1273

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pieszyce na rok 2007

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.234.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a w tym:
   – dochody własne w wysokości 6.011.876 zł
   – subwencję ogólną w wysokości 4.187.604 zł
   – dotacje celowe w wysokości 4.034.941 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.648.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego
   – wydatki bieżące w wysokości 13.089.835 zł w tym:
     a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.062.780 zł
     b) dotacje z budżetu w wysokości 676.520 zł
     c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 90.000 zł
   – wydatki majątkowe w wysokości 1.558.590 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 414.004 zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 1.500.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.085.996 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
   – zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.500.000 zł.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.085.996 zł finansowane będą: – ze środków kredytu.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.000 zł.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.511.941 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
   – przychody w wysokości 1.997.100 zł w tym dotacja z budżetu w wysokości 50.000 zł,
   – wydatki w wysokości 1.988.900 zł w tym wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności remontowej w zasobach mieszkaniowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 187.220 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 478.520 zł w tym:
   – dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 280.000 zł
   – dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 158.520 zł
   – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie w wysokości 40.000 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 148.000 zł w tym:
   -– na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 123.000 zł
   – na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 25.000 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 11.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł i wydatki na realizacje zadań określonych:

– w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 89.000 zł,
– w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

§11

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.085.996 zł,
– finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 414.004 zł.

§13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
   – z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   – z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,
   – 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 200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
   – dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   – przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   – lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 15

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

URSZULA KORDIAK

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr IV/17/2007
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 20.02.2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE NA 2007 ROK w/g ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp	Treść	§	Przewidywane wykonanie 2006r.	Plan 2007r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.776.000	2.233.291	125,8
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	55.000	80.000	145,5
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.150.000	2.250.000	104,6
4.	Podatek rolny	0320	130.000	144.905	111,5
5.	Podatek leśny	0330	32.000	33.000	103,1
6.	Podatek od środków transportu	0340	50.500	60.000	118,8
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	0350	18.000	20.000	111,1
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000	22.000	110.0
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	96.000	100.000	104,2
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000	24.680	98,7
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	10.000	10.000	100,0
12	Dochody z majątku gminy	0470 0750 0760 0870	625.000	814.000	130,2

13	Pozostałe dochody	0480 0570 0640 0830 0910	240.000	220.000	91,7
	RAZEM DOCHODY WŁASNE		**5.227.500**	**6.011.876**	115,0
1.	Subwencja Wyrównawcza	2920	2.165.555	2.201.927	101,7
2.	Subwencja Równoważąca	2920	41.789	-0-	-
3.	Subwencja Oświatowa	2920	1.881.655	1.985.677	105,5
	RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		**4.088.999**	**4.187.604**	120,4
1.	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	2.604.610	3.511.941	134,8
2.	Dotacja na zadania własne gminy	2030	599.663	434.000	72,38
4.	Dotacja na zadania inwestycyjne własne gminy	6330 6300	200.000	-0-	-
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2440	89.000	89.000	100
6.	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6298 6290	390.692	-0-	-
7.	Rekompensaty utraconych dochodów	2680	41.575	-0-	-
	RAZEM DOTACJE CELOWE		**3.925.540**	**4.034.941**	102,8
	OGÓŁEM		**13.242.039**	**14.234.421**	107,5

Załącznik Nr 1a
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
630			**Turystyka**	**60.000**
	63095		Pozostała działalność	60.000
		0830	Wpływy z usług	60.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**814.000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	30.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności	10.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	744.000
750			**Administracja publiczna**	**87.653**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.153
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.153
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.588**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.588
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.588
752			**Obrona narodowa**	**500**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.107.376**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.765.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000
		0320	Podatek rolny	20.000
		0330	Podatek leśny	32.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	869.405
		0310	Podatek od nieruchomości	550.000
		0320	Podatek rolny	124.905
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139.680
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.680
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.313.291
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.233.291
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000
758			**Różne rozliczenia**	**4.187.604**

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.985.677
		2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa	1.985.677
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.201.927
		2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa	2.201.927
852			**Pomoc społeczna**	**3.871.000**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.213.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.213.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000
		0830	Wpływy z usług	13.000
	85295		Pozostała działalność	41.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89.000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	89.000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**15.000**
	92695		Pozostała działalność	15.000
		0830	Wpływy z usług	15.000
			Dochody ogółem	**14.234.421**

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
z dnia 20.02.2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.500**	**3.500**						
	01030		Izby rolnicze	3.500	3.500						
600			**Transport i łączność**	**655.000**	**260.000**						**395.000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90.000	90.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	565.000	170.000						395.000
630			**Turystyka**	**27.500**	**27.500**						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.000	23.000						
	63095		Pozostała działalność	4.500	4.500						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120.000**	**120.000**			**50.000**			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000	50.000			50.000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000						

710			**Działalność usługowa**	**100.000**	**100.000**						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000						
750			**Administracja publiczna**	**2.355.153**	**2.305.153**	**1.345.033**	**253.000**				**50.000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.153	85.153	70.033	12.000				
	75022		Rady gmin	130.000	130.000						
	75023		Urzędy gmin	2.120.000	2.070.000	1.275.000	241.000				50.000
	75095		Pozostała działalność	20.000	20.000						
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.588**	**1.588**	**1.327**	**261**				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.588	1.588	1.327	261				
752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74.700**	**74.700**			**40.000**			
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000	20.000						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000	40.000			40.000			
	75414		Obrona cywilna	700	700						
	75495		Pozostała działalność	14.000	14.000						

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20.000**	**20.000**	**19.000**	**1.000**				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	19.000	1.000				
757			**Obsługa długu publicznego**	**90.000**	**90.000**				**90.000**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	90.000				90.000		
758			**Różne rozliczenia**	**345.000**	**345.000**						
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	265.000	265.000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000	80.000						
801			**Oświata i wychowanie**	**3.947.366**	**3.777.366**	**2.463.375**	**469.151**	**158.520**			**170.000**
	80101		Szkoły podstawowe	2.590.000	2.590.000	1.761.025	336.744				
	80104		Przedszkola	1.006.000	836.000	491.270	91.197	158.520			170.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337.310	337.310	211.080	41.210				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.056	14.056						
851			**Ochrona zdrowia**	**298.590**	**95.000**	**16.000**		**34.000**			**203.590**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	203.590							203.590
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000	6.000						

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.000	89.000	16.000		34.000			
852			**Pomoc społeczna**	**4.698.910**	**4.698.910**	**330.100**	**77.200**				
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000	30.000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.213.000	3.213.000	50.400	11.500				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000	24.000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym dożywianie dzieci	618.000 56.000	618.000 56.000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	346.410	346.410						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286.300	286.300	209.200	43.200				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.200	109.200	70.500	22.500				
	85295		Pozostała działalność	72.000	72.000						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76.384**	**76.384**	**45.428**	**7.905**				
	85401		Świetlice szkolne	56.384	56.384	45.428	7.905				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000	20.000						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.184.734**	**489.734**	**9.000**					**695.000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518.000	3.000						515.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236.734	236.734	9.000					

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000	200.000						40.000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140.000							140.000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**430.000**	**385.000**	**10.000**		**305.000**			**45.000**
	92116		Biblioteki	280.000	280.000			280.000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	25.000			25.000			
	92195		Pozostała działalność	125.000	80.000	10.000					45.000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**219.500**	**219.500**	**15.000**		**89.000**			
	92601		Obiekty sportowe	95.000	95.000	15.000					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.000	98.000			89.000			
	92695		Pozostała działalność	26.500	26.500						
			Ogółem wydatki	**14.648.425**	**13.089.835**	**4.254.263**	**808.517**	**676.520**	**90.000**		**1.558.590**

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**1.500.000**
1.	Kredyty	§ 952	1.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem:		**1.085.996**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	979.844
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	106.152
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	4.245.856	4.659.860	3.618.658	2.577.456	1.794.642	1.321.428	848.214	375.000	187.500	-
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	4.245.856	3.159.860	2.306.158	1.452.456	857.142	571.428	285.714	-	-	-
1.1.1	pożyczek	175.472	69.320	34.660	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	4.070.384	3.090.540	2.271.498	1.452.456	857.142	571.428	285.714	-	-	-
1.1.3	obligacji										
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**		1.500.000	1.312.500	1.125.000	937.500	750.000	562.500	375.000	187.500	-
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1.500.000	1.312.500	1.125.000	937.500	750.000	562.500	375.000	187.500	-
	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)**	786.862	1.175.996	1.121.202	1.106.202	847.814	513.214	513.214	493.214	207.500	197.500
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	716.862	1.085.996	1.041.202	1.041.202	782.814	473.214	473.214	473.214	187.500	187.500
2.1.1	kredytów i pożyczek	716.862	1.085.996	1.041.202	1.041.202	782.814	473.214	473.214	473.214	187.500	187.500
2.1.2	wykup papierów wartościowych										
2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**										
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	70.000	90.000	80.000	65.000	65.000	40.000	40.000	20.000	20.000	10.000
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	13.150.497	14.234.421	15.600.000	15.700.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	15.229.187	14.648.425	14.558.798	14.658.798	15.117.186	15.426.786	15.426.786	15.226.786	15.512.500	15.512.500
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-2.078.690	-414.004	1.041.202	1.041.202	782.814	473.214	473.214	473.214	187.500	187.500
6.	**Relacje do dochodów (w %):**										
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	32.29	32,74	23,20	16,42	11,29	8,31	5,33	2,39	1,19	-
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	32,29	32,74	23,20	16,42	11,29	8,31	5,33	2,39	1,19	-
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,98	8,26	7,19	7,05	5,34	3,23	3,23	3,14	1,32	1,26
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5.98	8,26	7,19	7,05	5,34	3,23	3,23	3,14	1,32	1,26

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	85.153	85.153	85.153	70.033	12.000	-	-
751	75101	2010	1.588	1.588	1.588	1.327	261	-	-
752	75212	2010	500	500	500	-	-	-	-
754	75414	2010	700	700	700	-	-	-	-
852	85212	2010	3.213.000	3.213.000	3.213.000	50.400	11.500	3.116.600	-
852	85213	2010	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-
852	85214	2010	187.000	187.000	187.000	-	-	187.000	-
Ogółem			**3.511.941**	**3.511.941**	**3.511.941**	**121.760**	**23.761**	**3.303.600**	**-**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**69.000**	**1.997.100**	**50.000**	**50.000**	**-**	**1.988.900**	**-**	**77.200**	**x**
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach	69.000	1.997.100	50.000	50.000	-	1.988.900	-	77.200	x
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**200**	**187.020**	**-**	**x**	**x**	**187.220**	**x**	**-**	**-**
	z tego:									
	1.Szkoły podstawowe	200	30.500	-	x	x	30.700	x	-	-
	2.Przedszkola	-	156.520	-	x	x	156.520	x	-	-
Ogółem		**69.200**	**2.184.120**	**50.000**	**50.000**	**-**	**2.176.120**	**-**	**77.200**	**-**

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dofinansowanie bieżącej działalności remontowej w zasobach mieszkaniowych gminy	50.000
Ogółem						50.000

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**38.915**
II.	**Przychody**	**30.000**
1.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000
III.	**Wydatki**	**68.915**
1.	Wydatki bieżące	68.915
-	Zakup materiałów i wyposażenia+ materiały edukacyjne	5.000
-	Selektywna zbiórka odpadów, akcja edukacyjna oraz Edukacyjne Centrum Odzysku	63.915
2.	Wydatki inwestycyjne	-
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**-**

Załącznik Nr 9
Do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40.000
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz inne przedszkola	158.520
3	921	92116		Miejska Biblioteka Publiczna	280.000
Ogółem					478.520

Załącznik Nr 10
Do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

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

ch

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Przeciwdziałanie i opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną	34.000
2	921	92120		Zabezpieczenie i ochrona zabytków	25.000
3	926	92605		Upowszechnianie kultury, sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	89.000
Ogółem					148.000

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2007
Z dnia 20.02.2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75403			20.000	20.000				
600	60016			70.000					70.000
Ogółem				90.000	20.000				70.000

