



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 maja 2007 r.

Nr 115

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1520 – Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007	9181
1521 – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2007	9243
1522 – Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2007	9287
1523 – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Polkowice na rok 2007	9328

1520

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, 173, 184, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) art. 401 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 19, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 56.765.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody z podatków i opłat 9.298.679 zł w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000 zł
 - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.346.036 zł
 - 3) wpływy z usług 4.654.500 zł
 - 4) dochody z majątku gminy 1.553.000 zł
 - 5) subwencja ogólna 16.656.509 zł w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.284.134 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.597.177 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 775.198 zł
- 6) pozostałe dochody ogółem 843.000 zł
 - 7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.600 zł
 - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.190.377 zł	- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	320.000 zł
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.104.000 zł	- wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	10.000 zł
10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480.000 zł	4. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2007-2009 w wysokości	10.644.000 zł
11) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.381.867 zł	5. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2.530.438 zł
12) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	251.854 zł	zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 11.	
§ 2			
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	59.400.770 zł	§ 3	
zgodnie z załącznikami nr 3, nr 4 i nr 5		1. Deficyt budżetu gminy wynosi	2.635.348 zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:		2. Ustala się rozchody w wysokości	2.864.652 zł
1) wydatki bieżące na kwotę	52.267.049 zł	w tym:	
w tym na:		- wykup obligacji w wysokości	2.800.000 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.871.569 zł	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	64.652 zł
b) dotacje:	4.509.826 zł	3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu oraz rozchodów stanowiąc będą przychody z:	
w tym:		- emisji obligacji	5.000.000 zł
- dla zakładów budżetowych	3.056.826 zł	- kredytu	500.000 zł
- dla instytucji kultury	800.000 zł	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gmi- ny zawiera załącznik nr 6.	
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	520.000 zł	§ 4	
- na cele bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	55.000 zł	Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.	
- na cele utrzymania i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	45.000 zł	§ 5	
- celowe przekazane do samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000 zł	Ustala się przychody i wydatki:	
- na utworzenie Klubu Integracji Społecznej	25.000 zł	- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12,	
zgodnie z załącznikami nr 5, 12, 14 i 15,		- rachunków dochodów własnych zgodnie z załącz- nikiem nr 13.	
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	10.190.377 zł	§ 6	
zgodnie z załącznikiem nr 11,		Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14.	
d) wydatki na obsługę długu gminy	1.264.500 zł	§ 7	
w tym:		Określa się dochody związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- nych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 16.	
odsetki od obligacji i pożyczek	790.000 zł	§ 8	
poręczenie kredytu	474.500 zł	Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17.	
2) Wydatki majątkowe kwota	7.133.721 zł	§ 9	
w tym na:		Tworzy się rezerwy w wysokości	1.004.725 zł
- wydatki inwestycyjne	7.133.721 zł	w tym:	
zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 7.		1) ogólną w kwocie	520.000 zł
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:			

- 2) celową na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 350.000 zł
- 3) celową na udział własny w realizacji zadań dofinansowywanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kwocie 70.000 zł
- 4) celową dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 na budowę Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie 64.725 zł

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.635.348 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.864.652 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 474.500 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007–2009, na programy i projekty reali-

- zowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi innych niż środki Unii Europejskiej oraz zadania Gminy ujęte w kontraktach wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, wykazanych w załącznikach Nr 7, 8 i 9,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2008 roku na kwotę 3.000.000 zł,
 - 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.000.000 zł,
 - 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku budżetowym w wysokości 5.500.000 zł,

§ 12

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

LESZEK STRÓŻYK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy
Nr V/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2007
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł					
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2006 R.	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2006 R.	PLAN NA ROK 2007	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat	4.717.556	9.206.784	9.298.679	101,0
	1/ podatek rolny	39.435	78.870	80.000	101,4
	2/ podatek od nieruchomości	3.799.107	7.598.214	7.699.379	101,3
	3/ podatek leśny	13.170	15.300	15.300	100,0
	4/ podatek od środków transportowych	74.000	148.000	143.000	96,6
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.004	28.200	30.000	106,4
	6/ podatek od spadków i darowizn	48.431	87.000	80.000	92,0
	7/ podatek od posiadania psów	25.493	40.000	40.000	100,0
	8/ wpływy z opłaty targowej	73.188	180.000	180.000	100,0
	9/ wpływy z opłaty skarbowej	68.283	135.000	135.000	100,0
	10/podatek od czynności cywilnoprawnych	296.617	530.000	530.000	100,0
	11/wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.365	35.000	35.000	100,0
	12/wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244.783	330.000	330.000	100,0
	13/wpływy z opłat za koncesje i licencje	680	1.200	1.000	83,3
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.863.491	8.815.611	10.346.036	117,4
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	3.560.411	8.415.611	9.946.036	118,2

