

1522

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165, art. 173 ust. 4, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 158.270.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 154.680.681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 na kwotę 23.589.966 zł, (zał. nr 5 – zadania inwestycyjne w 2007 roku na kwotę 24.170.966 zł).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.396.411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.589.777 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 3.589.777 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.790.632 zł, rozchody w wysokości 11.380.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rozchody zostaną pokryte nadwyżką w wysokości 3.589.777 zł i przychodami w wysokości 7.790.632 zł, o których mowa w załączniku nr 3 i 7.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 581.000 zł na zadania inwestycyjne.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 16.898.911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę: dochody – 903.493 zł; wydatki – 1.503.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.080.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 995.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 22.064.657 zł, wydatki – 22.064.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.771.747 zł; wydatki – 1.771.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 - 1) z tytułu dopłaty na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy 2.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 4.466.050 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.110.000 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości 230.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.206.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 3.871.360 zł,
 - 2) wydatki 4.683.240 złzgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 7.790.632 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 i nr 6,
 - 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 5.500.000 zł,
 - c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyłączeniem paragrafów inwestycyjnych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do za-

ciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2008 roku do łącznej kwoty 2.818.000zł.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

RADOSŁAW POBOL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Głogów na 2007 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów
- wg ważniejszych źródeł na 2007 rok

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.	Dynamika dochodów 2007/2006 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.		Dochody własne, w tym:	51 365 776	50 844 260	99,0	32,12
		Dochody podatkowe	38 508 100	38 501 080	100,0	24,33
	0310	Podatek od nieruchomości	37 046 970	37 200 000	100,4	23,50
	0320	Podatek rolny	69 050	60 000	86,9	0,04
	0330	Podatek leśny	80	80	100,0	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 289 000	1 141 000	88,5	0,72
	0370	Podatek od posiadania psów	103 000	100 000	97,1	0,06
		Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe	1 587 700	1 491 000	93,9	0,94
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	91 400	91 000	99,6	0,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	157 300	150 000	95,4	0,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 339 000	1 250 000	93,4	0,79
		Opłaty lokalne	4 785 980	4 743 223	99,1	3,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	4 000	200,0	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 015 000	1 030 000	101,5	0,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 472 000	1 500 000	101,9	0,95
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	74 100	70 000	94,5	0,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 800	20 000	96,2	0,01
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	670 000	670 000	100,0	0,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 066 000	1 080 000	101,3	0,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 100	74 100	94,9	0,05

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.	Dynamika dochodów 2007/2006 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 100	5 000	82,0	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	381 880	290 123	76,0	0,18
		Docho dy z mienia	3 424 376	3 629 651	106,0	2,29
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	804 500	1 000 000	124,3	0,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	830 674	897 609	108,1	0,57
	0760	Dochody z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	50 000	50 000	100,0	0,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000	1 400 000	100,0	0,88
	0920	Pozostałe odsetki	339 202	282 042	83,1	0,18
		Pozostałe dochody	3 059 620	2 479 306	81,0	1,57
	0830	Wpływy z usług	2 059 572	2 193 300	106,5	1,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	137 630	129 050	93,8	0,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	843 418	137 706	16,3	0,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	19 000	19 250	101,3	0,01
II.		Transfery z budżetu państwa, w tym:	89 178 275	100 723 986	112,9	63,64
		Udziały w podatkach	44 981 596	56 245 161	125,0	35,54
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 786 731	49 779 619	128,3	31,45
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 194 865	6 465 542	104,4	4,09
		Dotacje na zadania zlecone	16 726 592	16 898 911	101,0	10,68
	2010	Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej	7 872	0	0,0	0,00
		Administracja państwowa	368 170	369 004	100,2	0,23
		Spisy wyborcze	11 750	11 707	99,6	0,01
		Obrona narodowa	500	1 500	300,0	0,00
		Obrona cywilna	700	700	100,0	0,00
		Pomoc społeczna	16 328 600	16 516 000	101,1	10,44
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania zlecone w inwestycjach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	0	0,0	0,00

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.	Dynamika dochodów 2007/2006 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania własne	2 099 339	1 897 000	90,4	1,20
	2030	wyprawka szkolna	9 235	0	0,0	0,00
		pomoc społeczna	2 005 000	1 897 000	94,6	1,20
		pomoc socjalna dla uczniów	85 104	0	0,0	0,00
		Pozostałe dotacje	1 676 756	1 139 651	68,0	0,72
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	0	0,0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	1 053	14,6	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	343 250	303 493	88,4	0,19
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000	125 105	1 042,5	0,08
	6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na	692 000	710 000	102,6	0,45
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	607 806	0	0,0	0,00
		Subwencje	23 693 992	24 543 263	103,6	15,51
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 973 458	22 783 894	103,7	14,40
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 720 534	1 759 369	102,3	1,11
III.		Środki ze źródeł UE i inne bezzwrotne, w tym:	9 803 456	6 702 212	68,4	4,23
		Środki pozyskane ze źródeł UE	1 629 632	6 702 212	411,3	4,23
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozoskane z innych źródeł	0	4 247	0,0	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	188 057	220 000	117,0	0,14
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 441 575	6 047 970	419,5	3,82

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.	Dynamika dochodów 2007/2006 (%)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	429 995	0,0	0,27
		Środki pozyskane z innych źródeł bezwrotnych	8 173 824	0	0,0	0,00
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	73 824	0	0,0	0,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 100 000	0	0,0	0,00
O g ó l e m (I+II+III)			150 347 507	158 270 458	105,3	

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Głogów na 2007 rok

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2007 rok - układ wg kierunków
wydatkowania**

Lp.	Grupa wydatków	Plan na 2007 r.	
		2006 - plan	
1	Wydatki bieżące, w tym:	125 346 599	127 303 515
	- dotacje i subwencje	12 312 984	12 312 550
	- udział w wydatkach ogółem	6,9%	8,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 329 423	25 254 540
	- udział w wydatkach ogółem	13,1%	16,3%
	- wynagrodzenia i pochodne	52 744 671	56 432 660
	- udział w wydatkach ogółem	29,5%	36,5%
	- remonty	5 464 124	3 476 300
	- udział w wydatkach ogółem	3,1%	2,2%
	- pozostałe wydatki bieżące	31 495 397	29 827 465
	- udział w wydatkach ogółem	17,6%	19,3%
2	Obsługa finansowa	4 772 971	4 672 140
	- udział w wydatkach ogółem	2,7%	3,0%
3	Wydatki majątkowe, w tym:	48 546 593	22 705 026
	- wydatki inwestycyjne	44 793 217	19 505 026
	- udział w wydatkach ogółem	25,1%	12,6%
	- dotacje	2 253 376	700 000
	- udział w wydatkach ogółem	1,3%	0,5%
	- udziały w spółkach	1 500 000	2 500 000
	- udział w wydatkach ogółem	0,8%	1,6%
	Wydatki razem:	178 666 163	154 680 681