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

do uchwały Rady Miejs... VI/17.
z dnia 20.02.2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego - % rzeczowego wykonania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki: rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania: dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I				**GOSPODARKA KOMUNALNA- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy**		515.000	0	515.000	0	0	X
1.	900	90001		Uzbrojenie Osiedla Centrum (KS)	1.529.000	60.000	0	60.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	UM
2.	900	90001		Budowa wodociągu Piskorzów-Bratoszów	1.656.500	145.000	0	145.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	UM
3.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja	160.000	60.000	0	60.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	UM
4.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika	900.000	250.000	0	250.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
II				**GOSPODARKA KOMUNALNA- pozostałe**		180.000	0	180.000	0	0	
1.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Polna, Os.Szkolne,ul.Botwina,ul.Rolna,ul.Bukowa. Projekt- ul.Boczna , ul.Piskorzowska do Dorotki)	170.000	40.000	0	40.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	UM
2.	900	90078		Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim	300.000	50.000	0	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
3.	900	90078		Odbudowa murów oporowych na Potoku Srebrnik	180.000	90.000	0	90.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
III				**KOMUNIKACJA - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy**		170.000	0	170.000	0		
1.	600	60016		Budowa łącznika ul. Ogrodowa-ul. Kościuszki z rynkiem i parkingiem (projekt)	2.000.000	60.000	0	60.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
2.	600	60016		Odbudowa z modernizacją drogi do budynków Lasocin 10-19	210.000	50.000	0	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
3.	600	60016		Budowa drogi gminnej do pól w Rościszowie	120.000	60.000	0	60.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM

IV				**KOMUNIKACJA - pozostałe**		**225.000**	**55.000**	**170.000**	**0**		
1.	600	60016		Obwodnica południowa - obejście Piławy Dolnej (projekt)	60.000	20.000	0	20.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM Dzierżoniów
2.	600	60016		Modernizacja drogi woj. nr 384 Dzierżoniów-Łagiewniki	150.000	50.000	0	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Powiat Dzierżoniowski
3.	600	60016		Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 383 Pieszyce-Dzierzoniów	360.000	100.000	0	100.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
4	600	60016		Budowa drogi gminnej do pól w Kamionkach	180.000	55.000	55.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
V				**OCHRONA ZDROWIA**		**203.590**	**3.590**	**200.000**	**0**		
1.	851	85121		Budowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach	5.300.000	200.000	0	200.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
2.	851	85121		Zakup nowych urządzeń medycznych i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	3.590	3.590	3.590	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
VI				**URZĄD**		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**		
1.	750	75023		Zakup inwestycyjny sprzetu elektronicznego	110.000	50.000	0	50.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
VII				**EDUKACJA ,SPORT,TURYSTYKA**		**45.000**	**0**	**45.000**	**0**		
1.	921	92195		Przebudowa kina na ośrodek kultury (koncepcja+projekt)	1.000.000	45.000	0	45.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
VIII				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**170.000**	**0**	**170.000**	**0**		
1.	801	80104		Termomodernizacja Przedszkola Nr 2	250.000	170.000	0	170.000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		UM
Ogółem						**1.558.590**	**58.590**	**1.500.000**	**0**		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

do uchwały Rady Miejskiej nr XVII/...
z dnia 20.02.2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I				**GOSPODARKA KOMUNALNA- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy**		**515.000**	**0**	**515.000**	**0**	**0**	**460.000**	**290.000**	
1.	900	90001		Uzbrojenie Osiedla Szkolnego (W,KS) **2004-2012**	1.809.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	50.000	40.000	UM
2.	900	90001		Uzbrojenie Osiedla Centrum (W, KS) **2003-2012**	1.529.000	60.000	0	60.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	50.000	0	UM
3.	900	90001		Budowa wodociągu Piskorzów-Bratoszów **2004-2010**	1.656.500	145.000	0	145.000	A. 0. B. 0. C. 0. ...	0	100.000	200.000	UM
4.	900	90001		Budowa wodociągu Kamionki-Rościszów **2008-2013**	3.000.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	30.000	0	UM
5.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej **2006-2009**	300.000	0	0	0	A 0 B.0 C.0 ...	0	150.000	0	UM
6.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja **2006-2008**	160.000	60.000	0	60.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	80.000	0	UM
7.	900	90001		Budowa wodociągu w ul. Nadbrzeżnej **2006-2010**	190.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	0	50.000	UM
8.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika **2006-2007**	900.000	250.000	0	250.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	0	0	UM
II				**GOSPODARKA KOMUNALNA- pozostałe**		**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**130.000**	**120.000**	
1.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (ul.Polna,Os.Szkolne,ul.Botwina,ul.Rolna,ul.Bukowa. Projekt- ul.Boczna , ul.Piskorzowska do Dorotki)**2006-2009**	170.000	40.000	0	40.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	50.000	50.000	UM
2.	900	90078		Odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim **2007-2009**	300.000	50.000	0	50.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	80.000	70.000	UM
3.	900	90078		Odbudowa murów oporowych na Potoku Srebrnik	180.000	90.000		90.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	0	0	UM
III				**KOMUNIKACJA - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy**		**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	
1.	600	60016		Modernizacja ul. Kopernika (KD+droga)**2006-2010**	5.500.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	150.000	150.000	UM
2.	600	60016		Budowa łącznika ul. Ogrodowa-ul. Kościuszki z rynkiem i parkingiem **2008-2013**	2.000.000	60.000	0	60.000	A.0 B.0 C.0	0	200.000	200.000	UM

3.	600	60016		Odbudowa z modernizacją drogi do budynków Lasocin 10-19 **2006-2007**	210.000	50.000	0	50.000	A.0 B.0 C.0	0	0	0	UM
4	600	60016		Budowa drogi gminnej do pól w Rościszowie **2007-2008**	120.000	60.000	0	60.000	A.0 B.0 C.0	0	0	0	UM
IV				**KOMUNIKACJA - pozostałe**		**225.000**	**55.000**	**170.000**	**0**	**0**	**370.000**	**260.000**	
1.	600	60016		Obwodnica południowa - obejście Piławy Dolnej (projekt) **2006-2008**	60.000	20.000	0	20.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	20.000	20.000	UM Dzierżoniów
2.	600	60016		Modernizacja drogi woj. nr 384 Dzierżoniów-Łagiewniki **2006-2008**	150.000	50.000	0	50.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	50.000	50.000	Powiat Dzierżoniowski
3.	600	60016		Budowa ciagu pieszo rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 383 Pieszyce-Dzierzoniów **2006-2008**	360.000	100.000	0	100.000	A.0 B.0 C.0	0	200.000	0	UM
4.	600	6E+05		Budowa drogi gminnej do pól w Kamionkach	180.000	55.000	55.000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	UM
5.	600	60016		Parking przy cmentarzu w Kamionkach	90.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	90.000	UM
6.	600	60016		Drogi na Osiedlu Małym	1.860.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	100.000	100.000	UM
V				**OCHRONA ZDROWIA**		**203.590**	**3.590**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	
1.	851	85121		Budowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach **2005-2008**	5.300.000	200.000	0	200.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	200.000	400.000	UM
2.	851	85121		Zakup nowych urządzeń medycznych i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Perzychodnia Miejska w Pieszycach.	3.590	3.590	3.590	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	0	0	UM
VI				**URZĄD**		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
1.	750	75023		Zakup inwestycyjny sprzetu elektronicznego **2007-2009**	110.000	50.000	0	50.000	A.0 B.0 C.0 ...	0	50.000	50.000	UM
VII				**EDUKACJA ,SPORT,TURYSTYKA**		**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	
1.	921	92195		Przebudowa kina na ośrodek kultury **2007-2009**	1.000.000	45.000	0	45.000	A.0 B.0 C.0	0	0	200.000	UM
VIII				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
1.	801	80104		Termomodernizacja Przedszkola nr 2 **2007**	250.000	170.000	0	170.000	A.0 B.0 C.0	0	90.000	0	UM
Ogółem						**1.558.590**	**58.590**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.650.000**	**1.670.000**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

1274

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE

z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

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

§ 1

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 19.057.786 zł
z tego:
1) wpływy 2 podatków i opłat 2.416.969 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.523.490 zł
3) wpływy od jednostek budżetowych 115.876 zł
4) dochody z majątku gminy 2.237.4 10 zł
5) pozostałe dochody 513.357 zł
   w tym:
   – dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000 zł
6) subwencja ogółem 6.332.028 zł
   z tego:
   – część wyrównawcza 1.821.933 zł
   – część oświatowa 4.316.817 zł
   – część równoważąca 193.278 zł
7) dotacje na zadania zlecone 3.290.656 zł
8) dotacje na zadania własne 628.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów zawiera załącznik nr 1 i 2.

§ 2

Wydatki budżetu gminy wynoszą 19.465.786 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 17.530.004 zł
   w tym:
   – wynagrodzenia i pochodne 8.151.188 zł
   – dotacje dla samorządowych instytucji kultury 430.913 zł
     z tego :
     Przemkowski Ośrodek Kultury 312.913 zł
     Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 118.000 zł
   – dotacje celowe 130.000 zł
   – wydatki na obsługę długu 399.444 zł
   – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 75.000 zł
b) wydatki majątkowe 1.935.782 zł

Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 i 3, wykaz dotacji zawiera zał. nr 3a, wynagrodzenia z pochodnymi jednostek budżetowych zał. nr 3b, objaśnienie do wydatków zał. nr 3 c, wykaz wydatków majątkowych załącznik nr 3 d, wykaz dotacji celowych zał. nr 3e.

§ 3

Deficyt budżetu gminy wynosi 408.000 zł
i zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 4

1. Przychód wynosi 1.951.058 zł
   z tego:
   a) kredyt bankowy 1.746.644 zł
   b) pożyczki 108,600 zł
   c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 95,814 zł
2. Rozchód z tytułu spłaty krajowych pożyczek wynosi 1.543.058 zł
   z tego:
   a) spłata pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy w wysokości 631.100 zł
   b) spłata pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 451.958 zł
   c) kredyty bankowe w wysokości 460.000 zł

§ 5

Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:
– dochody w wysokości 217.780 zł
– wydatki w wysokości 217.780 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
– przychody w wysokości 29.000 zł
– wydatki w wysokości 30.000 zł
określony w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8

1. Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne w wysokości 4.237.708 zł.

a) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 451.958 zł
b) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3.785.750 zł

Pożyczki te spłacane będą do 2018 r.

2. Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na pokrycie występującego deficytu budżetu 2003–2006 w wysokości 4.040.000 zł.
Kredyt zostanie spłacony w latach 2005–2018
Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia załącznik nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1,955.244 zł,
z tego:
a) kredyty krótkoterminowe wynoszą 100.000 zł
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2007 roku.
b) kredyty długoterminowe wynoszą 1.746.644 zł
c) pożyczki długoterminowe wynoszą 108.600 zł

§ 10

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.290.656 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2. zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, który wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków.