1	2	3	4	5	6
	2/podatek dochodowy od osób prawnych	303.080	400.000	400.000	100,0
3.	Wpływy z usług	2.273.447	4.596.100	4.654.500	101,3
4.	Dochody z majątku gminy	853.608	1.716.000	1.553.000	90,5
	1/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	92.875	170.000	170.000	100,0
	2/wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	391.749	1.100.000	1.100.000	100,0
	3/wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341.654	370.000	250.000	67,6
	4/wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.330	76.000	33.000	43,4
5.	Pozostałe dochody ogółem	539.579	1.035.314	843.000	81,4
	1/wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.296	45.000	45.000	100,0
	2/grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	31.582	61.100	43.500	71,2
	3/wpływy z różnych dochodów	153.485	307.000	140.000	45,6
	4/ pozostałe odsetki	46.569	93.000	79.000	84,9

1	2	3	4	5	6
	5/wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121.928	278.000	330.000	118,7
	6/odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105.781	159.800	141.400	88,5
	7/wpływy z różnych opłat	58.924	82.300	64.100	77,9
	9/wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14	14	x	x
	10/grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	9.100	x	x
6.	Subwencja ogólna	9.367.256	16.467.489	16.656.509	101,1
	1/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.710.572	5.421.142	6.284.134	115,9
	2/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.045.368	9.823.721	9.597.177	97,7
	3/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	611.316	1.222.626	775.198	63,4
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	846.606	1.386.738	1.104.000	79,6
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.152.348	8.876.054	10.190.377	114,8

1	2	3	4	5	6
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267.452	474.179	x	x
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.500	15.500	x	x
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000	9.000	x	x
12.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.091	5.600	5.600	100,0
13.	Wpływy do wyjaśnienia	31	x	x	x
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	x	132.421	x	x
15.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	8.073	x	X
16.	Rekompensaty utraconych	x	x	480.000	x

	dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł				
		x	x	1.381.867	x
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
		x	x	251.854	x
OGÓLEM DOCHODY		26.908.965	52.744.863	56.765.422	107,6

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy
Nr V/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku

**BUDŻET GMINY NA 2007 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.781.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.721.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	30.000
		0830	Wpływy z usług	4.590.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.567.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.567.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000

1	2	3	4	5
		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	170.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33.000
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1.100.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8.500
		0830	Wpływy z usług	8.500
	71035		Cmentarze	45.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210.234
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.234
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189.234
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000
	75023		Urzędy miast	16.000
		0830	Wpływy z usług	6.000

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.443
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.443
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.443
752			OBRONA NARODOWA	1.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.200
	75414		Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
	75416		Straż Miejska	13.500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13.500

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.264.215
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.400
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.756.779
	0310		Podatek od nieruchomości	5.998.679
	0320		Podatek rolny	10.000
	0330		Podatek leśny	15.000
	0340		Podatek od środków transportowych	33.000
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000
	0690		Wpływy z różnych opłat	100
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480.000

1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.665.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.700
		0320	Podatek rolny	70.000
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000

1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.346.036
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.946.036
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.056.509
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.597.177
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.597.177
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.284.134
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.284.134
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	330.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000
		0920	Pozostałe odsetki	70.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	775.198
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	775.198
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000
	80104		Przedszkola	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	11.148.600
	85203		Ośrodki wsparcia	273.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.229.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.229.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	632.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389.000

1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134.300
		0830 -	Wpływy z usług	50.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
	85295		Pozostała działalność	83.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.633.721
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.633.721
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, po uzyskaniu z innych źródeł	1.381.867
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	251.854
OGÓLEM				56.765.422

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy
Nr V/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2007 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

