekologiczna - sprzątanie świata	9 000 3 000 6 000
2.			4300	Zakup usług pozostałych w tym na zadania; - szkolenia i konferencje, - renowacja rowów, - utrzymanie grobli zbiornika retencyjnego, - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	66 000 2 000 20 000 10 000 34 000

Załącznik nr 11  
do URM NR VII/21/07  
z dnia 22.02.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 516 432	5 996 932	3 995 432	1 888 854	1 050 000	700 000	350 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 516 432	4 596 932	3 995 432	1 888 854	1 050 000	700 000	350 000	0
1.1.1	pożyczek	705 000	555 000	405 000	300 000				
1.1.2	kredytów	5 811 432	4 041 932	3 590 432	1 588 854	1 050 000	700 000	350 000	0
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 400 000	0	0	0	0		0
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		1 400 000						
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	263 592							
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 857 436	2 222 785	2 260 357	2 288 079	917 750	389 785	374 078	358 372
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 321 494	1 919 500	2 001 500	2 106 578	838 854	350 000	350 000	350 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 321 494	1 919 500	2 001 500	2 106 578	838 854	350 000	350 000	350 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	263 592							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	272 350	303 285	258 857	181 501	78 896	39 785	24 078	8 372
3.	Prognozowane dochody budżetowe	26 705 568	30 561 032	32 172 252	32 493 975	32 918 915	33 147 104	33 478 575	33 813 360
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	29 070 608	31 961 032	30 170 752	30 387 397	31 980 061	32 797 104	33 128 575	33 463 360
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 365 040	-1 400 000	2 001 500	2 106 578	838 854	350 000	350 000	350 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.2):3	24,4	19,6	12,4	5,8	3,2	2,1	1,0	0,0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	24,4	19,6	12,4	5,8	3,2	2,1	1,0	0,0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,0	7,3	7,0	7,0	2,8	1,2	1,1	1,1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,0	7,3	7,0	7,0	2,8	1,2	1,1	1,1



---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1  
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

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

---

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 30,44 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **18,52 zł** (w tym 7% VAT)