§ 13

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

PRZEWDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

JACEK JANIKOWSKI

Zał. Nr 1
do Uchwały

PROGNOZOWANE
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZEMKÓW WG ŹRÓDEŁ

L.p	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006r.	Plan na 2007r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.		**Dochody z podatków i opłat**	**2 613 193**	**2 416 969**	**92,49%**
1.	.0310	pod.od nieruchomości	2 108 337	1 939 517	91,99%
2.	.0320	podatek rolny	94 551	95 029	100,51%
3.	.0330	podatek leśny	59 250	68 648	115,86%
4.	.0340	pod.od środków transportowych	76 505	78 525	102,64%
5.	.0350	pod.z tyt.prowadz.dział.gospo. os.fiz - karta podatkowa	10 000	10 000	100,00%
6.	.0360	pod.od spadków i darowizn	10 000	5 000	50,00%
7.	.0370	pod.od posiadania psów	10 000	10 000	100,00%
8.	.0410	wpł. z opłaty skarbowej	25 000	25 000	100,00%
9.	.0430	wpł.z opłaty targowej	22 000	22 000	100,00%
10.	.0460	wpł.z opłaty ekspolatacyjnej	15 000	15 000	100,00%
11.	.0500	pod.od czynności cywilnoprawn.	65 000	80 100	123,23%
12.	.0690	wpł.z różnych opłat	61 450	33 050	53,78%
13.	.0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56 100	35 100	62,57%
II.		**Udziały w podatkach**	**2 622 958**	**3 523 490**	**134,33%**
1.	.0010	pod.dochodowy od os.fizyczn	2 544 958	3 443 490	135,31%
2.	.0020	pod.dochodowy od osób prawn.	78 000	80 000	102,56%
III.		**Wpływy od jednostek budżet.**	**181 542**	**115 876**	**63,83%**
1.	.0450	wpł.z opł.administr.za czynn.urzę.	8 654	5 500	63,55%
2.	.0830	wpływy z usług	89 838	85 076	94,70%
3.	.0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 400	19 300	42,51%
4.	.0970	wpł.z różnych dochodów	37 650	6 000	15,94%
IV.		**Dochody z majątku gminy**	**1 578 963**	**2 237 410**	**141,70%**
1.	.0470	wpł.z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier.	45 200	39 000	86,28%
2.	.0750	wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państ.i jst.	1 201 363	1 866 860	155,40%
3.	.0770	wpł.z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	181 500	211 000	116,25%
4.	.0830	wpływy z usług	133 400	102 400	76,76%
5.	.0920	pozostałe odsetki	17 500	18 150	103,71%
V.		**Pozostałe dochody**	**75 002**	**75 050**	**100,06%**
1.	.0480	wpł.z oplat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	75 000	100,00%
2.	.0490,0400,	wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podst.	2	50	2500,00%
VI.		**Subwencja ogółem**	**4 847 303**	**6 332 028**	**130,63%**
1.	2920.	część oświatowa	4 301 077	4 316 817	100,37%
2.	2920.	część wyrównawcza	392 169	1 821 933	464,58%

3.	2920.	równoważąca	154 057	193 278	125,46%
VII.		**Dotacje na zadania zlecone**	**2 662 648**	**3 290 656**	**123,59%**
1.	2010.6310.	administracja rządowa	114 042	104 077	91,26%
2.	2010.6310.	pomoc społeczna	2 511 300	3 176 000	126,47%
3.	2010.	pozostałe	37 306	10 579	28,36%
VIII.		**Dotacje na zadania własne**	**865 369**	**628 000**	**72,57%**
1.	2030.	pomoc społeczna	611 320	593 000	97,00%
2.	2030.	dożywianie uczniów	70 000	35 000	50,00%
3.	2030.	pozostałe	184 049	-	0,00%
IX.		**Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych**	**358 589**	**438 307**	**122,23%**
		Ogółem	**15 805 567**	**19 057 786**	**120,58%**

Plan na 2006 r. wykazano wg stanu na dzien 30 września 2006 r.

Zał.Nr 2
do Uchwały

BUDŻET GMINY I MIASTA PRZEMKÓW NA 2007r.
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				ogółem	z tego:	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
.010		**Rolnictwo i łowiectwo**	-	**7 901**	**7 901**	-
	.01008	Melioracje wodne	-	2 000	2 000	-
	.01022	Zwalczanie chorób zakaż. zwierząt oraz bad.monit. pozostałości chem.i biolog.w tkankach zw. i prod.pochodz.zwierz.	-	3 000	3 000	-
	.01030	Izby rolnicze	-	1 901	1 901	-
	.01095	Pozostała działalność	-	1 000	1 000	-
.020		**Leśnictwo**	**1 160**	-	-	-
	.02001	Gospodarka leśna	1 160	-	-	-
600		**Transport i łączność**	-	**340 000**	**100 000**	**240 000**
	60 016	Drogi publiczne gminne	-	340 000	100 000	240 000
630		**Turystyka**	**3 525**	**3 525**	**3 525**	-
	63 095	Pozostała działalność	3 525	3 525	3 525	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 131 700**	**1 125 400**	**1 025 400**	**100 000**
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	40 000	40 000	-
	70 095	Pozostała działalność	1 131 700	1 085 400	985 400	100 000
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**21 000**	**21 000**	-
	71 004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	20 000	20 000	-
	71 035	Cmentarze	10 000	1 000	1 000	-
750		**Administracja publiczna**	**122 027**	**2 980 171**	**2 845 171**	**135 000**
	75 011	Urzędy wojewódzkie	105 427	104 077	104 077	-
	75 022	Rady gmin	-	69 892	69 892	-
	75 023	Urzędy gmin	16 600	2 805 202	2 670 202	135 000
	75 095	Pozostała działalność	-	1 000	1 000	-
751		**Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 379**	**9 379**	**9 379**	-

		oraz sądownictwa				
	75 101	Urzędy naczelnych org. wł.państw.,kontroli i ochrony prawa	1 429	1 429	1 429	-
	75 109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj.. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ..	7 950	7 950	7 950	
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**500**	-
	75 212	Pozostałe wydatki obr.	500	500	500	-
754		**Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.**	**700**	**62 000**	**62 000**	-
	75 412	Ochotnicze straże poż.	-	61 300	61 300	-
	75 414	Obrona cywilna	700	700	700	-
756		**Dochody od os.prawnych od os.fiz.i od innych jedn.org.nieposiadających os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 987 109**	**30 000**	**30 000**	-
	75 601	Wpł.z pod.doch.od os.fiz	10 100	-	-	-
	75 615	Wpł.z pod.rolnego,pod. leśn.,pod.od czynn.cywilno prawn.pod. i opł.lokalnych od os.prawn. i innych jedn. organizacyjnych	1 589 497	-	-	-
	75 616	Wpł.z pod.roln.pod.leśn., pod.od spadków i darow. pod.od czyn.cywilnopr.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	748 522	-	-	-
	75 618	Wpływy z innych opłat stanow.dochody jst na podstawie ustaw	100 000	-	-	-
	75 619	Wpływy z różnych rozliczeń	15 500	-	-	-
	75 621	Udziały gmin w pod. stan.dochód budż.państ.	3 523 490	-	-	-
	75 647	Pobór podatków,opłat i niepod.należn.budżet.	-	30 000	30 000	-
757		**Obsługa długu publiczn.**	**-**	**399 444**	**399 444**	-
	75 702	Obsługa pap.wartośc., kredytów i pożyczek jst	-	399 444	399 444	-
758		**Różne rozliczenia**	**6 332 028**	**114 200**	**114 200**	-
	75 801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	4 316 817	-	-	-
	75 807	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin	1 821 933	-	-	-

	75 814	Różne rozliczenia finans	-	114 200	114 200	-
	75 831	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	193 278	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**285 658**	**6 691 695**	**6 400 913**	**290 782**
	80 101	Szkoły podstawowe	1 800	3 287 328	3 207 328	80 000
		z tego :				
		Zespół Szk-Przed/SP 1/	-	1 298 623	1 218 623	80 000
		SP Nr 2	1 400	1 301 254	1 301 254	-
		SP Wysoka	400	687 451	687 451	-
	80 104	Przedszkola	55 500	735 941	735 941	-
		z tego :				
		Nr 1	27 500	309 473	309 473	-
		Nr 2	28 000	426 468	426 468	-
	80 110	Gimnazja	25 576	1 958 366	1 747 584	210 782
	80 113	Dowożenie uczniów do szkół	-	109 000	109 000	-
		z tego :				
		SP Nr 1	-	40 000	40 000	-
		SP Wysoka	-	18 000	18 000	-
		Gimnazjum	-	48 000	48 000	-
		do szkół specjalnych	-	3 000	3 000	-
	80 120	Licea ogólnokształcące	-	275 044	275 044	-
		z tego :				
		dla młodzieży	-	221 127	221 127	-
		dla dorosłych	-	53 917	53 917	-
	80 130	Szkoły zawodowe	-	91 283	91 283	-
	80 145	Komisje egzaminacyjne	-	1 500	1 500	-
	80 146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	-	35 000	35 000	-
	80 195	Pozostała działalność	202 782	198 233	198 233	-
851		**Ochrona zdrowia**	-	**75 000**	**75 000**	-
	85 153	Zwalczanie narkomanii	-	5 000	5 000	
	85 154	Przeciwdziałanie alkoh.	-	70 000	70 000	-
	85 195	Pozostała działalność	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	**3 822 000**	**4 659 019**	**4 659 019**	-
		zadania zlecone				
	85 212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent. z ubezpieczenia społeczn.	2 935 000	2 935 000	2 935 000	-
	85 213	Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier. niektóre św.z pomocy społ. oraz niektóre świad. rodzinne	21 000	21 000	21 000	-
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	184 000	184 000	184 000	-
	85 228	Usł.opiekuńcze i specjal usługi opiekuńcze	36 000	36 000	36 000	-
		zadania własne				
	85 202	Domy pomocy społecznej	-	24 000	24 000	-
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	455 000	595 000	595 000	-
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	-	350 000	350 000	-

	85 219	Ośrodki pomocy społ.	138 000	444 019	444 019	-
	85 228	Usł.opiekuńcze i specjal usługi opiekuńcze	18 000	-	-	-
	85 295	Pozostała działalność w tym :	35 000	70 000	70 000	-
		dożywianie uczniów	35 000	70 000	70 000	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 500**	**168 639**	**168 639**	**-**
	85 401	Świetlice szkolne z tego :	3 500	159 365	159 365	-
		SP Nr 1	-	53 413	53 413	-
		SP Nr 2	1 200	47 660	47 660	-
		Gimnazjum	2 300	58 292	58 292	-
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 750	1 750	-
		z tego :				-
		SP Nr 1	-	-	-	-
		SP Nr 2	-	-	-	-
		SP Wysoka	-	-	-	-
		ZS	-	-	-	-
		Pozostałe	-	1 750	1 750	-
	85 495	Pozostała działalność	-	7 524	7 524	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**346 500**	**2 169 500**	**999 500**	**1 170 000**
	90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	-	-	-
	90 002	Gospodarka odpadami	100 900	131 800	131 800	-
	90 003	Oczyszczanie miast i wsi	-	285 000	285 000	-
	90 004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	90 700	90 700	-
	90 015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	-	260 000	260 000	-
	90 020	Wpływy i wyd.zw.z grom. śr.z opłat produktowych	50	-	-	-
	90 095	Pozostała działalność	234 550	1 402 000	232 000	1 170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**466 413**	**466 413**	**-**
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	312 913	312 913	-
	92 116	Biblioteki	-	148 500	148 500	-
	92 120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	-	-
	92 195	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	-
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 000**	**142 000**	**142 000**	**-**
	92 601	Obiekty sportowe	2 000	15 000	15 000	-
	92 695	Pozostała działalność	-	127 000	127 000	-
I.		**Ogółem**	**19 057 786**	**19 465 786**	**17 530 004**	**1 935 782**

II.		**Wynik budżetu**	**-408 000**			
		nadwyżka (+)	-			
		deficyt (-)	-408 000			
III.		**Przychody i rozchody**				
		1. Przychody	1 951 058			
		1) kredyt długotermin.	1 746 644			
		2) pożyczka długotermin.	108 600			
		3) nadwyżka z lat ubiegłyc	95 814			
		2. Spłata pożyczek		1 543 058		1 543 058
		WFOŚIGW		631 100		631 100
		NFOŚIGW		451 958		451 958
		BS		460 000		460 000
		SUMA BILANSOWA	**21 008 844**	**21 008 844**	**17 530 004**	**3 478 840**

Zał.Nr 3
do Uchwały

**WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZEMKÓW NA 2007R.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻTOWEJ**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan na 2007r	Plan z tego zadania:		% 04:03	% udział wydatków ł na poszcz. dział (rubr.
				własne	zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8
.010	Rolnictwo i łowiectwo	9 891	7 901	7 901	-	79,88%	100,00%
600	Transport	300 000	340 000	340 000	-	113,33%	100,00%
630	Turystyka	3 525	3 525	3 525	-	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	939 900	1 125 400	1 125 400	-	119,74%	100,00%
710	Działalność usługowa	120 000	21 000	21 000	-	17,50%	100,00%
750	Administracja publiczna	2 375 912	2 980 171	2 876 094	104 077	125,43%	96,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony pr.	37 306	9 379	-	9 379	25,14%	0,00%
752	Obrona narodowa	500	500	-	500	100,00%	0,00%
754	Bezpieczenstwo publ. i ochrona przecipożar.	84 700	62 000	61 300	700	73,20%	98,87%
756	Dochody od os.prawn od os.fiz.i od innych jedn.niepos.osob.pr. oraz wydatki zw.z ich poborem	20 000	30 000	30 000	-	150,00%	100,00%
757	Obsługa długu publ.	360 000	399 444	399 444	-	110,96%	100,00%
758	Różne rozliczenia	135 297	114 200	114 200	-	84,41%	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6 115 186	6 691 695	6 691 695	-	109,43%	100,00%
851	Ochrona zdrowia	80 000	75 000	75 000	-	93,75%	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 095 810	4 659 019	1 483 019	3 176 000	113,75%	31,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 385	168 639	168 639	-	47,99%	100,00%
900	Gospodarka komunal. i ochrona środowiska	2 452 826	2 169 500	2 169 500	-	88,45%	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	424 413	466 413	466 413	-	109,90%	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	145 000	142 000	142 000	-	97,93%	100,00%
	Ogółem	18 051 651	19 465 786	16 175 130	3 290 656	107,83%	83,10%

Plan na 2006 rok wykazano według stanu na dzień 30 września 2006 r.