LP	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2007	Z TEGO ZADANIA	
				WŁASNE	ZLECONE
1.	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.800	2.800	-
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	418.000	418.000	-
3.	600	Transport i łączność	8.244.000	8.244.000	-
4.	630	Turystyka	16.500	16.500	-
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	757.650	757.650	-
6.	710	Działalność usługowa	155.000	155.000	-
7.	750	Administracja publiczna	5.733.600	5.544.366	189.234
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.443	-	5.443
9.	752	Obrona narodowa	1.000	-	1.000
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575.030	574.330	700
11.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000	90.000	-
12.	757	Obsługa długu publicznego	1.264.500	1.264.500	-

1	2	3	4	5	6
13.	758	Różne rozliczenia	1.025.925	1.025.925	-
14.	801	Oświata i wychowanie	16.719.834	16.719.834	-
15.	851	Ochrona zdrowia	330.000	330.000	-
16.	852	Pomoc społeczna	15.685.070	5.691.070	9.994.000
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422.936	422.936	-
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.731.721	2.731.721	-
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.170.761	4.170.761	-
20.	926	Kultura fizyczna i sport	1.051.000	1.051.000	-
OGÓLEM			59.400.770	49.210.393	10.190.377

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Bielawy
Nr V/33/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku

**BUDŻET GMINY NA 2007 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	W tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.800	2.800	-
	01030	Izby rolnicze	2.800	2.800	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	418.000	-	418.000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	418.000	-	418.000
600		Transport i łączność	8.244.000	6.572.500	1.671.500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.056.000	5.865.000	191.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	323.000	-	323.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000	-	15.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.850.000	707.500	1.142.500
630		Turystyka	16.500	16.500	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.500	16.500	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	757.650	339.050	418.600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757.650	339.050	418.600

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	155.000	155.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	150.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	5.000	-
750		Administracja publiczna	5.733.600	5.163.600	570.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	369.100	369.100	-
	75022	Rady miast	317.000	317.000	-
	75023	Urzędy miast	4.932.000	4.362.000	570.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88.000	88.000	-
	75095	Pozostała działalność	27.500	27.500	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.443	5.443	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.443	5.443	-
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575.030	575.030	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000	55.000	-
	75414	Obrona cywilna	20.000	20.000	-

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	490.000	490.000	-
	75495	Pozostała działalność	10.030	10.030	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000	90.000	-
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	90.000	90.000	-
757		Obsługa długu publicznego	1.264.500	1.264.500	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790.000	790.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	474.500	474.500	-
758		Różne rozliczenia	1.025.925	1.025.925	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.004.725	1.004.725	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.870	75.870	-
	80195	Pozostała działalność	269.110	169.110	100.000
	75860	Euroregiony	13.200	13.200	-
801		Oświata i wychowanie	16.719.834	16.569.834	150.000

	80101	Szkoły podstawowe	7.833.020	7.783.020	50.000
	80104	Przedszkola	3.145.826	3.145.826	-
	80110	Gimnazja	4.813.908	4.813.908	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42.760	42.760	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539.340	539.340	-
851		Ochrona zdrowia	330.000	330.000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320.000	320.000	-
852		Pomoc społeczna	15.685.070	15.610.210	74.860
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	161.000	161.000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	160.000	160.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	372.800	368.200	4.600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.229.000	9.229.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000	48.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.592.000	1.592.000	-

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700.000	2.700.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955.270	885.010	70.260
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244.000	244.000	-
	85295	Pozostała działalność	223.000	223.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422.936	422.936	-
	85401	Świetlice szkolne	364.740	364.740	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.400	28.400	-
	85495	Pozostała działalność	29.796	29.796	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.731.721	2.621.721	110.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.000	11.000	60.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.457.281	1.457.281	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263.800	213.800	50.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	62.000	62.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782.640	782.640	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35.000	35.000	-
	90095	Pozostała działalność	60.000	60.000	-

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.170.761	800.000	3.370.761
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000	450.000	800.000
	92116	Biblioteki	350.000	350.000	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.540.761	-	2.540.761
	92195	Pozostała działalność	30.000	-	30.000
926		Kultura fizyczna i sport	1.051.000	701.000	350.000
	92601	Obiekty sportowe	200.000	-	200.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21.000	21.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	830.000	680.000	150.000
OGÓLEM			59.400.770	52.267.049	7.133.721

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

WYDATKI BUDŻETU

NA ROK 2007

w zł

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.800
		01030	Izby rolnicze	2.800
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	418.000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	418.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	418.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	418.000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.244.000
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6.056.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.865.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.170
			- dotacje	