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów na 2007 rok

Budżet Gminy Miejskiej Głogów w układzie działań i rozdziałów na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ(7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pożyczania i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo		16 200	16 200	0	0	0	0	0	16 200	0
	01008	Melioracje wodne		15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0
	01030	Izby rolnicze		1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0
150		Przetwórstwo przemysłowe		100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 800 000	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000	0
	40002	Dostarczanie wody		5 800 000	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000	0
600		Transport i łączność	6 351 463	10 397 328	2 260 413	0	0	0	0	0	2 260 413	8 136 915
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 047 970	3 805 909	45 413	0	0	0	0	0	45 413	3 760 496
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 493	760 000	760 000	0	0	0	0	0	760 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		5 831 419	1 455 000	0	0	0	0	0	1 455 000	4 376 419
630		Turystyka		39 000	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		39 000	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 664 000	6 676 000	2 780 000	0	0	2 400 000	0	0	380 000	3 896 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 000	1 276 000	380 000	0	0	0	0	0	380 000	896 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	70095	Pozostała działalność		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
710		Działalność usługowa	27 500	429 890	429 890	12 000	600	0	0	0	417 290	0
	71003	Biuroplanowania przestrzennego		174 890	174 890	12 000	600	0	0	0	162 290	0
	71013	Biura geodezyjne i kartograficzne		120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0
	71014	Pracownie geodezyjne i kartograficzne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71025	Biuroplanowania	27 500	135 000	135 000	0	0	0	0	0	135 000	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+13)	Wydatki bieżące Σ(7,8,9,10,11,12)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Poreczenia i gwarancje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 367 000	0								
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	91 380	0								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 245 161	0								
	75624	Dywidendy	1 000 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
157		Obsługa długu publicznego		4 687 140	4 687 140	0	0	0	2 369 013	2 303 127	15 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 384 013	2 384 013	0	0	0	2 369 013	0	15 000	0
	75704	Rozliczenia z tyt.porczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 303 127	2 303 127	0	0	0	0	2 303 127	0	0
158		Różne rozliczenia	24 543 263	1 831 000	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	581 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 783 894	0	0							
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		581 000	581 000	0	0	0	0	0	0	581 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 759 369	0	0							
801		Oświata i wychowanie	1 513 440	50 631 287	48 931 287	32 363 884	6 224 178	720 000	0	0	9 623 225	1 700 000
	80101	Szkoły podstawowe	205 200	23 736 680	22 036 680	14 871 594	2 866 086	0	0	0	4 299 000	1 700 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 020	256 260	256 260	171 963	35 497	0	0	0	48 800	0
	80104	Przedszkola	1 142 120	11 092 006	11 092 006	7 069 035	1 433 046	720 000	0	0	1 869 925	0
	80110	Gimnazja	154 100	14 909 341	14 909 341	10 247 792	1 889 549	0	0	0	2 772 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		166 400	166 400	0	0	0	0	0	166 400	0
	80195	Pozostała działalność		440 600	440 600	3 500	0	0	0	0	437 100	0
803		Szkolnictwo wyższe		390 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność		390 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydanki ogółem (6+13)	Wydanki bieżące $\Sigma(7,8,9,10,11,12)$	w tym:							Wydanki majątkowe
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		Ochrona zdrowia	220 000	2 046 333	2 046 333	864 783	145 750	85 000	0	0	950 800	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		85 000	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	995 000	995 000	496 500	69 500	0	0	0	429 000	0	
	85158	Izby wytrzeźwień	218 000	535 833	535 833	368 283	76 250	0	0	0	91 300	0	
	85195	Pozostała działalność		430 500	430 500	0	0	0	0	0	430 500	0	
852		Pomoc społeczna	19 736 295	31 350 247	31 350 247	4 413 440	848 299	140 000	0	0	25 948 508	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	774 000	2 686 900	2 686 900	1 682 000	323 900	0	0	0	681 000	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 096 000	15 345 000	15 345 000	283 000	53 000	0	0	0	15 009 000	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	109 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 264 050	2 533 000	2 533 000	0	0	0	0	0	2 533 000	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 566 995	3 394 267	3 394 267	2 439 640	470 519	0	0	0	484 108	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 250	981 000	981 000	0	0	0	0	0	981 000	0	
	85295	Pozostała działalność	301 000	761 080	761 080	8 800	880	100 000	0	0	651 400	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000	160 221	160 221	115 303	22 819	0	0	0	22 099	0	
	85305	Złobki	28 000	160 221	160 221	115 303	22 819	0	0	0	22 099	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 547 500	1 547 500	799 000	153 000	70 000	0	0	525 500	0	
	85401	Świetlice szkolne		1 007 500	1 007 500	799 000	153 000	0	0	0	55 500	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		470 000	470 000	0	0	0	0	0	470 000	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
					6	7	8	9	10	11	12	13
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60004	Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie 2006-2007	8 231 204	3 760 496	1 003 874			2 756 622			UM Głogów
2.	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich 1985-2010	6 661 170	600 000	600 000				600 000	600 000	UM Głogów
3.	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Paulinów - wykonanie chodników 1998-2008	5 280 377	250 000	250 000				267 102		UM Głogów
4.	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych 2005-2009	2 150 000	900 000	900 000				600 000	600 000	UM Głogów
5.	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście 1993-2010	10 953 422	1 500 000	1 500 000				1 000 000	1 000 000	UM Głogów

6.	600	60016	Przełożenie kostki na ulicach Starego Miasta i modernizacja chodników 2005-2011	1 500 000						300 000	300 000	UM Głogów
7.	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej - jezdnia, chodnik i oświetlenie 2005-2009	724 482								UM Głogów
8.	600	60016	Modernizacja ul. Wita Stwosza - jezdnia i chodnik 2009-2010	1 680 000								UM Głogów
9.	600	60016	Modernizacja ul. Kościuszki i Kossaka - jezdnia i chodnik 2005-2008	1 540 000						1 311 201		UM Głogów
10.	600	60016	Modernizacja ul. Żarkowskiej - wodociąg, jezdnia i chodnik 2005-2009	820 000						353 910		UM Głogów
11.	600	60016	Modernizacja istniejącego odcinka ul. Henryka Głogowskiego - jezdnia i chodnik 2008-2009	1 310 000						650 000		UM Głogów
12.	600	60016	Chodniki i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy 2007r.	300 000	300 000				300 000			UM Głogów
13.	600	60016	Dokumentacja techniczna 2007r.	550 000	550 000				550 000			UM Głogów
14.	600	60016	Budowa zatok parkingowych wraz z drogą manewrową przy ul. Wojska Polskiego 2006-2007	317 375	276 419				276 419			UM Głogów
15.	600	60016	Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Nadbrzeżnej 2009r.	1 550 000							1 550 000	UM Głogów
16.	600	60016	Remont obiektów mostowych w ul. Końcowej, Starej, Obr. Pokoju, Piotra Skargi oraz fosy przy zamku w Głogowie 2008r.	492 000						492 000		UM Głogów

17.	700	70005	Nabycie gruntów od firmy Seller Market Sp.z o.o 2006-2008	2 000 000	650 000	650 000				700 000	UM Głogów
18.	700	70005	Wykup działek 2007r.	246 000	246 000	246 000					UM Głogów
19.	700	70021	Realizacja budownictwa czynszowego-udziały w TBS 1998-2007	16 890 242	1 500 000	1 500 000					TBS
20.	700	70095	Realizacja budownictwa socjalnego 2005-2011	9 478 206	1 500 000	1 500 000				1 500 000	UM Głogów
21.	750	75023	Domki Wieleń 2006-2007	150 000	75 000	75 000					UM Głogów
22.	750	75023	Wydatki inwestycyjne UM - klimatyzacja 2007r.	300 000	300 000	300 000					UM Głogów
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM - zakup i wdrożenie ZSJ - 270.000 zł - zakup kurtyny powietrznej - 30.000 zł - zakup sprzętu informatycznego - 150.000 zł 2007r.	450 000	450 000	450 000					UM Głogów
24.	754	75411	Dofinansowanie zakupu drabiny 2007r.	400 000	400 000	400 000					UM Głogów
25.	801	80101 80110	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 10 (w 2007r.) - 750 000 zł 004-2007	10 359 182	2 000 000	750 000			C. 1 250 000		UM Głogów

26.	801	80101 80110	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych - SP Nr 13 (w 2007r.) - 950 000 zł 2005-2010	12 600 000	950 000	950 000				1 500 000	1 500 000	UM Głogów
27.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych - Plac Jana z Głogowa 2006-2007	966 000	815 940			B. 600 000 C. 215 940				UM Głogów
28.	900	90015	Oświetlenie na osiedlu Piastów Śląskich Bolesława Śmiałego 2007r.	400 000	400 000	400 000						UM Głogów
29.	900	90015	Oświetlenie na osiedlu Piastów Śląskich ul. Kazimierza Sprawiedliwego 2005-2008	288 387						181 000		UM Głogów
30.	900	90015	Oświetlenie ul. Legnickiej 2007r.	172 896	172 896	172 896						UM Głogów
31.	900	90015	Oświetlenie ul. Kolejowa 2008r.	56 978						56 978		UM Głogów
32.	900	90015	Oświetlenie ul. Polna 2009 r.	95 762							95 762	UM Głogów
33.	900	90015	Oświetlenie ul. Mickiewicza przy "Protektorze" 2009 r.	111 981							111 981	UM Głogów
34.	900	90095	Realizacja kompleksu targowego (hurtowego i detalicznego) 2006-2007	7 926 566	3 979 803	3 979 803						UM Głogów