Zał.Nr 3a
do Uchwały

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 R.

Dz.	Rodz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 913
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przemkowski Ośrodek Kultury	312 913
	92 116	Biblioteki - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	118 000
		OGÓŁEM	430 913

Zał.Nr 3b
do Uchwały

WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

L.p.	Treść	Rodz.	Wynagrodzenia § 4010+4040 4100	Narzuty na wynagrodzenia § 4110+ 4120	Ogółem 4+5
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy i Miasta	75011	89113	14964	104 077
	/ adm.rządowa, wynagrodzenia	75023	1717511	324702	2 042 213
	prowizyjne inkasentów/	75101	1100	223	1 323
		75647	6000	1500	7 500
	Razem		1 813 724	341 389	2 155 113
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	80101	892686	176396	1 069 082
	Nr 1	80104	203736	39267	243 003
		85401	41249	8213	49 462
	Razem		1 137 671	223 876	1 361 547
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	939 672	186 705	1 126 377
		85401	38 752	6 933	45 685
	Razem		978 424	193 638	1 172 062
4.	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	80101	475 260	100 408	575 668
5.	Zespół Szkół	80110	1 272 233	251 321	1 523 554
	M.	80120	176 405	35 122	211 527
	D.	80120	41 945	8 574	50 519
		80130	55 133	10 977	66 110
		85401	45 317	9 024	54 341
	Razem		1 591 033	315 018	1 906 051
6.	Publiczne Przedszkole Nr 2	80104	261 919	50 152	312 071
7.	wyodrębniony f-sz nagród dla	80195	189 774	8 459	198 233
	nauczycieli, adm. I obsługi	85495	7 524	0	7 524
	szkół i przedszkoli - do podziału				
	śr.na odprawy,wyrówn.dodatków				
	Razem		197 298	8 459	205 757
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	85212	37 784	7 726	45 510
		85228	21 756	4 744	26 500
		85219	330 091	60 818	390 909
	Razem		389 631	73 288	462 919
	Ogółem		6 844 960	1 306 228	8 151 188

Zał. 3 „c"

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2007 r.
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 901**
	.01008		Melioracje wodne - bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i wiosek	2 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - dozór weterynarza na targowisku	3 000
	.01030		Izby rolnicze - składki 2% z podatku rolnego,	1 901
	.01095		Pozostała działalność - obsługa Miejsko-Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego	1 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**340 000**
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000
			- bieżące utrzymanie dróg gminnych,	100 000
			- remont nawierzchni dróg na terenie gminy w tym :	240 000
			a/ ulica Rybna	240 000
630			**TURYSTYKA**	**3 525**
	63095		Pozostała działalność - utrzymanie szlaków turystycznych	3 525
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 125 400**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia - utrzymanie nieruchomości przejętej od syndyka Zakładów Metalurgicznych /wydatki rzeczowe/	40 000
	70095		Pozostała działalność	1 085 400
			- utrzymanie zasobów komunalnych, wywóz nieczystości, sprzątanie klatek schodowych, energia elektryczna, gaz, woda, remonty bieżące / wydatki rzeczowe/,	836 400
			- rzeczowe zestawienie robót do wykonania : w tym m.in. :	149 000
			a/ roboty dekarsko-blacharskie ul.. Nowa 1, Górska 5, Lipowa 6,	43 000
			b/ remont elewacji budynków przy ulicy : Żymierskiego 3, Rybna 6	33 000
			c/ roboty zduńskie	12 000
			d/ malowanie klatek schodowych	4 000

	e/ remont instalacji wodn-kanaliz.	3 000
	f/ remont instalacji elektrycznych	5 000
	g/ przemurowanie kominów, wyk. Ław kominiarskich wraz z wymianą drzwiczek wycior.	2 000
	h/ wymiana papowych pokryć dachowych - ul. Sikorskiego 15, - ul. Rybna 4, 5, 6,	22 000
	i/ wykonanie wew. Instalacji gazowej ul. Szkolna 3	20 000
	j/ remont instalacji c.o. Ul. Kolejowa 4-8	5 000
	- tworzenie lokali socjalnych	100 000
	(bez wynagrodzeń osobowych pracowników Referatu)	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**21 000**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : - bieżące opracowywanie planów wg potrzeb	20 000 20 000
71035	Cmentarze - likwidacja szkód	1 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 980 171**
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: płace i pochodne wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej	104 077 104 077
75022	Rady gmin diety radnych, wynagrodzenie przewodniczącego Rady, wydatki związane z pracą Rady,	69 892 65 892 4 000
75023	Urzędy gmin w tym: płace i pochodne administracji i pracowników interwencyjnych, obsługi, wydatki inwestycyjne - zakup komputerów remont instalacji, Urzędu pozostałe wydatki rzeczowe m.in.. opłaty , naprawy sprzętu, ZFŚS, prace społecznie użyteczne utrzymanie budynku Urzędu i przy ul.. Pl.Targowy 5, wydatki związane ze Świętem Miodu i Wina promocja Gminy podatek VAT, zakup materiałów biurowych, pozostałe, m..in.podatek VAT,PEFRON, szkolenia, delegacje, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, stacjonarne, komórkowe, utrzymanie samochodu służbowego, i inne	2 805 202 2 042 213 15 000 120 000 627 989
75095	Pozostała działalność świadczenia z tyt. ustawy o obowiązku obrony,	1 000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**	**9 379**

	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - płace i pochodne,	1 323
	- pozostałe wydatki	106
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj.... - wybory uzupełniajace do Rady Gminy	7 950
752	**OBRONA NARODOWA**	**500**
75212	Pozostałe wydatki obronne materiały na wykonanie dokumentacji obronnej,	500
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**62 000**
75412	Ochotnicze straże pożarne środki na zakup paliwa, diety strażackie, zakup części samochodowych, woda, energia, bieżące remonty, konserwacja sprzętu, pełnienie obowiązków kierowcy samochodu strażackiego.	61 300
75414	Obrona cywilna	700
	wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną	700
756	**Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 000**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów	7 500
	opłaty pocztowe - dostarczanie nakazów, upomnień, opłaty komornicze, egzekucyjne	22 500
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**399 444**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu publicznego odsetki od pożyczek i kredytów	399 444
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**114 200**
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym :	114 200
	-składki na Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego"	110 200
	- składka "Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	4 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 691 695**

	subwencja oświatowa na 2007r. wynosi	4 316 817
	wydatki z zakresu oświaty i wychowania znajdują się również w dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza	
	W związku z tym, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza środków na wydatki płacowe gmina ze swoich środków zmuszona jest dołożyć do bieżących wydatków rzeczowych, które też nie zapewniają w pełni, pokrycia wydatków m..in.: podwyżek wynagrodzeń, remontów niezbędnych w tych placówkach oraz innych	
80101	Szkoły podstawowe	3 287 328
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 298 623
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 069 082
	pozostałe wydatki	149 541
	remonty	80 000
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 301 254
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 126 377
	pozostałe wydatki	154 877
	remonty	20 000
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	687 451
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	575 668
	pozostałe wydatki	101 783
	remonty	10 000
80104	Przedszkola	735 941
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszk.Nr 1	309 473
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	243 003
	pozostałe wydatki	66 470
	Przedszkole Publiczne nr 2	426 468
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	312 071
	pozostałe wydatki	94 397
	remont sanitariatów	20 000
80110	Gimnazja	1 958 366
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 523 554
	pozostałe wydatki	224 030
	zakup patelni	8 000
	remonty	202 782
80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 000
	z tego:	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	40 000
	Szkoła Podstawowa w Wysokiej	18 000
	Gimnazjum	48 000
	pozostałe dowozy	3 000

80120	Licea ogólnokształcące	275 044
	Licea ogólnokształcące - dla młodzieży	221 127
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	211 527
	pozostałe wydatki	9 600
	Licea ogólnokształcące - dla dorosłych	53 917
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	50 519
	pozostałe wydatki	3 398
80130	Szkoły zawodowe	91 283
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	66 110
	pozostałe wydatki	25 173
80145	Komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000
	w tym :	
	dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;	
	środki na dokształcanie nauczycieli - do podziału na poszczególne jednostki	
80195	Pozostała działalność	198 233
	wyodrębniony f-sz nagród dla nauczycieli,obsługi i administracji jednostek oświatowych - do podziału na poszczególne jednostki	45 000
	śr.na wyr.dodatków, odprawy emerytalne	153 233
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**75 000**
85153	Zwalczanie narkomanii realizacja Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety, szkolenia, materiały, zgodnie z uchwalonym programem	70 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 659 019**
	Zadania zlecone	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	2 935 000
	w tym :	
	płace i pochodne	45 510
	wydatki rzeczowe	34 860
	świadczenia społeczne	2 854 630
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184 000
	w tym :	
	świadczenia społeczne	184 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000
	w tym:	
	płace i pochodne	26 500
	pozostałe	9 500
	Zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej - umieszczenie w DMP 2 osób,	24 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	595 000
	w tym:	
	świadczenia społeczne	595 000
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki całkowicie z budżetu gminy	350 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 019
	w tym	
	płace i pochodne	390 909
	bieżące opłaty, energia, opał, materiały biurowe delegacje, szkolenia, ZFSS,	53 110
85295	Pozostała działalność	70 000
	z tego :	
	- dożywianie dzieci	70 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**168 639**
85401	Świetlice szkolne	159 365
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	53 413
	w tym	
	płace i pochodne	49 462
	pozostałe wydatki	3 951
	Szkoła Podstawowa Nr 2	47 660
	w tym	
	płace i pochodne	45 685
	pozostałe wydatki	1 975
	Gimnazjum	58 292
	w tym	
	płace i pochodne	54 341
	pozostałe wydatki	3 951
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 750
	z tego :	
	SP Nr 1	0
	SP Nr 2	0
	SP Wysoka	0