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	191.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	191.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	323.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	323.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	323.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	15.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	15.000
		60016	Drogi publiczne gminne	1.850.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	707.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	1.142.500
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	1.142.500
4.	630		TURYSTYKA	16.500
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.500
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	16.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	757.650
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757.650
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	339.050
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	418.600
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	418.600
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	150.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.733.600
		75011	Urzędy wojewódzkie	369.100
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	369.100
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345.100
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	

1	2	3	4	5
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75022	Rady miast	317.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	317.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75023	Urzędy miast	4.932.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	4.362.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.398.800
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	570.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	570.000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	88.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75095	Pozostała działalność-	27.500
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	27.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.500
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.443

1	2	3	4	5
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.443
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	5.443
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.240
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
9.	752		OBRONA NARODOWA	1.000
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	575.030
		75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	55.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	55.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75414	Obrona cywilna	20.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	20.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		75416	Straż Miejska	490.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	490.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.250
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75495	Pozostała działalność	10.030
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	10.030
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
II.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	90.000
		75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	90.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	90.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.600
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
12.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.264.500
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	790.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	474.500
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	474.500
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.025.925
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	8.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	8.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.004.725
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.004.725
			w tym :	

1	2	3	4	5
			- wynagrodzenia i pochodne - od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		75860	Euroregiony	13.200
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	13.200
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
14.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16.719.834
		80101	Szkoły podstawowe	7.833.020
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	7.783.020
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.121.386
			- dotacje	250.000
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	50.000
		80104	Przedszkola	3.145.826
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	3.145.826
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	3.145.826
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80110	Gimnazja	4.813.908
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	4.813.908

1	2	3	4	5
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.805.441
			- dotacje	160.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	42.760
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	42.760
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.760
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym :	
			- wydatki na inwestycje	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	539.340
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	539.340
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451.546
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.870
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	75.870
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		80195	Pozostała działalność	269.110
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	169.110
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.000
			- dotacje	

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	100.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	100.000
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	330.000
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	10.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	320.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.800
			- dotacje	25.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
16.	852		POMOC SPOŁECZNA	15.685.070
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	161.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	161.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135.700
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85202	Domy pomocy społecznej	160.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	160.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		85203	Ośrodki wsparcia	372.800
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	368.200
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.800
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	4.600
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	4.600
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.229.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	9.229.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190.717
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	48.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.592.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.592.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2.700.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	2.700.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	955.270
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	885.010
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	772.630
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	70.260
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	70.260
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	244.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85295	Pozostała działalność	223.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	223.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422.936
		85401	Świetlice szkolne	364.740
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	364.740
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	332.568
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.400
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	28.400
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		85495	Pozostała działalność	29.796
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	29.796
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
18.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.731.721
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.000
			w tym :	
			A/ wydatki bieżące	11.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	

1	2	3	4	5
			B/ wydatki majątkowe	60.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	60.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.457.281
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	1.457.281
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263.800
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	213.800
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	50.000
		90013	Schroniska dla zwierząt	62.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	62.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	45.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782.640
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	782.640
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	35.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
		90095	Pozostała działalność	60.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	60.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.170.761
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	450.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	450.000
			B/ wydatki majątkowe	800.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	800.000
		92116	Biblioteki	350.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	350.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	350.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	

1	2	3	4	5
			- wydatki na inwestycje	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.540.761
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	2.540.761
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	2.540.761
		92195	Pozostała działalność	30.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	30.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	30.000
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.051.000
		92601	Obiekty sportowe	200.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	200.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	200.000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	21.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	21.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
			- dotacje	21.000
			B/ wydatki majątkowe	
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	

1	2	3	4	5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	830.000
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	680.000
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.730
			- dotacje	
			B/ wydatki majątkowe	150.000
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	150.000
			OGÓLEM	59.400.770
			w tym:	
			A/ wydatki bieżące	52.267.049
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.871.569
			- dotacje	4.509.826
			B/ wydatki majątkowe	7.133.721
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	7.133.721

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w 2007 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1	Planowane dochody		56.765.422
2	Planowane wydatki		59.400.770
3	Wynik		2.635.348
	różnica między 1 i 2 (+)		
	różnica między 2 i 1 (-)		2.635.348
	FINANSOWANIE		2.635.348
I	Przychody		5.500.000
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	poz. 931	5.000.000
I.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	poz. 952	500.000
II	Rozchody		2.864.652
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	poz. 982	2.800.000
II.2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	poz. 992	64.652