35.	900	90095	Dokumentacja przyszłościowa projekt H. Głogowskiego wraz z oświetleniem 2007 r.	120 412	120 412	120 412	120 412	120 412								UM Głogów
36.	921	92118	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województwa poł-zach. Polski - projekt i kosztorysowanie remontu budynku biurowego Pamaba 2007 r.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								UM Głogów
37.	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata 2002-2010	3 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000							300 000	Kolegiata
38.	921	92120	Kontynuacja odbudowy Ratusza - zakończenie budowy "Sali rajców" 2005-2007	6 680 000	260 000	260 000	260 000	260 000								UM Głogów
39.	921	92120	Zakończenie rewitalizacji fosy miejskiej 1994-2008	3 556 400										850 726		UM Głogów
40.	921	92195	Modernizacja Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja projektowa 2006-2007	217 885	133 000	23 000							A. 110 000			UM Głogów
41.	921	92195	Remont Zamku Książąt Głogowskich 2008-2009	6 365 000										3 132 500	3 232 500	UM Głogów
42.	926	92601	Obiekty sportowe - Udziały GOS 2007 r.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								GOS
OGÓLEM:				128 291 927	23 589 966	18 657 404	2 756 622	2 175 940	13 795 417	2 756 622	12 774 243					

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik ~~N~~5 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007	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
1.	600	60004	Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	8 231 204	3 760 496	1 003 874			2 756 622	UM Głogów
2.	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Piaśków Śląskich: - ul. Książąt Olesnickich przy budynku TBS - 450 000 zł - zatoki autobusowe przy placu targowym na Os. Piaśków Śląskich - 150 000 zł	6 661 170	600 000	600 000				UM Głogów
3.	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Paulinów - wykonanie chodników - 250 000 zł	5 280 377	250 000	250 000				UM Głogów
4.	600	60016	Infrastruktura na osiedlu Hutnik - ul. Budowlanych - 900 000 zł	2 150 000	900 000	900 000				UM Głogów
5.	600	60016	Infrastruktura na Starym Mieście - ul. Polska - 567 000 zł - ul. Słodowa - 933 000 zł	10 953 422	1 500 000	1 500 000				UM Głogów
6.	600	60016	Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy	300 000	300 000	300 000				UM Głogów

7.	600	60016	Dokumentacja techniczna, w tym m.innymi: - ul. Wita Stwosza - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Lokietka - ul. Królewska - ul. Budziszczyńska - ul. Kosm. Polskich - ul. Perseusza - ul. Oriona	550 000	550 000	550 000	550 000	UM Głogów
8.	600	60016	Budowa zatok parkingowych wraz z drogą manewrową przy ul. Wojska Polskiego	317 375	276 419	276 419	276 419	UM Głogów
9.	700	70005	Nabycie gruntów od firmy Seller Market Sp.z o.o.	2 000 000	650 000	650 000	650 000	UM Głogów
10.	700	70005	Wykup działek	246 000	246 000	246 000	246 000	UM Głogów
11.	700	70021	Realizacja budownictwa czynszowego udziały w TBS	16 890 242	1 500 000	1 500 000	1 500 000	TBS
12.	700	70095	Realizacja budownictwa socjalnego - ul. Krochmalna - zespół czterech budynków (w 2007 r.) - 1 500 000 zł	9 478 206	1 500 000	1 500 000	1 500 000	UM Głogów
13.	750	75023	Domki Wieleń	150 000	75 000	75 000	75 000	UM Głogów
14.	750	75023	Wydatki inwestycyjne UM - klimatyzacja	300 000	300 000	300 000	300 000	UM Głogów
15.	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM - zakup i wdrożenie ZSJ - 270.000 zł - zakup kurtyny powietrznej - 30.000 zł - zakup sprzętu informatycznego - 150.000 zł	450 000	450 000	450 000	450 000	UM Głogów
16.	754	75411	Dofinansowanie zakupu drabiny	400 000	400 000	400 000	400 000	UM Głogów
17.	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	581 000	581 000	581 000	581 000	UM Głogów

18.	801	80101 80110	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 10 (w 2007r.) - 750 000 zł	10 359 182	2 000 000	750 000	C.1 250 000	UM Głogów
19.	801	80101 80110	Tworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy obiektach oświatowych - SP Nr 13 (w 2007r.) - 950 000 zł	12 600 000	950 000	950 000		
20.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych - Plac Jana z Głogowa	966 000	815 940		B. 600 000 C. 215 940	UM Głogów
21.	900	90015	Oświetlenie na osiedlu Piastów Śląskich - ul. Bolesława Śmiałego - 400 000 zł	400 000	400 000	400 000		UM Głogów
22.	900	90015	Oświetlenie ulicy Legnickiej	172 896	172 896	172 896		UM Głogów
23.	900	90095	Realizacja kompleksowego placu targowego (hurtowego i detalicznego)	7 926 566	3 979 803	3 979 803		UM Głogów
24.	900	90095	Dokumentacja przyszłościowa - projekt H.Głogowskiego wraz z oświetleniem	120 412	120 412	120 412		UM Głogów
25.	921	92118	Ośrodek Studyjno-Magazynowy zabytków archeologicznych dla potrzeb województw południowo-zachodniej Polski - projekt i kosztorysowanie remontu budynku biurowego "FAMABA"	200 000	200 000	200 000		UM Głogów
26.	921	92120	Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata - 300 000 zł	3 200 000	300 000	300 000		Kolegiata
27.	921	92120	Kontynuacja odbudowy Ratusza - zakończenie budowy "Sali rajców"	6 680 000	260 000	260 000		UM Głogów
28.	921	92195	Modernizacja Zamku Książąt Głogowskich - dokumentacja projektowa	217 885	133 000	23 000	A. 110 000	UM Głogów
29.	926	92601	Obiekty sportowe - udziały w GOS	1 000 000	1 000 000	1 000 000		UM Głogów
			OGÓLEM:	108 781 937	24 170 966	19 238 404	2 175 940	2 756 622

*

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6
 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Miejskiej Głogów
 na 2007 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
 Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2007r.	
				finansowanie	wydatek
1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Nazwa projektu: Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego w Głogowie	317, 319	Dz. 600 Rozdz. 60004	środki z budżetu Gminy	1 015 277
				środki z budżetu UE (prefinansowanie)	2 790 632
				wydatki razem	3 805 909
				środki z budżetu Gminy	16 400
2	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: Rozwój turystyki i kultury Nazwa projektu: Kultura i turystyka siłą rozwoju miasta "Głogów na cztery pory roku"	173	Dz. 750 Rozdz. 75075	środki z budżetu UE	47 200
				wydatki razem	63 600
				środki z budżetu Gminy	81 000
				środki z budżetu UE	429 995
3	Program: SPO RZL 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej Nazwa projektu: Szkoła CAL - dla ludzi z ludźmi	22	Dz. 852 Rozdz. 85219	wydatki razem	510 995
				środki z budżetu Gminy	0
				środki z budżetu UE	15 907
				wydatki razem	15 907
4	Program: Socrates-Comenius Akcja I Nazwa projektu: Połączeni przez wartości i ic		Dz. 801 Rozdz. 80104	środki z budżetu Gminy	1 112 677
				środki z budżetu UE	3 283 734
				wydatki razem	4 396 411
				Suma projektów (1+2+3+4)	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Pozycyki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 790 632
2.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 000 000
Rozchody ogółem:			11 380 409
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 332 439
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	6 047 970

Załącznik nr 8 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
		3	4	5	6	7	8	9		
750	75011	369 004	369 004		333 826	35 178				
751	75101	11 707	11 707	11 707						
752	75212	1 500	1 500	1 500						
754	75414	700	700	700						
852	85212	15 095 000	15 095 000	103 000	283 000	53 000	14 656 000			
852	85213	109 000	109 000	109 000						
852	85214	783 000	783 000				783 000			
852	85228	529 000	529 000	529 000						
Ogółem		16 898 911	16 898 911	754 907	616 826	88 178	15 439 000			

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy
Miejskiej Głogów na 2007 rok

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	303 493	303 493	303 493					
754	75411		200 000				200 000		
754	75411		400 000					400 000	
900	90004	600 000	600 000					600 000	
Ogółem		903 493	1 503 493	303 493			200 000	1 000 000	