		ZS	0
		pozostałe	1 750
	85495	Pozostała działalność śr.na zgłoszone odprawy	7 524
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 169 500**
	90002	Gospodarka odpadami wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym wysypiska : energia elektryczna, zakup materiałów, zakup usług - rozprowadzanie i ugniatanie odpadów, opłaty środowiskowe za składowanie	131 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości dróg,chodników, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości zimowe utrzymanie dróg,	285 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach utrzymanie zieleni na terenie miasta	90 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym oświetlenie ulic, placów i dróg opłaty za eksploatację i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego,	260 000
	90095	Pozostała działalność w tym na: m.in.. utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wyłapywanie bezdomnych zwierząt i inne pozostałe wydatki plany odnowy wsi inwestycje : a/ sieć wodociągowa Ostaszów - Krępa b/ dokumentacja - skanalizowanie obszarów wiejskich c/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - d/ sieć wodociągowa - Wilkocin	1 402 000 202 000 30 000 1 170 000 200 000 400 000 280 000 290 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**466 413**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja w tym : - płace i pochodne - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka, działających tam zespołów, - dofinansowanie imprezy - Święto Miodu i Wina - dofinansowanie działalności i remontów świetlic wiejskich - remonty bieżące - reaktywowanie Zespołu MOZAIKA	312 913 168 013 54 900 15 000 20 000 15 000 40 000
	92116	Biblioteki	148 500

		w tym :	
		dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	118 000
		- wynagrodzenia i pochodne	98 000
		- zakup książek, czasopism, energia , opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, działalność bieżąca	20 000
		utrzymanie budynku "AWENY" - pomieszczeń biblioteki,GCI, i innych tam się znajdujących	30 500
	92195	Pozostała działalność	5 000
		w tym	
		dotacje na upowszechnianie i promocję kultury mniejszości narodowych,	5 000
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**142 000**
	92601	Obiekty sportowe	15 000
		utrzymanie stadionu sportowego, energia, prace remontowe obiektu sportowego,	
	92695	Pozostała działalność	127 000
		w tym:	
		dotacje	125 000
		w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, imprez z zakresu sportu dzieci i młodzieży ...	
		pozostałe wydatki	2 000
		Razem	**19 465 786**

IV.		**Przychody i rozchody**	
		Przychody	**1 951 058**
	1.		
		a) kredyt długoterminowy	1 746 644
		b) pożyczki długoterminowe	108 600
		c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku biezacym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	95 814
		Rozchody	**1 543 058**
	2.		
		a) spłata pożyczek	1 083 058
		- WFOŚIGW	631 100
		- NFOŚiGW	451 958
		b) spłata kredytów bankowych	460 000
		- BS Przemków	460 000

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK.

Zał. Nr 3d

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Środki własne	Inne źródła finansowania
1.	Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy w tym :	600	60016		240 000	0
	- ulica Rybna				240 000	0
2.	Dokumentacja - skanalizowanie obszarów wiejskich	900	90095		400 000	0
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków - ul. Łąkowa w Przemkowie	900	90095		171 400	108 600
4	Sieć wodociągowa Ostaszów - Krępa	900	90095		200 000	0
5	Sieć wodociągowa - Wilkocin	900	90095		290 000	0
6	Tworzenie lokali socjalnych	700	70095		100 000	0
7	Remont Urzędu - m.in.. Istalacji elektrycznej, kanaliz.	750	75023		120 000	0
8	Remont ZS	801	80110		202 782	0
9	Remont w ZSP Nr 1	801	80101		80 000	0
10	Zakup środków trwałych z tego :				23 000	0
	- sprzęt komputerowy - UGiM	750	75023		15 000	0
	- zakup patelni - ZS	801	80110		8 000	0
	RAZEM				1 827 182	108 600

Zał.Nr 3e
do Uchwały

DOTACJE CELOWE NA 2007 ROK

Dz.	Rodz.	Treść	Kwota
1	2	3	4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000**
	92 195	Pozostała działalność dofinansowanie upowszechniania i promocji kultury mniejszości narodowych	5 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**125 000**
	92 695	Pozostała działalność dofinansowanie zadań w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, imprez sportowych osób niepełnosprawnych, imprez z zakresu sportu dzieci i młodzieży	125 000
		Ogółem	**130 000**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa i cel zadania	Zadania programu	Jednostki realizujące i koordynujące realizację programy	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (szacunkowo) [zł]	Wysokość wydatków [zł]			Źródła finansowania
						W roku budżetowym 2007	Przewidywane wydatki na lata		
							2008	2009	
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych i sieci kanalizacyjnej do wsi Piotrowice, Szklarki, Karpie, Łężce, Ostaszów, Krępa, Nowy Dwór Rozbudowa oczyszczalni ścieków. Skanalizowanie terenów wiejskich.	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej: 1. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 2. decyzja o warunkach zabudowy celu publicznego, 3. studium wykonalności wraz z analizą określającą koszty inwestycji, 4. program funkcjonalno-użytkowy, 5. dokumentacja techniczna, kosztorys z opinią oddziaływania na środowisko, 6. specyfikacja techniczna	Projektant, Urząd Gminy i Miasta Przemków	2007	400 000	400 000	-	-	400 000 środki własne
2.	Opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej na os. Glogowskim wraz z mapami do celów projektowych	Opracowanie dokumentacji technicznej	Projektant, Urząd Gminy i Miasta Przemków	2008	100 000	100 000	-	-	100 000 środki własne

Lp.	Nazwa i cel zadania	Zadania programu	Jednostki realizujące i koordynujące realizację programy	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (szacunkowo) [zł]	Wysokość wydatków [zł]			Źródła finansowania
						W roku budżetowym 2007	Przewidywane wydatki na lata		
							2008	2009	
	Przebudowa sieci wodociągowej								
3.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilkocin Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę	Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Przemkowie, Inspektor nadzoru	2007	290 000	245 200 w tym udział własny 58 000	-	-	232 000 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 50 000 środki własne
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków – ul. Łąkowa w Przemkowie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Inwestor nadzoru	2006-2007	397 361,59	280 000,00 w tym udział własny: 171 650,00, pożyczka z WFOŚiGW: 108 600, 00	-	-	250 000 pożyczka z WFOŚiGW 49 400 dotacja z WFOŚiGW 97 961,59 środki własne

Lp.	Nazwa i cel zadania	Zadania programu	Jednostki realizujące i koordynujące realizację programy	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (szacunkowo) [zł]	Wysokość wydatków [zł]			Źródła finansowania
						W roku budżetowym 2007	Przewidywane wydatki na lata		
							2008	2009	
5.	Przebudowa obiektów centrum rekreacji i sportu w Przemkowie wraz z zapleczem i otoczeniem. Przebudowa i rozbudowa budynków Zespołu Szkół w Przemkowie, rozbudowa zaplecza gastronomiczno-socjalnego oraz części dydaktycznej i sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Propagowanie idei zdrowego trybu życia, polepszenie dostępu do aktywnego uprawiania sportu.	Budowa obiektu sportowego.	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Inwestor zastępczy, Inspektor nadzoru.	2008-2011 wariant IA	14 483 010,44	- w tym udział własny 1 560 000	4 827 670,12 w tym udział własny 1 206 917,53	9 655 340,32 w tym udział własny 2 413 835,08	10 862 257,83 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 620 752,61 środki własne
6.	Remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy, w tym ul. Rybna Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu kołowego.	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Inspektor nadzoru	2007	240 000	240 000	-	-	240 000 środki własne
7.	Budowa sieci dosyłowej Ostaszów-Krępa	Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Inspektor	2007	590 818,00 (wg poziomu cen z 2006r.)	590 818,00 w tym udział własny 343 500	200 000	-	390 818,00 WFOŚiGW, 200 000,00 środki własne

Lp.	Nazwa i cel zadania	Zadania programu	Jednostki realizujące i koordynujące realizację programy	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (szacunkowo) [zł]	Wysokość wydatków [zł]			Źródła finansowania
						W roku budżetowym 2007	Przewidywane wydatki na lata		
							2008	2009	
	Poprawa stanu sanitarnego		nadzoru						
8.	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Aktualizacja studium	Urząd Gminy i Miasta Przemków	2008	50 000	-	50 000	-	50 000 środki własne
9.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych priorytetowo terenów na podstawie aktualizacji studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Opracowanie planów	Urząd Gminy i Miasta Przemków	2008	100 000	-	100 000	-	100 000 środki własne
10.	Zakup i ustawienie wiat przystankowych dla komunikacji zbiorowej Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych	Zakup i ustawienie wiat	Urząd Gminy i Miasta Przemków	2008	25 000	-	25 000	-	25 000 środki własne
11.	Wykonanie sieci wodociągowej od stacji wodociągowej przy ul. Fabrycznej poprzez ul. Strumykową do pl. Targowego Połączenie ujęcia wody w Szklarkach do SUW na os. Głogowskim. Poprawa stanu sanitarnego.	Połączenie istniejących przewodów sieci rozdzielczej	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Inspektor nadzoru	2008	482 000	-	482 000 w tym udział własny 72 300	-	409 700 NFOŚiGW, WFOŚiGW (pożyczka) 72 300 środki własne

Lp.	Nazwa i cel zadania	Zadania programu	Jednostki realizujące i koordynujące realizację programy	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (szacunkowo) [zł]	Wysokość wydatków [zł]			Źródła finansowania
						W roku budżetowym 2007	Przewidywane wydatki na lata		
							2008	2009	
12.	Zagospodarowanie Parku miejskiego - Budowa „Altany Ziemi Przemkowskiej" Poprawa estetyki miasta	Budowa muszli koncertowej	Urząd Gminy i Miasta Przemków, Inspektor nadzoru	2008	62 110	-	62 110	-	62 110 środki własne
13.	Przebudowa chodników w centrum miasta oraz przebudowa odcinka ul. Głogowskiej Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz poprawienie estetyki centrum miasta	Przebudowa chodników	Urząd Gminy i Miasta Przemków	2008-2009	220 000	-	110 000	110 000	220 000 środki własne
14.	Zagospodarowanie stawu we wsi Karpie Poprawa estetyki gminy	Przystosowanie stawu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Urząd Gminy i Miasta Przemków	2009	20 000	-	-	20 000	20 000 środki własne

Załącznik Nr 5

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok
- Żywienie dzieci -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody		Ro Wydatki			Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje budżetu	Ogółem	w tym wynagrodzenie osobowe	wydatki inwestycyjne	
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 1	1 000	43 350	0	43 350	0	0	1 000
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 2	1 000	35 530	0	35 530	0	0	1 000
854	85401	świetlice szkolne Gimnazjum	1 500	50 000	0	50 000	0	0	1 500
854	85401	świetlice szkolne SP Wysoka	500	13 500	0	13 500	0	0	500
801	80104	Przedszkola Nr 1	1 173	30 400	0	30 400	0	0	1 173
801	80104	Przedszkola Nr 2	1 587	45 000	0	45 000	0	0	1 587
			6 760	217 780	0	217 780	0	0	6 760

Zał.Nr. 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przemkowie na 2007 r.

I. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r. w wysokości

1. przychody 29.000
2. wydatki 30.000

1. PRZYCHODY

dz.	rozdz.	§	Określenie	
			Stan środków na początku roku	1.500
900			Gospodarka komunalnia i ochrona środowiska	29.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.000
		069.	wpływy z różnych opłat	29.000
			Ogółem	30.500

2. WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000
		4 210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4 300	zakup usług pozostałych	17.000
		4 410	podróże służbowe krajowe	300
		4 430	różne opłaty i składki	700
			Stan środków na koniec roku	500

II. Część opisowa

I. PRZYCHODY

a) planowane środki z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 29.000

b) stan środków z roku ubiegłego 1.500

II. WYDATKI

a) delegacje i przejazdy związane z edukacją ekologiczną
b) zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów dotyczących ochrony środowiska i znajomości terenu Gminy Przemków ,m..in. : dofinansowanie zakupu nagród na konkurs :"Woda źródłem życia" - etap gminny, "Woda źródłem życia"", konkursu wiedzy o tematyce "Ekologiczno-Przyrodniczo-Wędkarskiej" II edycja, " Tydzień czystych wód" -akcja sprzątania brzegów i terenu
c) zakup materiałów na akcję "Sprzątamy świat"
d) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne zieleni wysokiej
e) warsztaty szkoleniowe związane z edukacją ekologiczną
f) utrzymanie tzw.oczek wodnych w zabytkowym Parku Miejskim
g) dofinansowanie realizacji programu "Szkoła dla ekorozwoju",
h) badania na obecność metali ciężkich dla dzieci szkolnych
i) prace związane z utrzymaniem walorów naturalnych przyrodniczo-zabytkowy parku miejskiego,
j) Zakup koszy