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr V/33/06 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 R.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2007-2009	Inwestycje gminne w 2007 r. w tym:		z tego : pomoc innym j.s.t
				środki własne Gminy	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7
I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ						
	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 216 300	1 480 500		338 000
	Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		494 000	323 000		323 000
	<i>Paragraf 6300</i>					
90	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Lagiewniki	2006/2013	494 000	323 000		323 000
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		29 800	15 000		15 000
	<i>Paragraf 6300</i>					
16	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	2000/2008	29 800	15 000		15 000
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		2 692 500	1 142 500		
	<i>Paragraf 6050</i>					
36	Rozwój sektora MŚP w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	2007/2013	1 500 000	500 000		
79	Wykonanie nawierzchni na ul. Słowiańskiej	2004/2010	600 000	250 000		
12	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego	2007	75 000	75 000		
2	Odbudowa drogi transportu rolnego ul. Wodna	2007	167 500	167 500		
3	Budowa i przebudowa dróg	2007/2013	350 000	150 000		
II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ						
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000	50 000		
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		150 000	50 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
75	Boiska szkolne	2007/2012	150 000	50 000		
	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000	50 000		
	Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	50 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr V/33/06 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2007-2009	Inwestycje gminne w 2007 r. w tym:		z tego : pomoc innym i.s.t.
				środki własne Gminy	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	
67	Zagospodarowanie parku miejskiego	2007/2012	100 000	50 000		
	Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 540 761	400 000	2 140 761	
	Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków		2 540 761	400 000	2 140 761	
	<i>Paragraf 6058</i>					
26	Modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw. WNMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego	2006/2007	1 888 907	0	1 888 907	
	<i>Paragraf 6059</i>					
26	Modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw. WNMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego	2006/2007	651 854	400 000	251 854	
	Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 140 000	350 000		
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		200 000	200 000		
	<i>Paragraf - 6050</i>					
4	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o. wewnętrzną dla hali sportowej przy ul. Waryńskiego 1	2007	50 000	50 000		
23	Budowa hali sportowej w Bielawie	2007-2013	50 000	50 000		
96	Skatepark	2006/2007	100 000	100 000		
	Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		940 000	150 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
68	OWW SUDETY	2006/2012	700 000	100 000		
69	Zagospodarowanie Góry Parkowej	2006/2012	240 000	50 000		
III ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI						
	Dział 150 – PRZETWÓR -STWO PRZEMYSŁOWE		1 751 600	418 000		
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		1 751 600	418 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
86	Adaptacja II piętra budynku przy ul. Wolności 24 na inkubator przedsiębiorczości	2006/2008	1 751 600	418 000		

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr V/33/06 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7
IV ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ						
	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		191 000	191 000		
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy		191 000	191 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
5	Zakup systemu GPS dla Referatu Komunikacji Miejskiej	2007	191 000	191 000		
	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 318 600	418 600		
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		1 318 600	418 600		
	<i>Paragraf 6060</i>					
54	Wykup gruntów	2006/2010	1 318 600	418 600		
	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 000	60 000		
	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000	60 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpakowej	2007	60 000	60 000		
	Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 830 000	830 000		
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 800 000	800 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
85	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19a na potrzeby Centrum Multimedialno- Bibliotecznego	2006/2013	2 800 000	800 000		
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność		30 000	30 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
1	Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	2006/2007	30 000	30 000		

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr V/33/06 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

1	2	3	4	5	6	7
V ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI						
	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 000	70 000		
	Rozdział 75023 – Urzędy Miast		190 000	70 000		
	<i>Paragraf 6060</i>					
39	Zakup komputerów i systemów komputerowych	2003/2013	190 000	70 000		
VI ROZWÓJ EDUKACJI						
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 000	100 000		
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność		100 000	100 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
6	Szkoła leśna	2007	100 000	100 000		
VII OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ						
	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500 000	500 000		
	Rozdział 75023 – Urzędy Miast		500 000	500 000		
	<i>Paragraf 6050</i>					
7	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Wolności 1	2007	100 000	100 000		
8	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta przy Pl. Wolności 1	2007	400 000	400 000		
	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		74 860	74 860		
	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		4 600	4 600		
	<i>Paragraf 6060</i>					
9	Zakup zmywarki przemysłowej dla OPS	2007	4 600	4 600		
	Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		70 260	70 260		
	<i>Paragraf 6050</i>		70 260	70 260		
10	Wymiana sieci c.o. w budynku OPS	2007	15 000	15 000		
11	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku OPS przy ul. 3 Maja 20	2007	55 260	55 260		
RAZEM			14 163 121	4 992 960	2 140 761	338 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V.33.06 Rady Miasta Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2009