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	15 395	22 064 657	2 400 000	2 400 000		22 064 657		15 395	
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000	20 472 177	2 400 000	2 400 000		20 472 177		2 000	
	2. Głogowskie Obiekty Usługowe	13 395	1 592 480				1 592 480		13 395	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych		1 771 747				1 771 747			
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	-	107 800				107 800		-	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3	-	113 000				113 000		-	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 6	-	57 000				57 000		-	
	4. Szkoła Podstawowa Nr 7	-	13 100				13 100		-	
	5. Szkoła Podstawowa Nr 10	-	118 272				118 272		-	
	6. Szkoła Podstawowa Nr 12	-	92 860				92 860		-	
	7. Szkoła Podstawowa Nr 13	-	15 392				15 392		-	
	8. Szkoła Podstawowa Nr 14	-	90 000				90 000		-	
	9. M. Inicjatywa Społeczna (SP Nr 13)	-	18 216				18 216		-	
	10. Przedszkole Publiczne Nr 2	-	86 911				86 911		-	

11. Przedszkole Publiczne Nr 3	-	59 136			59 136	-
12. Przedszkole Publiczne Nr 5	-	93 731			93 731	-
13. Przedszkole Publiczne Nr 6	-	90 720			90 720	-
14. Przedszkole Publiczne Nr 7	-	81 390			81 390	-
15. Przedszkole Publiczne Nr 9	-	70 560			70 560	-
16. Przedszkole Publiczne Nr 10	-	113 000			113 000	-
17. Przedszkole Publiczne Nr 17	-	68 640			68 640	-
18. Przedszkole Publiczne Nr 19	-	71 896			71 896	-
19. Przedszkole Publiczne Nr 20	-	127 512			127 512	-
20. Przedszkole Publiczne Nr 21	-	116 763			116 763	-
21. Gimnazjum Nr 3	-	40 000			40 000	-
22. Gimnazjum Nr 4	-	57 052			57 052	-
23. Gimnazjum Nr 5	-	68 796			68 796	-
Ogółem	15 395	23 836 404	2 400 000	2 400 000	23 836 404	15 395

**W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych :

* dochody

** stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dotacja na dopłatę na pokrycie kosztów eksploatacji budynków komunalnych stanowiących własność gminy	2 400 000
Ogółem				2 400 000

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	230 000
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	260 000
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	460 000
803	80395	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	390 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 508 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 342 500
921	92118	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 615 550
Ogółem			5 806 050

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75413	Dotacje związane z porządkiem publicznym i ochroną przeciwpożarową	25 000
851	85153	Dotacje na programy profilaktyczne - zwalczanie narkomanii	85 000
852	85201	Dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000
852	85295	Dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej	100 000
854	85412	Dotacje na zadania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000
921	92120	Dotacje na zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000
921	92120	Dotacje na zadania inwestycyjne dotyczące ochrony zabytków	300 000
921	92195	Dotacje na zadania dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	126 500
926	92605	Dotacje na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu	3 360 000
			4 206 500

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Budżetowej Gminy Miejskiej
Głogów na 2007 rok

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 067 333
II.	Przychody	3 871 360
	Wpływy z opłat różnych	3 871 360
III.	Wydatki	4 683 240
1.	Wydatki bieżące	2 797 300
	Dotacja dla Głogowskiego Centrum Informacji Ekologicznej	10 000
	Dotacja dla Komunikacji Miejskiej	55 000
	Wynagrodzenia osobowe	124 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000
	Składki na Fundusz Pracy	3 200
	Składki na Fundusz Rehabilitacyjny	5 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000
	Zakup wody do fontanny	40 000
	Zakup usług remontowych	10 000
	Zakup usług pozostałych	2 232 500
	Różne opłaty i składki	10 600
2.	Wydatki majątkowe	1 885 940
	Wydatki inwestycyjne	1 885 940
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	255 453

Załącznik nr 15/2007
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2007r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006r.	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2007r
Kredyt z BGK na remont lub odbudowę lokali uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.	82 442	52 044	1 172	53 216	30 398
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	11 828 122	1 500 000	567 485	2 067 485	10 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2004r	939 438	32 395	52 303	84 698	907 043
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	513 811	0	28 652	28 652	513 811
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	1 011 149	0	51 260	51 260	1 011 149
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	16 200 000	1 800 000	782 688	2 582 688	14 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	4 000 000	448 000	193 103	641 103	3 552 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	10 000 000	1 000 000	485 521	1 485 521	9 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	0	500 000	146 829	646 829	4 500 000
Pożyczka na refinansowanie z BGK	3 257 338	6 047 970	30 000	6 077 970	-
Kredyt w rachunku bieżącym			30 000	30 000	-
Poręczenia TBS sp. z o.o.			329 226	329 226	-
Głogowski Fundusz Poręczeń Kredytowych			18 000	18 000	-
Poręczenia ZOZ Głogów / *			947 549	947 549	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o.			1 008 352	1 008 352	-
Suma	47 832 300	11 380 409	4 672 140	16 052 549	44 242 523
		Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	94 962 275	%-owe zadłużenie na koniec 2007r. (zadłużenie/dochody)	27,95%
		Planowane dochody		158 270 458	
	Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.(bez refinansowania)	23 740 569	%-owy udział spłat zobowiązań w 2007 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)		6,30%

Załącznik nr 15/2008
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2008r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2008r
Kredyt z BGK na remont lub odbudowę lokali uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.	30 398	203	30 601	-
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	492 877	1 992 877	8 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 580	47 665	177 245	777 463
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r.	11 949	26 091	38 040	501 862
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	0	51 400	51 400	1 011 149
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	693 438	2 493 438	12 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	171 048	615 048	3 108 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	436 076	1 436 076	8 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	218 559	718 559	4 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		340 395	340 395	
Głogowski Fundusz Poręczeń Kredytowych		5 300	5 300	
Poręczenia ZOZ Głogów / *		1 183 270	1 183 270	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. / *		4 044 194	4 044 194	
Suma	5 415 927	7 710 516	13 126 443	38 826 596
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	92 668 826	%-owe zadłużenie na koniec 2008r. (zadłużenie/dochody)	25,14%

Planowane dochody 154 448 043

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	23 167 206	%-owy udział spłat zobowiązań w 2008 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,50%
--	------------	---	-------

Załącznik nr 15/2009
 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Miejskiej Głogów
 na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2009r.
 PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2009r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	415 401	1 915 401	7 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 580	40 301	169 881	647 883
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	23 905	95 601	430 166
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r.	103 949	49 776	153 725	907 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	600 188	2 400 188	10 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	148 046	592 046	2 664 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	384 132	1 384 132	7 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	192 656	692 656	3 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		351 942	351 942	-
Poręczenia ZOZ Głogów /*		1 145 474	1 145 474	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. /*		3 927 527	3 927 527	-
Suma	5 549 225	7 279 348	12 828 573	33 277 371
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	94 429 533	%-owe zadłużenie na koniec 2009r. (zadłużenie/dochody)	21,14%

Planowane dochody 157 382 555

Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	23 607 383	%-owy udział spłat zobowiązań w 2009 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	8,15%
---	-------------------	--	--------------

Załącznik nr 15/2010
 do Uchwały Budżetowej
 Gminy Miejskiej Głogów
 na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2010r.
 PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2010r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	339 360	1 839 360	5 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 580	33 075	162 655	518 303
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	20 271	91 967	358 470
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	42 751	193 951	756 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	508 938	2 308 938	9 000 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	125 538	569 538	2 220 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	333 438	1 333 438	6 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	167 378	667 378	3 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		363 882	363 882	
Poręczenia ZOZ Głogów /*		1 107 621	1 107 621	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. /*		3 751 759	3 751 759	
Suma	5 596 476	6 794 011	12 390 487	27 680 895
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	96 223 694	%-owe zadłużenie na koniec 2010r. (zadłużenie/dochody)	17,26%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody	160 372 824
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	24 055 924
%-owy udział spłat zobowiązań w 2010 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,73%

Załącznik nr 15/2011
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2011r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2011r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	263 318	1 763 318	4 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 580	25 849	155 429	388 723
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	16 636	88 332	286 774
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	35 086	186 286	604 800
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	417 688	2 217 688	7 200 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	103 030	547 030	1 776 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	282 743	1 282 743	5 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	142 101	642 101	2 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		376 227	376 227	
Poręczenia ZOZ Głogów /*		1 069 883	1 069 883	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o./*		3 639 759	3 639 759	
Suma	5 596 476	6 372 320	11 968 796	22 084 419
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	98 051 945	%-owe zadłużenie na koniec 2011r. (zadłużenie/dochody)	13,51%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody	163 419 908
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	24 512 986
%-owy udział spłat zobowiązań w 2011 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	7,32%

(K)