Prognoza kwoty długu i jego spłaty Zał.Nr 7

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2007				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	4.237.708 3.785.750 451.958	1.083.058 631.100 451.958	108.600 108.600	3.263.250 3.263.250 0	19.057.786	17,12
2.	Kredyty (ogółem)	4.040.000	460.000	1.746.644	5.326.644		27,95
3.	Zobowiązania wymagalne	25.893	25.893	0	0		0
	RAZEM	8.303.601	1.568.951	1.855.244	8.589.894	19.057.786	45,07

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2008				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	3.263.250 3.263.250 0	625.250 625.250 0	0 0 0	2.638.000 2.638.000 0	14.800.000	17,82
2.	Kredyty (ogółem)	5.326.644	799.750	0	4.526.894		30,59
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	8.589.894	1.425.000	0	7.164.894	14.800.000	48,41

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2009				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	2.638.000 2.638.000 0	599.000 599.000 0	0 0 0	2.039.000 2.039.000 0	12.800.000	15,93
2.	Kredyty (ogółem)	4.526.894	800.000	0	3.726.894		29,12
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	7.164.894	1.399.000	0	5.765.894	12.800.000	45,05

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2010				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	2.039.000 2.039.000 0	490.800 490.800 0	0 0	1.548.200 1.548.200 0	11.300.000	13,70
2.	Kredyty (ogółem)	3.726.894	800.100	0	2.926.794		25.90
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	5.765.894	1.290.900	0	4.474.994	11.300.000	39,60

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2011				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	1.548.200 1.548.200 0	321.800 321.800	0	1.226.400 1.226.400 0	10.900.000	11,25
2.	Kredyty (ogółem)	2.926.794	260.000	0	2.666.794		24,47
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	4.474.994	581.800	0	3.893.194	10.900.000	35,72

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2012				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	1.226.400 1.226.400 0	271.400 271.400 0	0	955.000 955.000 0	10.400.000	9,18
2.	Kredyty (ogółem)	2.666.794	200.794	0	2.466.000		23,71
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	3.893.194	472.194	0	3.421.000	10.400.000	32,89

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2013				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	955.000 955.000 0	100.000 100.000 0	0	855.000 855.000 0	9.800.000	8,72
2.	Kredyty (ogółem)	2.466.000	643.000	0	1.823.000		18,60
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	3.421.000	743.000	0	2.678.000	9.800.000	27,32

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2014				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	855.000 855.000 0	100.000 100.000 0	0	755.000 755.000 0	10.584.000	7,13
2.	Kredyty (ogółem)	1.823.000	800.000	0	1.023.000		9,67
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0		0		0
	RAZEM	2.678.000	900.000	0	1.778.000	10.584.000	16,8

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2015				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	755.000 755.000 0	300.000 300.000 0	0 0 0	455.000 455.000 0	11.430.700	3,98
2.	Kredyty (ogółem)	1.023.000	300.000	0	723.000		6,33
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	1.778.000	600.000	0	1.178.000	11.430.700	10,31

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2016				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	455.000 455.000 0	455.000 455.000 0	0 0 0	0 0 0	12.420.000	0
2.	Kredyty (ogółem)	723.000	200.000	0	523.000		4,21
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	1.178.000	655.000	0	523.000	12.420.000	4,21

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2017				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW - NFOŚIGW	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12.420.000	0
2.	Kredyty (ogółem)	523.000	200.000	0	323.000		2,60
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	523.000	200.000	0	323.000	12.420.000	2,60

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody w roku budżetowym i w latach następnych	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
			ROK 2018				
1.	Pożyczki (ogółem) z tego: - WFOŚIGW	0 0	0 0	0 0	0 0	12.420.000	0
2.	Kredyty (ogółem)	323.000	323.000	0	0		0,00
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0		0
	RAZEM	323.000	323.000	0	0	12.420.000	0,00

Zał.Nr 8
do Uchwały

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2007 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**104 077**	**104 077**
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 077	104 077
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	104 077	
		4010	wynagrodzenia osob.pracow.		89 113
		4110	skł.na ubezpieczenia społ.		12 845
		4120	skł.na Fundusz Pracy		2 119
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 379**	**9 379**
	75101		Urzędy naczelnych organów państ.,kontroli i ochrony prawa	1 429	1 429
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	1 429	
		4010	wynagodzenia osob.pracow.		1 100
		4110	skł.na ubezpieczenia społ.		196
		4120	skł.na Fundusz Pracy		27
		4210	zakup materiałów i wyposaż		73
		4410	podróże służbowe krajowe		33
	75109		Wybory do rad gmin,rad pow. i sejmików woj..,wybory wójtów burmistrzów i prezydent....	7950	7 950
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	7950	
		3030	różne wyd.na rzecz os.fiz		5 540
		4110	skł.na ubezpieczenia społ.		180
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	zakup materiałów i wyposaż		220
		4300	zakup usług pozostałych		900
		4410	podróże służbowe krajowe		110

752			**Obrona narodowa**	**500**	**500**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	500	
		4210	zakup materiałów i wyposaż		500
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700**	**700**
	75414		Obrona cywilna	700	700
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	700	
		4210	zakup materiałów i wyposaż		500
		4410	podróże służbowe krajowe		200
852			**Pomoc społeczna**	**3 176 000**	**3 176 000**
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent. z ubezpieczenia społ.	2 935 000	2 935 000
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	2 935 000	
		3110	świadczenia społeczne		2 854 630
		4010	wynagodzenia osob.pracow.		34 584
		4040	dodatkowe wynagr.roczne		3 200
		4110	skł.na ubezp.społeczne		6 800
		4120	skł.na Fundusz Pracy		926
		4210	zakup materiałów i wyposaż		5 000
		4260	zakup energii		4 300
		4300	zakup usług pozostałych		20 093
		4370	opł.z tyt.zak.usl.telekom.stac		2 000
		4410	podróże służbowe krajowe		500
		4440	odpisy na zfśs		1 467
		4740	zak.mater.pap.do sprzęt...		1 000
		4750	zakup akcesor.komput...		500
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzinne	21 000	21 000
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	21 000	
		4130	skł.na ubezp.zdrowotne		21 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	184 000	184 000
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	184 000	
		3110	świadczenia społeczne		184 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000	36 000
		2010	dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminom	36 000	
		3020	wyd.osob.niezalicz.do wynagr		150
		4010	wynagodzenia osob.pracow.		20 888
		4040	dodatkowe wynagr.roczne		1 860
		4110	skł.na ubezp.społeczne		4 211
		4120	skł.na Fundusz Pracy		541
		4210	zakup materiał. i wyposaż.		7 286
		4410	podróże służbowe krajowe		300
		4440	odpisy na zfss		764
			ogółem	**3 290 656**	**3 290 656**

1275

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 24 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2007

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 725 702 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 675 702 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **950 000 zł**.
2. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy oraz plan innych przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości – **37 799 zł**,
2. celową w wysokości – **375 595 zł**:
   a. stypendia w dziedzinie edukacji i sportu przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 15 000 zł,
   b. awans zawodowy nauczycieli w SP Stary Jaworów 10 999 zł,
   c. odprawa emerytalna nauczyciela w SP Pastuchowie 9 216 zł,
   d. odprawy i awanse nauczycieli w SP Jaworzyna Śl. 38 871 zł,
   e. awanse i odprawy emerytalne w Gimnazjum 22 991 zł,
   f. odprawa emerytalna nauczyciela oraz odprawy w związku z likwidacją placówki SP w Piotrowicach 63 876 zł,
   g. realizacja zadań publicznie użytecznych dla organizacji pozarządowych w zakresie: 166 000 zł:
      – szkolenie sportowe – szachy
      – szkolenie sportowe – tenis stołowy (wieś)
      – szkolenie sportowe – piłka nożna (wieś)
      – szkolenie sportowe – piłka nożna (miasto)
      – szkolenie sportowe – kolarstwo
      – szkolenie sportowe dzieci SP w mieście
      – szkolenie sportowe dzieci SP na wsi
      – biegi przełajowe
      – szkolenie sportowe – judo
      – szkolenie sportowe – lekkoatletyki
      – Jaworzyński Turniej tenisa stołowego
      – Mikołajkowy turniej szachowy
      – letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych
      – kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
      – działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych
      – nauki, edukacji, oświaty i wychowania
      – działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
      – piłka siatkowa
   h. organizacja robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych – 33 642 zł;
   i. organizowanie festynów rodzinnych – 15 000 zł.
3. inwestycyjną w wysokości – **25 000 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160 063 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **5 503 369 zł**, wydatki – **5 489 132 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **134 964 zł**; wydatki – **129 798 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – **313 997 zł**
2. Dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego – **82 000 zł**
3. Dotacje podmiotowe dla:
   a. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **432 900 zł**,

b. działającego na terenie gminy przedszkola w wysokości – **474 800 zł**,
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **87 100 zł**,
5. Dotacje z budżetu gminy Jaworzyna Śląska przedstawia załącznik nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   a. przychody – **239 000 zł** (w tym 134 000 zł – środki obrotowe),
   b. wydatki – **239 000 zł**,
   zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100 000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 450 000 zł.

§ 11

Wykaz środków przyznanych na działalność bieżącą dla szkół podstawowych i gimnazjum w 2007 roku przedstawia załącznik nr 9.

§ 12

1) Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę Jaworzyna Śląska wynosi **5 630 106 zł**.
2) Planowane wydatki w 2007 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę wynoszą **545 519 zł.**
3) Prognozę kwoty długu na 2007 rok i lata następne prezentuje załącznik nr 10.

§ 13

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości **23 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska do:
1. zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31 grudnia 2007 roku,
2. zaciągania zobowiązań:
   a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
   b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 800 000 zł,
   c. oraz ich spłat w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 (wydatki budżetowe),
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian na wydatki majątkowe określone w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

§ 15

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 17

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

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

ARTUR NAZIMEK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2007 według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2007r.
1	2	3	4
I.	**DOCHODY WŁASNE**		**8 051 492**
1	**Dochody z podatków i opłat**		**4 146 140**
	Podatek od nieruchomości	0310	3 349 980
	Podatek rolny	0320	454 090
	Podatek leśny	0330	6 554
	Podatek od środków transportowych	0340	53 556
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	14 800
	Podatek od spadków i darowizn	0360	11 000
	Podatek od posiadania psów	0370	2 300
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 360
	Wpływy z opłaty targowej	0430	21 000
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	8 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	14 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	72 500
2	**Dochody z majątku gminy**		**785 218**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	51 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	706 218
3	**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej**	**0020**	**60 000**
4	**Udziały we wpływach z podatku od os. fizycznych**	**0010**	**2 550 000**
5	**Pozostałe dochody własne**		**510 134**
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 500
	Wpływy z różnych opłat	0690	500
	Wpływy z usług	0830	700
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000
	Pozostałe odsetki	0920	31 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 034
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 400
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	450 000
II.	**DOTACJE CELOWE**		**3 507 279**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 202 279
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	305 000
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**		**5 166 931**
	Część oświatowa	2920	4 067 323
	Część wyrównawcza	2920	1 010 233
	Część równoważąca	2920	89 375
DOCHODY OGÓŁEM			**16 725 702**

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
010	***Rolnictwo i łowiectwo***		***20 000***
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
020	***Leśnictwo***		***534***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	534
700	***Gospodarka mieszkaniowa***		***765 218***
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686 218
750	***Administracja publiczna***		***88 253***
	0830	Wpływy z usług	700
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 153
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400
751	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***		***1 676***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676
752	***Obrona narodowa***		***750***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
754	***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***		***700***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
756	***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***		***6 776 640***
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 550 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
	0310	Podatek od nieruchomości	3 349 980
	0320	Podatek rolny	454 090
	0330	Podatek leśny	6 554
	0340	Podatek od środków transportowych	53 556
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 800
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000
	0370	Podatek od posiadania psów	2 300
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 360
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000

1	2	3	4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
758	***Różne rozliczenia***		***5 196 931***
	0920	Pozostałe odsetki	30 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 166 931
852	***Pomoc społeczna***		***3 419 000***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 114 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000
900	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***		***6 000***
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
921	***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***		***450 000***
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000
		Dochody ogółem	16 725 702