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego Nazwa zadania	Jednostka organizacyjnej realizująca zadanie	Cel i zadania programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia przez gminę w latach 2007-2009	Wysokość nakładów w latach						
								2007		2008		2009		
								Środki własne Gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust.3)	w tym pomoc innym j.s.t.	Środki własne Gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust.3)	w tym pomoc innym j.s.t.	Środki własne Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I ROZWOJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ														
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Lągowiki	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2006 /2013	494 000	323 000	171 000	323 000	171 000		171 000	
2	600	60014	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2000 /2008	29 800	15 000	14 800	15 000	14 800		14 800	
3	600	60016	Rozwój sektora MSP w Bielawie poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej	Gmina Bielawa	zwiększenie bezrobocia i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych	2007 /2013	1 500 000	500 000	500 000		500 000			500 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V 33/06 Rady Miasta Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	600	60016	Wykonanie nawierzchni na ul. Słowiańskiej	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz jej stanu technicznego	2004 /2010	600 000	250 000			350 000			
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg	Gmina Bielawa	poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ich stanu technicznego	2007 /2013	350 000	150 000			100 000			100 000
II ROZWOJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ														
6	801	80101	Boiska szkolne	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2007 /2012	150 000	50 000			50 000			50 000
7	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego	Gmina Bielawa	rozwój bazy wypoczynkowej, poprawa estetyki miasta	2007/2012	100 000	50 000			50 000			
8	926	92601	Budowa hali sportowej w Bielawie	Gmina Bielawa	rozwój bazy sportowej	2007 /2013	50 000	50 000						
9	926	92605	OWW SUDETY	Gmina Bielawa	rozwój bazy wypoczynkowej	2006 /2012	700 000	100 000			300 000			300 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V.33.06 Rady Miasta Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	926	92605	Zagospodarowanie Góry Parkowej	Gmina Bielawa	rozbudowa bazy wypoczynkowo-sportowej, poprawa estetyki miasta	2006 /2012	240 000	50 000			50 000			140 000
11	926	92605	Zagospodarowanie Łysej Góry	Gmina Bielawa	rozbudowa bazy wypoczynkowo-sportowej, poprawa estetyki miasta	2007 /2013	50 000				50 000			
III ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI														
12	150	15011	Adaptacja II piętra budynku przy ul. wolności 24 na inkubator przedsiębiorczości	Gmina Bielawa	zwiększenie bezrobocia pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej	2006 /2008	1 751 600	418 000			600 000			733 600
IV ROZWOJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ														
13	700	70005	Wypkup gruntów	Gmina Bielawa	wypkup terenów pod inwestycje gminne	2006 /2010	1 318 600	418 600			500 000			400 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V 33.06 Rady Miasta Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	710	71035	Rozbudowa komunalnego	Gmina Bielawa	rozbudowa infrastruktury cementa-rzaz komunalnego	2007 /2013	320 000				120 000			200 000
15	921	92109	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 19 a na potrzeby Centrum Multimedialno-Bibliotecznego	Gmina Bielawa	tworzenie miejskie-go centrum bibliotecznego oraz ośrodka kultury	2006 /2013	2 800 000	800 000			1 000 000			1 000 000
V ROZWOJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI														
16	750	75023	Zakup komputerów i systemów komputerowych	Gmina Bielawa	wymiana sprzętu komputerowego oraz usprawnienie obsługi mieszkańców	2003 /2013	190 000	70 000			70 000			50 000
RAZEM							10 644 000	3 244 000			3 925 800		185 800	3 473 600