Załącznik nr 15/2012
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2012r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	187 877	1 687 877	2 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 580	18 682	148 262	259 143
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	13 041	84 737	215 078
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	27 505	178 705	453 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	327 438	2 127 438	5 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	80 768	524 768	1 332 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	232 743	1 232 743	4 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	117 170	617 170	2 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		388 990	388 990	
Poręczenia ZOZ Głogów /*		1 032 087	1 032 087	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. /*		3 527 759	3 527 759	
Suma	5 596 476	5 954 060	11 550 536	16 487 943
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	99 914 932	%-owe zadłużenie na koniec 2012r. (zadłużenie/dochody)	9,90%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody		166 524 886
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	24 978 733	%-owy udział spłat zobowiązań w 2012 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		6,94%

94

Załącznik nr 15/2012
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2012r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2012r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A.z 2004r.	1 500 000	187 877	1 687 877	2 828 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A.z 2004r.	129 580	18 682	148 262	259 143
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	13 041	84 737	215 078
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	27 505	178 705	453 600
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	327 438	2 127 438	5 400 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	80 768	524 768	1 332 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	232 743	1 232 743	4 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	117 170	617 170	2 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o.		388 990	388 990	
Poręczenia ZOZ Głogów /*		1 032 087	1 032 087	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. /*		3 527 759	3 527 759	
Suma	5 596 476	5 954 060	11 550 536	16 487 943
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	99 914 932	%-owe zadłużenie na koniec 2012r. (zadłużenie/dochody)	9,90%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody		166 524 886
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	24 978 733	%-owy udział spłat zobowiązań w 2012 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		6,94%

Załącznik nr 15/2013
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2013r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2013r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 500 000	111 234	1 611 234	1 328 122
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 580	11 397	140 977	129 563
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	9 367	81 063	143 382
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	19 756	170 956	302 400
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	235 187	2 035 187	3 600 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	58 013	502 013	888 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	181 354	1 181 354	3 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	91 545	591 545	1 500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o. /*		402 185	402 185	
Poręczenia ZOZ Głogów /*		994 291	994 291	
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o./*		3 415 759	3 415 759	
Suma	5 596 476	5 530 088	11 126 564	10 891 467
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	101 813 315	%-owe zadłużenie na koniec 2013r. (zadłużenie/dochody)	6,42%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody	169 688 859
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	25 453 329
%-owy udział spłat zobowiązań w 2013 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	6,56%

Załącznik nr 15/2014
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2014r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2014r
Kredyt inwestycyjny Pekao S.A. z 2004r.	1 328 122	35 598	1 363 720	-
Kredyt termomodernizacyjny BOŚ S.A. z 2004r.	129 563	4 171	133 734	-
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 696	5 733	77 429	71 686
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	12 091	163 291	151 200
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	143 938	1 943 938	1 800 000
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	35 505	479 505	444 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	130 660	1 130 660	2 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	66 267	566 267	1 000 000
Poręczenia TBS sp. z o.o. /*		415 829	415 829	-
Poręczenia ZOZ Głogów /*		956 495	956 495	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o./*		3 303 760	3 303 760	-
Suma	5 424 581	5 110 047	10 534 628	5 466 886
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	103 747 768	%-owe zadłużenie na koniec 2014r. (zadłużenie/dochody)	3,16%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody		172 912 947
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	25 936 942	%-owy udział spłat zobowiązań w 2014 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)
		6,09%

Załącznik nr 15/2015
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2015r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2015r
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2005r	71 686	2 098	73 784	-
Kredyt termomodernizacyjny BOS S.A. z 2006r	151 200	4 426	155 626	-
Kredyt inwestycyjny BGK z 2005r.	1 800 000	52 688	1 852 688	-
Kredyt inwestycyjny BGK z 2006r.	444 000	12 996	456 996	-
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	77 604	1 077 604	1 000 000
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	40 990	540 990	500 000
Poręczenia TBS sp. z o.o. /*		429 937	429 937	-
Poręczenia ZOZ Głogów /*		918 700	918 700	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. /*		3 191 760	3 191 760	-
Suma	3 966 886	4 731 199	8 698 085	1 500 000
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	105 718 976	%-owe zadłużenie na koniec 2015r. (zadłużenie/dochody)	0,85%

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody	176 198 293
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	26 429 744
%-owy udział spłat zobowiązań w 2015 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	4,94%

Załącznik nr 15/2016
do Uchwały Budżetowej
Gminy Miejskiej Głogów
na 2007 rok

**PLANOWANE SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2016r.
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW**

Rodzaj zobowiązania	Raty kapitału	Raty odsetek	Ogółem	Stan zadłużenia na koniec 2016r
Kredyt z Pekao S.A. z 2006r.	1 000 000	29 410	1 029 410	-
Kredyt z Pekao S.A. z 2007r. - plan	500 000	15 781	515 781	-
Poręczenia TBS sp. z o.o. /*		444 522	444 522	-
Poręczenia ZOZ Głogów /*		880 904	880 904	-
Poręczenie Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o./*		3 079 760	3 079 760	-
Suma	1 500 000	4 450 377	5 950 377	-
	Ustawowe zadłużenie - 60% dochodów	107 727 636	%-owe zadłużenie na koniec 2016r. (zadłużenie/dochody)	-

/* - spłata odsetek i kapitału

Planowane dochody	179 546 061
Ustawowa spłata zadłużenia - 15% plan. dochod.	26 931 909
%-owy udział spłat zobowiązań w 2016 roku (kapitał + odsetki /plan.dochody)	3,31%

Terminy spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Głogów:

1. ~~Poręczenia~~ TBS sp. z o.o. - 2031r

2. ~~Poręczenia~~ ZOZ Głogów - 2025r.

3. ~~Poręczenia~~ Głogowskie Obiekty Sportowe sp. z o.o. - 2022r.

1523

UCHWAŁA RADY MIEJSIEJ W POLKOWICACH

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e oraz lit. i, pkt 10 art. 51, art. 54 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966; z 2005 r. Nr 24, poz. 2104; z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy Polkowice na 2007 r. w wysokości 168.842.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:
 - 1) dochody własne gminy w wysokości 149.888.771 zł, w tym:
 - a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 54.800.896 zł,
 - b) środki i dotacje z innych źródeł 606.453 zł,
 - 2) subwencję ogólną w wysokości 12.135.537 zł,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6.818.399 zł,
2. Wydatki budżetu gminy Polkowice na 2007 rok w wysokości 166.566.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 120.947.355 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.683.440 zł,
 - b) dotacje z budżetu 13.474.680 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 816.936 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 45.619.352 zł, w tym:
 - a) dotacje z budżetu 1.735.000 zł,
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.276.000 zł.

§ 2

1. Rozchody budżetu gminy na kwotę 2.276.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.276.000 zł, finansowane będą nadwyżką budżetową w kwocie 2.276.000 zł.

3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 1.445.000 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 245.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 780.000 zł na finansowanie programów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w gminnych placówkach oświatowych, w tym:
 - a) szkołach podstawowych – 356.800 zł,
 - b) gimnazjach – 223.200 zł,
 - c) przedszkolach – 200.000 zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.391.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 107.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.561.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 6.112.052 zł, w tym:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.004.652 zł,
- 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych uczelni w wysokości 2.100.000 zł,
- 3) dla działających na terenie gminy Ochotniczych Hufców Pracy w wysokości 7.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się kwotę wpłaty na fundusz celowy, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 9.047.628 zł, w tym:
- 1) 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 4.968.628 zł,
- 2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł,
- 3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.029.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 490.300 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 444.445 zł
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 45.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2007 r. i wykaz wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 36.891.543 zł, w tym:
- 1) wydatki na realizację rocznych inwestycji 26.136.543 zł,
- 2) wydatki na udziały w spółkach 9.020.000 zł,
- 3) dotacje na inwestycje 1.735.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, w tym:
- 1) na rok 2007 kwotę 8.482.809 zł,
- 2) na rok 2008 kwotę 9.990.850 zł,

3) na rok 2009 kwotę 7.050.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5.000.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15.
- 3) 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 15.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w dziale oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł – dla każdej jednostki budżetowej z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 13