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-
010	01008	Melioracje wodne	11 750	11 750	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby rolnicze	13 733	13 733	-	-	-	-	-	-
Razem	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 983**	**34 983**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
400	40002	Dostarczanie wody	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
Razem	**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**215 000**	**207 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000**
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 500	13 500	-	-	-	-	-	9 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	113 000	103 000	-	-	-	-	-	10 000
600	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Razem	**600**	**Transport i łączność**	**150 000**	**126 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23 500**
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	395 997	313 997	-	-	313 997	-	-	82 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 600	392 600	-	-	-	-	-	5 000
700	70095	Pozostała działalność	23 000	15 000	-	-	15 000	-	-	8 000
Razem	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**816 597**	**721 597**	**-**	**-**	**328 997**	**-**	**-**	**95 000**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 111	119 111	3 000	-	-	-	-	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
Razem	**710**	**Działalność usługowa**	**139 111**	**139 111**	**3 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	85 153	85 153	58 050	11 435	-	-	-	-
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 219	1 902 219	1 260 320	231 800	3 500	-	-	30 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 600	51 600	-	-	-	-	-	-
750	75095	Pozostała działalność	19 820	19 820	-	-	-	-	-	-
Razem	**750**	**Administracja publiczna**	**2 246 792**	**2 216 792**	**1 318 370**	**243 235**	**3 500**	**-**	**-**	**30 000**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676	1 676	1 476	-	-	-	-	-
Razem	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 676**	**1 676**	**1 476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*
752	75212	Pozostałe wydatki obronne oraz sądownictwa	750	750	-	-	-	-	-	-
Razem	**752**	**Obrona narodowa**	**750**	**750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 500	135 500	12 960	600	-	-	-	50 000
754	75414	Obrona cywilna	700	700	-	-	-	-	-	-
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-
754	75495	Pozostała działalność	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000
Razem	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**219 100**	**144 100**	**12 960**	**600**	**-**	**-**	**-**	**75 000**
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 635	101 635	31 884	4 979	-	-	-	-
Razem	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**101 635**	**101 635**	**31 884**	**4 979**	**-**	**-**	**-**	**-**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 385	111 385	-	-	-	111 385	-	-
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	545 519	545 519	-	-	-	-	545 519	-
Razem	**757**	**Obsługa długu publicznego**	**656 904**	**656 904**	**-**	**-**	**-**	**111 385**	**545 519**	**-**
758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	438 394	413 394	-	-	-	-	-	25 000
Razem	**758**	**Różne rozliczenia**	**455 894**	**415 894**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000**
801	80101	Szkoły podstawowe	4 096 209	3 284 259	2 155 835	438 651	-	-	-	811 950
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 567	122 567	86 333	20 086	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	474 800	474 800	-	-	474 800	-	-	-
801	80110	Gimnazja	1 726 981	1 711 981	1 260 365	247 343	-	-	-	15 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 549	213 549	44 863	8 178	-	-	-	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 197	26 197	-	-	-	-	-	-
Razem	**801**	**Oświata i wychowanie**	**6 660 303**	**5 833 353**	**3 547 396**	**714 258**	**474 800**	**-**	**-**	**826 950**
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 000	52 000	-	-	52 000	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	2 800	-	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 063	160 063	49 800	2 400	3 600	-	-	-
Razem	**851**	**Ochrona zdrowia**	**220 063**	**220 063**	**52 600**	**2 400**	**55 600**	**-**	**-**	**-**
852	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000	2 989 000	50 600	29 800	-	-	-	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 460	383 460	281 500	45 770	-	-	-	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	49 000	11 000	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-
Razem	**852**	**Pomoc społeczna**	**4 309 460**	**4 309 460**	**381 100**	**96 570**	**-**	**-**	**-**	**-**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-
Razem	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 900**	**3 900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
854	85401	Świetlice szkolne	217 020	217 020	170 241	33 773	-	-	-	-
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 870	6 870	6 870	-	-	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	30 206	206	-	-	-	-	-	30 000
Razem	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**284 096**	**253 890**	**177 111**	**33 773**	**-**	**-**	**-**	**30 000**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 410	202 410	-	-	-	-	-	173 000
900	90095	Pozostała działalność	50 600	50 600	-	-	-	-	-	-
Razem	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**468 510**	**295 510**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173 000**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 824	284 074	3 374	-	234 900	-	-	152 750
921	92116	Biblioteki	198 000	198 000	-	-	198 000	-	-	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Razem	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**649 824**	**497 074**	**3 374**	**-**	**432 900**	**-**	**-**	**152 750**
926	92601	Obiekty sportowe	30 204	15 204	-	-	12 000	-	-	15 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 700	3 700	-	-	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	7 200	3 200	2 000	-	1 000	-	-	4 000
Razem	**926**	**Kultura fizyczna i sport**	**41 104**	**22 104**	**2 000**	**-**	**13 000**	**-**	**-**	**19 000**
Suma końcowa			**17 675 702**	**16 202 502**	**5 531 271**	**1 095 815**	**1 308 797**	**111 385**	**545 519**	**1 473 200**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	obligacje komunalne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70004	6210	budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i miejscowości Witków	1 418 643 (2007-2010)	50 000	-	I. - II. -	A. - B. - C. - D. 50 000	-	-	-	ZGKiM
2.	754	75412	6050	budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	2 244 933 (2002-2008)	50 000	50 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	1 000 000	-	Urząd Miasta ref. IR
3.	801	80101	6050	budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śląskiej	1 806 550 (2005-2007)	779 550	779 550	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	-	-	Urząd Miasta ref. IR
4.	854	85495	6050	budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 424 700 (2006-2011)	30 000	30 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	325 000	325 000	Urząd Miasta ref. IR
5.	900	90011	6050	budowa kanalizacji oraz wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej	4 197 640 (2005-2009)	80 000	-	I. - II. -	A. - B. - C. - D. 80 000	-	2 053 480	1 947 700	Urząd Miasta ref. IR
6.	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego (zadanie wspólne z ENERGIAPRO)	446 000 (2004-2007)	135 000	135 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	-	-	Urząd Miasta ref. IR
Ogółem					11 538 466	1 124 550	994 550	-	130 000	-	3 378 480	2 272 700	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

I. Obligacje komunalne na środki własne
II. Obligacje komunalne na środki z UE
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Kredyty i pożyczki
D. Inne źródła (w tym GFOŚiGW)

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	obligacje komunalne*	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
I.	Inwestycje kontynuowane				8 839 258	1 104 700	1 054 700		50 000			x
Dział 600	Transport i łączność				425 192	10 000	10 000	-	-		-	x
1.	600	60016	6050	Budowa drogi w Bagieńcu	425 192	10 000	10 000	I. -	A. -		-	Urząd Miasta ref. IR
								II. -	B. -			
									C. -			
									D. -			
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa				1 418 643	50 000	-	-	50 000		-	x
2.	700	70004	6210	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i miejscowości Witków	1 418 643	50 000	-	I. -	A. -		-	ZGKiM
								II. -	B. -			
									C. -			
									D.	50 000		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 244 933	50 000	50 000	-	-		-	x
3.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	2 244 933	50 000	50 000	I. -	A. -		-	Urząd Miasta ref. IR
								II. -	B. -			
									C. -			
									D. -			
Dział 801	Oświata i wychowanie				1 806 550	811 950	811 950	-	-		-	x
4.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w pawilonie SP w Pastuchowie	-	32 400	32 400	I. -	A. -		-	Urząd Miasta ref. IR
								II. -	B. -			
									C. -			
									D. -			
5.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śląskiej	1 806 550	779 550	779 550	I. -	A. -		-	Urząd Miasta ref. IR
								II. -	B. -			
									C. -			
									D. -			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 424 700	30 000	30 000	-	-		-	x
6.	854	85495	6050	Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 424 700	30 000	30 000	I. -	A. -		-	Urząd Miasta ref. IR
								II. -	B. -			
									C. -			
									D. -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**446 000**	**135 000**	**135 000**	-	-	-	x
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (zadanie wspólne z ENERGIAPRO)	446 000	135 000	135 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**812 899**	**2 750**	**2 750**	-	-	-	x
8.	921	92109	6050	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie	812 899	2 750	2 750	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 926				**Kultura fizyczna i sport**	**260 341**	**15 000**	**15 000**	-	-	-	x
9.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach	260 341	15 000	15 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
II.				**Inwestycje noworozpoczynane**	**120 500**	**378 500**	**278 500**	**100 000**	-	-	x
Dział 400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	-	-	-	x
10.	400	40003	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do garaży ul. Ogrodowa - ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej	8 000	8 000	8 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 600				**Transport i łączność**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	-	-	-	x
11.	600	60013	6050	Budowa wiaty przystankowej w Nowym Jaworowie	4 500	4 500	4 500	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
12.	600	60014	6050	Budowa wiaty przystankowe w Tomkowej	4 500	4 500	4 500	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
13.	600	60014	6050	Budowa wiaty przystankowej w Witkowie	4 500	4 500	4 500	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	-	-	-	x
14.	700	70004	6210	Zakup sprzętu i zaplecza kuchennego - wyposażenie kuchni i kawiarni w pawilonie sportowym	27 000	27 000	27 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	ZGKiM
15.	700	70004	6210	Zakup kosiarki rotacyjnej	5 000	5 000	5 000	I. - II. -	A. - B. -	-	ZGKiM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									C. - D. -		
16.	700	70004	6210	Budowa toalet w budynkach komunalnych	50 000	50 000	50 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	ZGKiM
17.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu	5 000	5 000	5 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
18.	700	70095	6050	Budowa przyłącza gazowego na ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej	8 000	8 000	8 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 750	**Administracja publiczna**				**-**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**x**
19.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku urzędu - Punkt Obsługi Klienta	-	30 000	30 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**-**	**25 000**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**x**
20.	754	75495	6050	Monitoring miasta Jaworzyna Śląska	-	25 000	25 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 801	**Oświata i wychowanie**				**-**	**15 000**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**x**
21.	801	80110	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej	-	15 000	15 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Gimnazjum
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**-**	**38 000**	**38 000**	**-**	**-**	**-**	**x**
22.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na wsiach: Pastuchów - ul. Fabryczna, Milikowice	-	23 000	23 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Pasieczna (przy cmentarzu)	-	15 000	15 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**-**	**150 000**	**50 000**	**100 000**	**-**	**-**	**x**
24.	921	92109	6050	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy	-	150 000	50 000	I. 100 000	A.		Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				wiejskiej w Pastuchowie				II. -	B. - C. - D. -		ref. IR
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**				**4 000**	**4 000**	**4 000**	-	-	-	x
25.	926	92695	6050	Poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska na terenie żwirowni	4 000	4 000	4 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Miasta ref. IR
III.	**Inne wydatki majątkowe**				-	**40 000**	**40 000**	-	-	-	x
Dział 758	**Różne rozliczenia**				-	**40 000**	**40 000**	-	-	-	x
26.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		25 000	25 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	x
27.	758	75809	6300	Budowa chodnika w Piotrowicach		15 000	15 000	I. - II. -	A. - B. - C. - D. -	-	x
Ogółem					8 959 758	1 523 200	1 373 200	100 000	50 000	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

I. Obligacje komunalne na środki własne
II. Obligacje komunalne na środki z UE
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Kredyty i pożyczki
D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/ 11 /07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 24 lutego 2007 roku

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2007

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		16 725 702
2.	Przychody a/ Nadwyżka z lat ubiegłych b/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	 957 931	 1 300 000 100 000
Wynik (1+2)			**18 125 702**
3.	Planowane wydatki		17 675 702
4.	Rozchody a/ Wykup innych papierów wartościowych	 982	 450 000
Wynik (3+4)			**18 125 702**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	85 153	85 153	85 153	58 050	11 435	0	0
Razem	**750**	**Administracja publiczna**		**85 153**	**85 153**	**85 153**	**58 050**	**11 435**	**0**	**0**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 676	1 676	1 676	1 476	0	0	0
Razem	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 676**	**1 676**	**1 676**	**1 476**	**0**	**0**	**0**
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	750	750	750	0	0	0	0
Razem	**752**	**Obrona narodowa**		**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**
754	75414	Obrona cywilna	2010	700	700	700	0	0	0	0
Razem	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**700**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 989 000	2 989 000	2 989 000	50 600	29 800	2 889 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	115 000	115 000	115 000	0	0	115 000	0
Razem	**852**	**Pomoc społeczna**		**3 114 000**	**3 114 000**	**3 114 000**	**50 600**	**39 800**	**3 004 000**	**0**
Suma końcowa				3 202 279	3 202 279	3 202 279	110 126	51 235	3 004 000	0

* Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa (750.75011.0690) - 28.000,- zł.

** Plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (750.75011.2360) - 1.400,- zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 251	§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	91 487	5 503 369	-	474 800	313 997	132 000	5 489 132	-	105 724
	z tego:									
	1. ZGKiM	70 005	4 938 119	-	-	313 997	132 000	4 933 003	-	75 121
	2. Przedszkole	21 482	565 250	-	474 800	-	-	556 129	-	30 603
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 050	134 964	-	x	x	x	129 798	x	12 848
	z tego:									
	1. SP Jaworzyna Śląska	2 551	1 782	-	x	x	x	3 200	x	1 133
	2. SP Pastuchów	100	3 050	-	x	x	x	2 950	x	200
	3. SP Stary Jaworów	411	1 782	-	x	x	x	2 800	x	25
	4. Gimnazjum	3 988	128 350	-	x	x	x	120 848	x	11 490
	Ogółem	98 537	5 638 333	-	474 800	313 997	132 000	5 618 930	-	118 572

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Kalkulacja na dotację przedmiotową - dział 700, rozdział 70004

Lp.	Nazwa artykułu bądź grupy artykułów lub usługi	Jednostka miary	Ilość sprzedanych art.. lub usług	Koszt jednostkowy art.. lub usługi	Cena sprzedaży	Stawka dotacji (6-5)	Należna kwota dotacji na 2007 r. (w zaokrągleniu) (7x4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej	zł/m2 x m-c	62 000 m2 x 7 m-cy	0,1142	x	0,1142	49 538
2.	Oczyszczanie terenów ogólnomiejskich i wiejskich	zł/m2 x m-c	88 278 m2 x 12 m-cy	0,1264	x	0,1264	133 902
3.	Utrzymanie obiektu sportowego przy ulicy Sportowej	zł/m2 x m-c	23 518 m2 x 12 m-cy	0,1772	x	0,1772	50 000
4.	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	zł/m2 x m-c	33 652 m2 x 12 m-cy	0,0707	x	0,0707	28 557
5.	Zimowe utrzymanie dróg	zł/t	510 zł/t	15,68		15,68	7 997
		zł/mth	240 mth	75,92	x	75,92	18 221
		zł/rbh	233 rbh	24,8	x	24,8	5 779
						Razem	293 994

Omówienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy

W budżecie gminy na 2007 rok założono przychody w ZGKiM w kwocie 4 938 119 zł.
Środki z budżetu na działalność bieżącą wynoszą 520 997 zł, które przewidziane są na:
1) bieżącą (dotacja)- 313 997 zł:
- zimowe utrzymanie dróg – 32 000 zł;
- oczyszczanie terenów ogólnomiejskich i wiejskich – 133 902 zł;
- utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej – 49 538 zł.
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – 28 557 zł;
- utrzymanie obiektu sportowego – 50 000 zł;
- remont szatni i pokoju sędziowskiego w pawilonie sportowym – 20 000 zł;

2) dopłatę do ścieków- 207 000 zł
Środki z budżetu na działalność inwestycyjną (dotacja) wynoszą - 82 000 zł i będą przeznaczone na:
- zakup sprzętu i zaplecza kuchennego - wyposażenie kuchni i kawiarni w pawilonie sportowym - 27 000 zł;
- zakup kosiarki rotacyjnej - 5 000 zł;
- budowę toalet w budynkach komunalnych - 50 000 zł;

Środki z GFOŚiGW w wysokości 100 000 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ulicę Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków" - w kwocie 50 000 zł oraz realizację zadania "Selektywna zbiórka odpadów" - 50 000 zł.

Dla przedszkola w Jaworzynie Śląskiej uwzględniono w budżecie gminy na 2007 rok dotację w wysokości 474 800 zł. Zaplanowano wpływy z usług, wyrobów i składników majątkowych w wysokości 90 000 zł.
Środki z budżetu przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem placówki (z wyjątkiem wyżywienia).

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Dotacje z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja przedmiotowa	313 997
2.	700	70004	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.	dotacja inwestycyjna	82 000
3.	700	70095	2830	----------	konkursy dla wspólnot mieszkaniowych	15 000
3.	750	75023	2310	Urząd Gminy Świdnica	refundacja wynagrodzenia z pochodnymi leśnika	3 500
4.	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej	dotacja podmiotowa	474 800
5.	851	85121	2560	Samorządowa Przychodnia w Jaworzynie Śląskiej	finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	52 000
6.	851	85154	2810	----------	dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci	3 600
7.	921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	234 900
8.	921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	198 000
9.	926	92601	2820	----------	utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	12 000
10.	926	92695	2820	----------	dotacja na realizację kąpieliska	1 000
Ogółem						1 390 797

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/ 11 /07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 24 lutego 2007 roku

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

Przychody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	90011	• Wpływy z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000
		• Środki obrotowe na początek 2007 roku	134.000
Razem:			**239.000**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki Plan
900	90011	• Selektywna zbiórka odpadów- dotacja na wydatki bieżące dla ZGKiM	2440	50.000
		• Uporządkowanie wybranych terenów gminy	4210	1.500
		• Nagrody w konkursach ekologicznych dla szkół	4210	3.000
		• Prowizja bankowa	4300	1.000
		• Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew, krzewów	4300	15.000
		• Opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z gminy Jaworzyna Śląska	4300	10.000
		• Edukacja ekologiczna	4300	2.500
		• Uporządkowanie wybranych terenów gminy	4300	2.000
		• Budowa kanalizacji oraz wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej	6110	80.000
		• Wykonanie rozdzielczej sieci wodociągowej w części ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej	6110	24.000
		• Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków – dotacja inwestycyjna dla ZGKiM	6260	50.000
		Razem wydatki:	x	**239.000**
Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku- 0,00 zł.				

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Plan finansowy środków przyznanych na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w 2007 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	*SP Jaworzyna Śl.*	**1 549 061**	1 049 258	202 537	297 266	-
801	80146		**6 000**	-	-	6 000	-
854	85401		**74 782**	58 323	11 612	4 847	-
854	85406		**6 270**	6 270	-	-	-
Razem SP Jaworzyna Śląska			**1 636 113**	**1 113 851**	**214 149**	**308 113**	**-**
801	80101	*SP Pastuchów*	**857 012**	512 553	111 840	232 619	-
801	80103		**42 827**	29 418	7 187	6 222	-
801	80146		**5 258**	-	-	5 258	-
854	85401		**8 994**	6 779	1 405	810	-
Razem SP Pastuchów			**914 091**	**548 750**	**120 432**	**244 909**	**-**
801	80101	*SP Piotrowice*	**214 215**	143 206	30 895	40 114	-
801	80103		**34 228**	24 196	5 614	4 418	-
801	80146		**1 370**	-	-	1 370	-
Razem SP Piotrowice			**249 813**	**167 402**	**36 509**	**45 902**	**-**
801	80101	*SP Stary Jaworów*	**663 971**	450 818	93 379	119 774	-
801	80103		**45 512**	32 719	7 285	5 508	-
801	80146		**3 634**	-	-	3 634	-
854	85401		**18 745**	15 162	3 083	500	-
854	85406		**600**	600	-	-	-
Razem SP Stary Jaworów			**732 462**	**499 299**	**103 747**	**129 416**	**-**
801	80110	*Gimnazjum*	**1 726 981**	1 260 365	247 343	204 273	15 000
801	80113		**213 549**	44 863	8 178	160 508	-
801	80146		**9 935**	-	-	9 935	-
854	85401		**114 499**	89 977	17 673	6 849	-
Razem Gimnazjum			**2 064 964**	**1 395 205**	**273 194**	**381 565**	**15 000**
Razem rozdział 80101			**3 284 259**	*2 155 835*	*438 651*	*689 773*	-
Razem rozdział 80103			**122 567**	*86 333*	*20 086*	*16 148*	-
Razem rozdział 80110			**1 726 981**	*1 260 365*	*247 343*	*204 273*	*15 000*
Razem rozdział 80113			**213 549**	*44 863*	*8 178*	*160 508*	-
Razem rozdział 80146			**26 197**	-	-	*26 197*	-
Razem dział 801			**5 373 553**	**3 547 396**	**714 258**	**1 096 899**	**15 000**
Razem rozdział 85401			**217 020**	*170 241*	*33 773*	*13 006*	-
Razem rozdział 85406			**6 870**	*6 870*	-	-	-
Razem dział 854			**223 890**	**177 111**	**33 773**	**13 006**	**-**
OGÓŁEM			**5 597 443**	**3 724 507**	**748 031**	**1 109 905**	**15 000**

Rezerwa celowa na odprawy i awanse nauczycieli	
SP Jaworzyna Śl.	38 871
SP Pastuchów	9 216
SP Piotrowice	63 876
SP Stary Jaworów	10 999
Gimnazjum	22 991
RAZEM	145 953

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VI / 11 / 07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 24 lutego 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)**	2 130 000	1 780 000	1 400 000	1 090 000	760 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	2 130 000	1 780 000	1 400 000	1 090 000	760 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	2 130 000	1 780 000	1 400 000	1 090 000	760 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0						
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0						
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	5 630 106	1 106 904	1 002 535	908 551	908 066	916 082	932 998	712 579	710 807	266 846	265 026	263 206	235 391
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	5 630 106	995 519	919 035	842 551	856 066	879 582	913 498	712 579	710 807	266 846	265 026	263 206	235 391
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	450 000	380 000	310 000	330 000	360 000	400 000	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	5 630 106	545 519	539 035	532 551	526 066	519 582	513 498	712 579	710 807	266 846	265 026	263 206	235 391
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**		111 385	83 500	66 000	52 000	36 500	19 500	0	0	0	0	0	0
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	16 505 984	16 725 702	17 995 000	16 890 000	15 687 000	15 815 000	15 947 000	16 186 205	16 428 998	16 675 433	16 925 565	17 179 448	17 437 140
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	18 304 203	17 675 702	17 642 000	16 520 000	15 310 000	15 422 000	15 530 000	15 762 950	15 999 394	16 239 385	16 482 976	16 730 221	16 981 174
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-1 798 219	-950 000	353 000	370 000	377 000	393 000	417 000	423 255	429 604	436 048	442 589	449 227	455 966
6.	**Relacje do dochodów (w %):**													
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1:3)	12,90%	10,64%	7,78%	6,45%	4,84%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	34,11%	6,62%	5,57%	5,38%	5,79%	5,79%	5,85%	4,40%	4,33%	1,60%	1,57%	1,53%	1,35%

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VI/ 11 /07
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.
z dnia 24 lutego 2007 roku

Plan wydatków sołectw na 2007 rok

Lp.	Sołectwo	dział	rozdział	Kwota
1.	Bagieniec	921	92109	2 302
2.	Bolesławice	921	92109	500
		754	75412	500
		926	92601	1104
3.	Czechy	921	92109	4 140
4.	Milikowice	921	92109	2 157
5.	Nowice	921	92109	1 686
6.	Nowy Jaworów	921	92109	142
		854	85495	206
7.	Pasieczna	921	92109	1 574
		926	92601	100
8.	Pastuchów	921	92109	3 112
9.	Piotrowice Świdnickie	921	92109	320
		754	75412	700
		926	92605	700
10.	Stary Jaworów	921	92109	1 507
11.	Tomkowa	921	92109	1 070
12.	Witków	921	92109	1 180
	Razem:			**23 000**

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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

nakład 52 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 46,14 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **27,20 zł** (w tym 7% VAT)