Załącznik nr 9
do Uchwały nr V/33/06 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite projekty) (587)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (B+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		X													
1	Program:															
	Priorytet															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3	Program:															
2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:															
	Priorytet															
	Działanie															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)		X													
	Razem wydatki:															
	z tego 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa oraz mne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Gmina Bielawa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr V 33.06 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne (w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku												
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
	Kwota długu na dzień 31.12.2005	3												
I.	Zobowiązania według tytułów dłużnych (1+2+3)	12.758.568	17.823.264	14.758.612	12.193.960	10.129.308	7.564.656	5.000.000	2.500.000	-				
1	Zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania z tytułu:	8.258.568	12.323.264	14.758.612	12.193.960	10.129.308	7.564.656	5.000.000	2.500.000	-				
	- papierów wartościowych	7.800.000	12.000.000	14.500.000	12.000.000	10.000.000	7.500.000	5.000.000	2.500.000	-				
	- pożyczek	458.568	323.264	258.612	193.960	129.308	64.656	-	-	-				
	- kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Planowane zaciągnięcia w roku budżetowym bez prefinansowania	4.500.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
	- papierów wartościowych	4.500.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
	- pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-				
	Poziom obsługa długu, z tego:	3.261.944	4.129.152	3.639.152	3.509.152	2.879.152	3.259.152	3.139.156	2.934.500	2.804.500				
	- spłata raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów bez prefinansowania	2.568.612	2.864.652	2.564.652	2.564.652	2.064.652	2.564.652	2.564.652	2.500.000	2.500.000				
II.	- odsetki i dyskonto	693.332	790.000	900.000	770.000	640.000	520.000	400.000	260.000	130.000				
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	424.500	474.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500				
III.	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-				
	Prognozowane dochody budżetowe	47.222.123	56.765.422	57.861.197	57.548.421	58.759.389	59.994.577	60.754.465	60.913.605	61.161.887				
	- w tym dochody własne	23.877.731	27.325.734	28.618.980	26.913.154	26.829.410	27.895.047	27.250.813	26.789.128	26.233.310				
IV.	- subwencje	14.303.688	16.467.489	16.821.000	17.087.210	17.255.082	17.424.633	17.695.879	17.895.900	18.000.000				
	- dotacje	9.040.704	11.546.231	12.421.217	13.548.057	14.674.897	14.674.897	15.807.773	16.228.577	16.928.577				
V.	Prognozowane wydatki budżetowe	50.039.247	59.400.770	54.796.545	54.983.769	56.694.737	57.429.925	58.189.809	58.413.605	58.661.887				
	- w tym wydatki majątkowe	5.904.134	7.133.721	3.925.800	3.473.600	4.690.000	2.150.000	1.948.000	-	-				
	Relacje w %													
	- długu do dochodów / (I.1+I.2):IV / 60 %	27,0	30,5	25,5	21,2	17,2	12,6	8,2	4,1	-				
VI.	- obsługi długu do dochodów (II:IV) 15 %	6,9	7,3	6,3	6,1	4,9	5,4	5,2	4,8	4,6				

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		Wydatki ogółem				w tym:				wydatki inwestycyjne
			ogółem	§ 2010	§ 6310	wynagrodzenie	po pochodne	zasilki	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		Administracja publiczna	189.234	189.234	-	189.234	140.000	28.000	-	21.234	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	189.234	189.234	-	189.234	140.000	28.000	-	21.234	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.443	5.443	-	5.443	2.640	600	-	2.203	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.443	5.443	-	5.443	2.640	600	-	2.203	-		
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-		

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Białawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	700	700	-	700	-	-	-	700	-
852	75414	Obrona cywilna	700	700	-	700	-	-	-	700	-
		Pomoc społeczna	9.994.000	9.994.000	-	9.994.000	296.825	114.492	9.320.185	262.498	-
	85203	Ośrodki wsparcia	273.000	273.000	-	273.000	183.900	36.700	-	52.400	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.229.000	9.229.000	-	9.229.000	112.925	77.792	8.960.185	78.098	-
	85213	SSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.000	48.000	-	48.000	-	-	-	48.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.000	360.000	-	360.000	-	-	360.000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.000	84.000	-	84.000	-	-	-	84.000	-
		OGÓŁEM	10.190.377	10.190.377	-	10.190.377	439.465	143.092	9.320.185	287.635	-

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK

Dziś	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na końcu roku	
				Razem	w tym: dotacje z budżetu	Razem	w tym:			
							8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
		DOTACJA PODMIOTOWA								
801		Oświata i wychowanie	15.096	3.981.589	3.035.826	3.981.589	2.463.885	396.256	15.096	
	80104	Przedszkola	15.096	3.981.589	3.035.826	3.981.589	2.463.885	396.256	15.096	
		DOTACJA PRZE DMIOTOWA								
926		Kultura fizyczna i sport	1.093	1.987.500	21.000	1.951.970	886.493	175.406	36.623	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.093	1.987.500	21.000	1.951.970	886.493	175.406	36.623	
		Razem zakłady budżetowe	16.189	5.969.089	3.056.826	5.933.559	3.350.378	571.662	51.719	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Białawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
NA ROK 2007