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

STEFAN CIŹMAR

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28.02.2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2007 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
630			TURYSTYKA	7 053
	63095		Pozostała działalność	7 053
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 053
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 662 673
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 517 673
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 303
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 793 370
	70095		Pozostała działalność	2 145 000
		0830	Wpływy z usług	145 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 500
	71035		Cmentarze	22 500
		0830	Wpływy z usług	22 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 140 309
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 286
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 386
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 023
		0920	Pozostałe odsetki	1 985 023
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚĄDOWNICTWA	4 113
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 113
752			OBRONA NARODOW	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 PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 540
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	22 840
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	22 840
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137 062 555
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 250
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat likalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 627 269
0310	Podatek od nieruchomości	51 234 000
0320	Podatek rolny	31 500
0330	Podatek leśny	92 000
0340	Podatek od środków transportowych	214 200
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 700
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 869
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat likalnych od osób fizycznych	2 469 340
0310	Podatek od nieruchomości	1 522 000
0320	Podatek rolny	55 400
0330	Podatek leśny	2 300
0340	Podatek od środków transportowych	200 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	83 100
0370	Podatek od posiadania psów	48 500
0430	Wpływy z opłaty targowej	117 200
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40 840
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 113 800
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	623 500
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	490 300
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 800 896
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 619 996
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 180 900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 135 537
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 799 888
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 799 888
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 649
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 649

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	491 046
80101	Szkoły podstawowe	34 670
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	34 670
80104	Przedszkola	438 376
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	6 000
0830	Wpływy z usług	432 376
80110	Gimnazja	7 000
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	7 000
80195	Pozostała działalność	11 000
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	11 000
851	OCHRONA ZDROWIA	585 531
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	585 531
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 531
852	POMOC SPOŁECZNA	6 690 700
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 970 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 964 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
85295		Pozostała działalność	60 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500
85401		Świetlice szkolne	4 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 650
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000
92601		Obiekty sportowe	10 000
	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	10 000
		OGÓLEM	168 842 707

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polowicach z dnia 28 lutego 2007 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY POLKOWICE NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Wyszczególnienie	Plan
I. DOCHODY WŁASNE GMINY	149 888 771
Dochody z podatków i opłat lokalnych	81 757 490
<i>w tym:</i>	
Podatek od nieruchomości	52 756 000
Podatek rolny	86 900
Podatek leśny	94 300
Podatek od środków transportowych	414 200
Podatek od spadków i darowizn	83 100
Podatek od czynności cywilnoprawnych	441 700
Opłata targowa	117 200
Opłata administracyjna	40 840
Opłata skarbową	623 500
Opłata eksploatacyjna	27 000 000
Karta podatkowa	51 250
Podatek od posiadania psów	48 500
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 800 896
<i>w tym:</i>	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 619 996
Podatek dochodowy od osób prawnych	33 180 900
Dochody majątkowe gminy	6 793 370
<i>w tym:</i>	
Odpłatne nabycie prawa własności	293 370
Spzedaz mienia gminy	6 500 000
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	606 453
<i>w tym:</i>	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	592 584
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 869
Pozostałe dochody gminy	5 930 562
<i>w tym:</i>	
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 562 953
Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	1 985 023
Grzywny, mandaty i kary	22 840
Wpływy z usług	145 000
Wpływy z jednostek (jednostki budżetowe)	524 946
Wpływy z opłaty cmentarnej	22 500

5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	4 000
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 300
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 135 537
<i>w tym:</i>	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 135 537
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 818 399
<i>w tym:</i>	
Dotacje celowe na zlecone zadania zlecone	6 391 199
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	427 200
OGÓŁEM DOCHODY GMINY POLKOWICE	168 842 707

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr V/50/07
 Rady Miejskiej w Polkowicach
 z dnia 28 lutego 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007	Wydatkii bieżące	w tym:				w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170, § 4100)	pochođne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	dotacje	udziały
010		Rolnictwo i leśnictwo	381 738	381 738								0
	01008	Melioracje wodne	80 000	80 000								
	01030	Izby rolnicze	1 738	1 738								
	01095	Pozostała działalność	300 000	300 000								
020		Leśnictwo	59 000	59 000								
	02001	Gospodarka leśna	58 000	58 000								
	02095	Pozostała działalność	1 000	1 000								
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 945 000	1 945 000								
	40002	Dostarczanie wody	1 945 000	1 945 000								
600		Transport i łączność	12 398 809	1 818 000					10 580 809	10 580 809		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000	120 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	12 069 809	1 529 000								
	60017	Drogi wewnętrzne	209 000	169 000								
630		Turystyka	110 553	10 553								
	63095	Pozostała działalność	110 553	10 553								
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 921 200	8 581 200					13 340 000	10 000 000		7 220 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		444 445	444 445	17 600		26 828					
85195	Pozostała działalność		2 086 650	786 650			786 650		1 300 000			1 300 000
852	Pomoc społeczna		10 921 091	10 871 091	1 608 911	363 543	122 000		50 000	50 000		
85202	Domy pomocy społecznej		148 736	98 736					50 000	50 000		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 964 000	5 964 000	75 900	70 060						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		32 000	32 000								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 119 308	1 119 308								
85215	Dodatki mieszkaniowe		870 240	870 240								
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 269 996	2 269 996	1 533 011	293 187						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		24 000	24 000								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 996	51 996		296						
85295	Pozostała działalność		440 815	440 815			122 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		891 702	884 202	586 555	113 709			7 500	7 500		
85305	Złobki		891 702	884 202	586 555	113 709			7 500	7 500		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 509 662	2 409 662	1 237 921	239 748	441 600		100 000	100 000		
85401	Świetlice szkolne		1 612 208	1 612 208	1 237 921	239 748						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		181 256	181 256								
85416	Ochotnicze Huce Pracy		7 400	7 400			7 400					
85446	Dokształcamie i doskonalenie nauczycieli		131 704	131 704					100 000	100 000		
85495	Pozostała działalność		577 094	477 094			434 200					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 900 200	8 441 300					2 458 900	2 458 900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 900	3 420 000					900	900		
	90002	Gospodarka odpadami	40 200	40 200								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 810 000	1 810 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000	125 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 600	1 328 600					1 208 000	1 208 000		
	90095	Pozostała działalność	2 967 500	1 717 500					1 250 000	1 250 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 333 652	4 483 652	14 000		4 128 652		850 000	850 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 437 483	2 587 483			2 337 483		850 000	850 000		
	92116	Biblioteki	1 667 169	1 667 169			1 667 169					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			50 000					
	92195	Pozostała działalność	179 000	179 000	14 000		74 000					
926		Kultura fizyczna i sport	10 677 758	5 257 758		9 078	2 234 950		5 420 000	5 420 000		
	92601	Obiekty sportowe	6 175 650	755 650			450 000		5 420 000	5 420 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 068 108	4 068 108		9 078	1 454 950					
	92695	Pozostała działalność	434 000	434 000			330 000					
O G Ó Ł E M			166 566 707	120 947 355	30 669 890	6 013 550	13 474 680	816 936	45 619 352	34 864 352	1 735 000	9 020 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	K w o t a
Rozchody			
1	992	Splaty pożyczek	1 426 000
2	992	Splaty kredytów	850 000
OGÓŁEM			2 276 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31.12.2007 I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zobow.	Kredytodawca	Data podpisania umowy pożyczki	Wysokość kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2006	2007	Stan zadłużenia na 31.12.2007			
						2007	2008	2009	
Pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8 200 000	3 922 000		1 426 000	1 426 000	1 070 000	
	- modernizacja oczyszczalni w Polkowicach wraz z modernizacją odprowadzania ścieków	15.12.2000	8 200 000	3 922 000	1 426 000	1 426 000	1 070 000		
Kredyt	Bank PEKAO S.A	18.12.2003	16 800 000	16 350 000	850 000	3 000 000	6 000 000	6 500 000	
Dług/ ogółem spłaty rat kredytów i pożyczek					25 000 000	20 272 000	17 996 000	4 426 000	7 070 000
Ogółem spłata odsetek z tytułu zadłużenia								816 936	458 000
Odsetki z tytułu zadłużenia wobec NFOŚiGW								76 936	13 000
Odsetki z tytułu zadłużenia wobec PEKAO S.A.								740 000	445 000
Dług/Razem zadłużenie- spłaty rat i odsetek							17 996 000	5 094 000	7 528 000
Progniza dochodów					168 842 707	152 239 700	154 739 700	157 834 500	
Limit 15 %					Łączna spłata zadłużenia jako % dochodów	1,83%	3,35%	4,86%	4,23%
Limit 60 %					Stan zadłużenia na koniec roku jako % dochodów	10,66%	8,91%	4,20%	0,00%

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 ROKU**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		2 000
		0830	USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług	
OGÓLEM				107 000