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody razem	Wydatki stanowiące koszty			stan środków pieniężnych na końcu roku
					Razem	w tym:		
						wynagrodzenie bezosobowe	po pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	-	87.111	87.111	500	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	60.950	60.950	500	-	-
	80110	Gimnazja	-	19.061	19.061	-	-	-
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	7.100	7.100	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	48.615	48.615	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	1.005	1.005	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	-	47.610	47.610	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	40.639	80.820	96.459	15.000	300	25.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.639	80.820	96.459	15.000	300	25.000
Razem rachunki dochodów własnych			40.639	216.546	232.185	15.500	300	25.000

Załącznik nr 14
 do Uchwały Nr V/33/06
 Rady Miejskiej Białawy
 z dnia 28 grudnia 2006 roku

PRZYCHODY I WYDATKI
 INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

w zł

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki stanowiące koszty			stan środków pieniężnych na końcu roku
				Razem	w tym: dotacje z budżetu	Razem	wynagrodzenie osobowe	w tym: pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSTYTUCJE KULTURY									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.234.800	800.000	1.234.800	557.466	92.008	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	874.800	450.000	874.800	314.034	46.757	-
92116		Biblioteki	-	360.000	350.000	360.000	243.432	45.251	-
		Razem instytucje kultury	-	1.234.800	800.000	1.234.800	557.466	92.008	-

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku.

WYKAZ DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY NA 2007 ROK

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	520.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	250.000 zł
- Niepubliczna szkoła podstawowa	250.000 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	110.000 zł
- Niepubliczne przedszkola	110.000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	160.000 zł
- Niepubliczne gimnazjum	160.000 zł

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	74.000
852			POMOC SPOŁECZNA	12.000
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
			OGÓLEM	86.000

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr V/33/06
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 28 grudnia 2006 roku

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

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
NA 1 STYCZNIA 2007**

30.000 zł

PRZYCHODY

<i>L-p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość w zł</i>	<i>Źródło przychodu</i>
1	Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy	1.500 zł	Opłaty i kary nakładane przez Burmistrza na osoby fizyczne i przedsiębiorców
2	Przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	60.000 zł	- 50% wpływów za składowanie odpadów na terenie gminy - 10% wpływów z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - 20% wpływów za wprowadzenie zanieczyszczeń do wód i korzystanie z urządzeń wodnych

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość w zł</i>	<i>Źródło przychodu</i>
			- przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z tytułu opłat produktowych
3	Inne	500 zł	np. odsetki bankowe
	RAZEM	62.000 zł	

OGÓLEM PRZYCHODY

92.000 zł

WYDATKI

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	4.000 zł	z przeznaczeniem na edukację informacyjną; konkursy ekologiczne (cele dydaktyczne – dla szkół i innych placówek)
2	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	56.000 zł	zagospodarowanie terenów zielonych w tym OWW Sudety, prace pielęgnacyjne na drzewach rosnących w Parku Miejskim, nasadzenia krzewów na terenie Cmentarza Komunalnego, zakup roślin na wnioski mieszkańców

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie
			i jednostek organizacyjnych, wykonanie i montaż wiaty postojowej
3	Finansowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska przyrodniczego i gospodarce wodnej: a/ ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem-likwidacja, ograniczenie tzw. emisji niskiej (dotacje) i bezzwrotne pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych służących ochronie środowiska (powietrza atmosferycznego) b/ dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25.000 zł 25.000 zł 0 zł	z przeznaczeniem na modernizację i inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania (gazowe, elektryczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, biomasa) dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych i innych
4	Realizacja przedsięwzięć związanych z racjonalizowaniem gospodarki odpadami i ich gospodarczym wykorzystaniem	0 zł	
5	Inne cele służące ochronie środowiska w Gminie, w tym sprawy interwencyjne, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz wykonywanie analiz dotyczących stanu jakości środowiska	7.000 zł	projekt rekultywacji składowiska przy ul. Ceglanej
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Przeznaczenie
	RAZEM	92.000 zł	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 0 zł