Załącznik Nr 7.
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY POLKOWICE NA 2007 ROK I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Klasyfikacja budżetowa		WYSZCZEGÓLNIENIE	stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					WYDATKI		
Dział	Rozdział			Razem	w tym:				Razem	w tym:	
					0690	0830	0920	0970		bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 880			2 400	480	2 880	2 880	
	75416	STRAŻ MIEJSKA		2 880			2 400	480	2 880	2 880	
		Komenda Straży Miejskiej		2 880			2 400	480	2 880	2 880	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 787	463 727	3 380	399 447	54 200	6 700	461 157	461 157	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500	30 350	800		24 800	4 750	30 350	30 350	
		Szkoła Podstawowa nr 1	500	5 200	200		4 200	800	5 200	5 200	
		Szkoła Podstawowa nr 2		9 400	300		6 500	2 600	9 400	9 400	
		Szkoła Podstawowa nr 3		13 400	300		12 100	1 000	13 400	13 400	
		Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie		2 350			2 000	350	2 350	2 350	
	80104	PRZEDSZKOLA	19 287	406 617		399 447	6 400	770	404 047	404 047	
		Przedszkole nr 2	5 998	96 385		94 285	1 900	200	96 426	96 426	
		Przedszkole nr 3	3 517	81 544		79 464	1 900	180	81 511	81 511	
		Przedszkole nr 4	2 091	126 452		125 112	1 200	140	126 043	126 043	
		Przedszkole nr 5	7 681	102 236		100 586	1 400	250	100 067	100 067	
	80110	GIMNAZJA		26 760	2 580		23 000	1 180	26 760	26 760	
		Gimnazjum Nr 1		18 200	2 500		15 000	700	18 200	18 200	
		Gimnazjum nr 2		8 560	80		8 000	480	8 560	8 560	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	220 294		195 934	24 000	360	220 294	220 294	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	220 294		195 934	24 000	360	220 294	220 294	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	220 294		195 934	24 000	360	220 294	220 294	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 682	75 670		73 920			75 918	75 918	
	85305	ŻŁOBKI	3 682	75 670		73 920			75 918	75 918	
		Żłobek Miejski Nr 1	3 682	75 670		73 920	1 550	200	75 918	75 918	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 491	801 439		800 989	450		801 747	787 713	14 034
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 491	801 439		800 989	450		801 747	787 713	14 034
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 308	152 370		151 920	450		152 678	152 678	
		Szkoła Podstawowa nr 2		216 216		216 216			216 216	216 216	
		Szkoła Podstawowa nr 3		214 030		214 030			214 030	199 996	14 034
		Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie	3 183	28 563		28 563			28 563	28 563	
		Gimnazjum Nr 1		190 260		190 260			190 260	190 260	
OGÓŁEM			30 960	1 564 010	3 380	1 470 290	81 050	7 540	1 561 996	1 547 962	14 034

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

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

Stan środków obrotowych na początek roku

9 083 653

w tym:

1. Środki na rachunku bankowym

9 233 653

2. Zobowiązania

150 000

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI		
					Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 510 000	14 975 653	9 475 653	5 500 000
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	8 510 000	14 975 653	9 475 653	5 500 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000			
			- opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających	8 500 000			
			- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew	10 000			
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		103 000	103 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	
			- nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych		10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		93 000	93 000	
			- ścieżki edukacyjne		8 000	8 000	
			- edukacja ekologiczna społeczeństwa		20 000	20 000	
			- edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych		65 000	65 000	
			Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi		90 000	90 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000	
			- dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest		50 000	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	
			- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów		20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	
			- wywóz nieczystości komunalnych		10 000	10 000	
			- opracowania dotyczące Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami		10 000	10 000	
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		1 743 000	1 743 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 743 000	1 743 000	
			- pielęgnacja boisk wiejskich		165 000	165 000	
			- ochrona pomników przyrody		8 000	8 000	
			- utrzymanie miejskich terenów zielonych		940 000	940 000	
			- utrzymanie wiejskich terenów zielonych		220 000	220 000	
			- opracowanie gminnego programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej i projektów wymiany drzew i krzewów		30 000	30 000	
			- utrzymanie parków wiejskich		60 000	60 000	
			- renowacja terenów zieleni miejskiej		100 000	100 000	
			- zabiegi pielęgnacyjne drzew		75 000	75 000	
			- wymiana drzewostanu		45 000	45 000	
			- szata roślinna Starego Miasta		100 000	100 000	
			Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska		456 000	456 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		456 000	456 000	

	- organizacja klas ekologicznych, prowadzenie edukacji ekologicznej w terenie połączone z wyjazdami dzieci i młodzieży szkolnej wraz z profilaktyką zdrowotną tych dzieci	404 000	404 000	
	- program ochrony zdrowia dziecka w ochronie ekologicznej	52 000	52 000	
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	7 083 653	7 083 653	
4430	Różne opłaty i składki	7 083 653	7 083 653	
	- nadwyżka środków za rok 2006 do odprowadzenia do WFOŚiFW w 2007 r.	7 083 653	7 083 653	
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 500 000		5 500 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000		5 500 000
	- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej (etap I Kalina)	2 000 000		2 000 000
	- modernizacja urządzeń melioracji wodnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Sobin - etap I-V	1 500 000		1 500 000
	- budowa urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta	2 000 000		2 000 000

Stan środków obrotowych na koniec roku

2 618 000

w tym:

1. Środki na rachunku bankowym

2 618 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2007
1	2	3	4
803	80395	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	2 100 000
854	85416	Ochotniczy Hufiec Pracy w Polkowicach	7 400
921	92109	Polkowickie Centrum Animacji	2 337 483
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	1 667 169

OGÓLEM	6 112 052
---------------	------------------

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Kwota wpłaty na rok 2007
1	2	3	4	5
754	75405	3 000	Wpłata z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie wydatków związanych z wdrożonym systemem ISO,	10 000
754	75405	3 000	Wpłata z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie zakupu paliwa	20 000
754	75405	6 170	Wpłata z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na modernizację systemu wizyjnego miasta	20 000

OGÓLEM	50 000
---------------	---------------

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj zadania	Kwota dotacji na rok 2007
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 290 000
	75075	Pozostała działalność		1 290 000
			<i>promocja gminy przez kluby sportowe ekstraklasy koszykówki kobiet, piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki nożnej halowej oraz lekkoatletyki na terenie powiatu, województwa i kraju oraz poza granicami kraju</i>	1 290 000
851		OCHRONA ZDROWIA		813 478
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 828
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>realizacja profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień</i>	26 828
	85195	Pozostała działalność		786 650
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Polkowice</i>	365 850
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu gminy Polkowice,</i>	291 200
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>działania na rzecz osób chorych na cukrzycę z terenu gminy Polkowice</i>	25 600
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>poprawa zdrowia i jakości życia osób strasznych</i>	104 000
852		POMOC SPOŁECZNA		122 000
	85295	Pozostała działalność		122 000
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>pomoc osobom straszym z terenu gminy Polkowice o najniższych dochodach</i>	112 000
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>pomoc dla ubogich rodzin z terenu gminy Polkowice (transport nieodpłatnie przekazanych mebli i sprzętu gosp.domowego)</i>	10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		434 200
	85495	Pozostała działalność		434 200
		<i>- konkurs ofert</i>	<i>organizowanie wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice oraz wsparcie wychowawczo-edukacyjne dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią</i>	434 200

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		124 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		50 000
		- dotacja dla Parafii pw. św. Bartłomieja w Jędrzychowie	- renowację zabytkowego kościoła	50 000
	92195	Pozostała działalność		74 000
		- konkurs ofert	wspieranie działalności kulturalnej	74 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 234 950
	92601	Obiekty sportowe		780 000
		- dotacja dla Klubu Sportowego "Górnik"	utrzymanie stadionu miejskiego	450 000
		- dotacja dla Klubu Sportowego "Górnik"	utrzymanie zieleni na stadionie miejskim	330 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		1 454 950
		- konkurs ofert	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych	1 454 950
OGÓLEM				5 018 628

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Nazwa zadania	Kwota dotacji na rok 2007	
				wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 314 000	1 715 000
	75018	Urzędy marszałkowskie			330 000
		Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	-dotacja na zakup karetki dla Polkowickiego Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Legnicy		150 000
		Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	-dotacja na budowę chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 332		180 000
	75020	Starostwa powiatowe		2 314 000	1 385 000
		-Starostwo Powiatowe w Polkowicach	-dotacja na funkcjonowanie poradni chirurgicznej w PCUZ S.A.	100 000	
			-dotacja na utworzenie biblioteki powiatowej w Polkowicach	150 000	
			-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie zadań statutowych)	250 000	
			-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie programów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych)	220 000	
			-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach (na dofinansowanie remontów bieżących obiektu)	540 000	
			-dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach (zakup paliwa, zakup specjalistycznego sprzętu i jego konserwację i przeglądy, zakup umundurowania, odzieży ochronnej, zakup sorbentów i neutralizatorów)	100 000	
			-dotacja na aktywne formy zwalczania bezrobocia	500 000	
			-dotacja na organizację Polkowickiej Szkoły Ratownictwa	100 000	
			-dotacja na znoszenie barier architektonicznych w środowisku osób niepełnosprawnych		50 000
			-dotacja na utworzenie Ośrodka Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych		35 000
			-dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta	4 000	

		-dotacja na utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	100 000	
		-dotacja na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	150 000	
		-dotacja na wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach powiatowych na terenie gminy Polkowice	100 000	
		-dotacja na budowę budynku dydaktycznego dla DWSPiT		1 000 000
	Starostwo Powiatowe w Lubinie	-dotacja na doposażenie Szpitala Miejskiego w Lubinie		300 000

OGÓLEM		2 314 000	1 715 000
---------------	--	------------------	------------------

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody na rok 2007	Planowane wydatki na rok 2007
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	490 300	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 300	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	490 300	
851			OCHRONA ZDROWIA		490 300
	85153		Zwalczanie narkomani		45 855
		4300	Zakup usług pozostałych		45 855
		OPS	- realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007		45 855
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		444 445
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 828
		UG	- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych		26 828
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 600
		UG	- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		17 600
		4300	Zakup usług pozostałych		400 017
		OPS	- realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007		399 517
		UG	- usługi telekomunikacyjne - GKRPA		500
OGÓLEM				490 300	490 300

Załącznik nr 14
do uchwały Nr V/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007 I WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dział/ jednostka realizująca zadanie	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007
1	2	3	4	6
Zadania inwestycyjne				26 136 543
1	600		Transport i łączność	5 798 000
	IR	60016	Budowa chodnika z osiedla Hubala do ul. Dąbrowskiego	400 000
	IR	60016	Budowa chodników na terenie gminy	2 000 000
	IR	60016	Modernizacja Osiedla Hubala – etap III	1 000 000
	IR	60016	Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego	600 000
	IR	60016	Opracowanie PT ścieżek rowerowych	66 000
	IR	60016	Budowa wiat na terenie gminy	130 000
	IR	60016	Zagospodarowanie terenu przy PCUZ	1 400 000
	IR	60016	Wykonanie mostka na drodze w Komornikach	150 000
	EU	60016	Progi zwalniające	12 000
	EU	60017	Progi zwalniające	40 000
2	630		Turystyka	100 000
	IR	63095	Pt modernizacji szlaku św. Jakuba	100 000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 020 000
	GN	70005	Wykupy gruntów pod drogi	500 000
	GN	70005	Wykupy gruntów od ANR	150 000
	GN	70095	Zakup mieszkania na lokal socjalny	100 000
	IR	70095	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu dla potrzeb budownictwa mieszkalnego	70 000
	IR	70095	Koncepcja uruchomienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Suchej Górzej	1 200 000
	IR	70095	Budowa budynku przy ul. Małej	2 000 000
	IR	70095	Budowa mieszkań socjalnych	2 000 000
4	710		Cmentarze	1 050 000
	IR	71035	Budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie	1 000 000
	IR	71035	PT zagospodarowania terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	50 000
5	750		Administracja publiczna	118 146
	OA	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń	94 346
	OA	75023	Zakup klimatyzatorów i sejfów	23 800

Lp.	Dział/ jednostka realizująca zadanie	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000
	SM	75416	Zakup samochodu	250 000
7	801		Oświata i wychowanie	5 513 997
	SP1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - (modernizacja boisk szkolnych i zabudowanie okien na sali gimnastycznej)	150 000
	SP1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - (wykonanie ogrodzenia szkoły i boiska)	120 000
	SP2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 - (modernizacja schodów wejściowych)	150 000
	SP2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 - (wykonanie windy towarowej w bloku żywieniowym)	80 000
	Sp3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 - (modernizacja schodów wejściowych)	150 000
	Sp3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 - (modernizacja elewacji obiektów sportowych i łącznika)	750 000
	Sp3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 - (monitoring)	10 000
	Sp3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 - (zakupy inwestycyjne-wyposażenie gabinetu stomatologicznego)	50 000
	Sp3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 - (zakupy inwestycyjne-ksero, centrala telefoniczna)	18 500
	SpJ	80101	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - (modernizacja sali gimnastycznej)	554 400
	SpJ	80101	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - (zakupy inwestycyjne- zakup patelni elektrycznej)	7 000
	PM2	80104	Przedszkole Nr 2 - (zakupy inwestycyjne-piec do kuchni)	15 000
	PM2	80104	Przedszkole Nr 2 - (zakupy inwestycyjne-piec do kuchni)	12 000
	PM3	80104	Przedszkole Nr 3 - (zakupy inwestycyjne-komputer z oprogramowaniem)	4 500
	PM3	80104	Przedszkole Nr 3 - (modernizacja ogrodu)	30 000
	PM4	80104	Przedszkole Nr 4 - (zakupy inwestycyjne-komputer z oprogramowaniem)	4 800
	PM4	80104	Przedszkole Nr 4 - (zakupy inwestycyjne- zmywarka, odkurzacz)	19 500
	PM5	80104	Przedszkole Nr 5 - (zakupy inwestycyjne- zmywarka)	10 000
	PM5	80104	Przedszkole Nr 5 - (zakupy inwestycyjne- meble nierdzewne do obieralni)	5 600
	PM5	80104	Przedszkole Nr 5 - (modernizacja elewacji)	180 000
	IR	80104	PT budowy przedszkola Nr 6	150 000
	IR	80110	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2	1 000 000
	Gm1	80110	Gimnazjum Nr 1 - zagospodarowanie terenu wokół szkoły	860 470
	Gm1	80110	Gimnazjum Nr 1 - (ocieslenie i modernizacja elewacji pozostałych obiektów)	955 227
	Gm1	80110	Gimnazjum Nr 1 - (zakupy inwestycyjne- sprzęt do uzupełnienia monitoringu)	12 000
	Gm1	80110	Gimnazjum Nr 1 - (zakupy inwestycyjne- sprzęt do sali jęzkowej)	25 000
	Gm1	80110	Gimnazjum Nr 1 - (zakupy inwestycyjne- serwer do pracowni komputerowej)	10 000
	Gm2	80110	Gimnazjum Nr 2 - (zakupy inwestycyjne- wyposażenie siłowni)	180 000
8	852		Pomoc społeczna	50 000
	IR	85202	Pt Domu Spokojnej Starości w Suchej Górnej	50 000

Lp.	Dział/ jednostka realizująca zadanie	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500
	ŻŁ	85305	Żłobek Miejski - zakupy inwestycyjne (zestaw mebli kuchennych)	7 500
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000
	IR	85495	PT budowy budynku gastronomiczno- socjalnego bazy w Ostrowie	100 000
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 900
	IR	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Sp 3	900
	IR	90015	Wykonanie zasilania tablic reklamowych na terenie miasta	8 000
	IR	90015	Rozbudowa oświetlenia przy boisku treningowym na stadionie miejskim w Polkowicach	50 000
	EU	90015	Zakup dekoracji świątecznej	150 000
	IR	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polkowice	1 000 000
	EU	90095	Wykonanie malej architektury na terenie gminy	300 000
	EU	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	100 000
	IR	90095	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej	300 000
	IR	90095	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków	200 000
	IR	90095	Budowa zadaszenia w części piknikowej w parku w Sobinie	20 000
	IR	90095	Koncepcja modernizacji Osiedla Polanka	200 000
	IR	90095	Budowa zjazdów (górek) saneczkowych w Komornikach i Kaźmierzowie	30 000
12	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000
	IR	92109	PT budowa świetlic w Pieszkowicach, Biedzychowie	500 000
	IR	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie	230 000
	IR	92109	Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Lubińska	120 000
13	926		Kultura fizyczna i sport	3 920 000
	IR	92601	Modernizacja osiedlowych obiektów sportowych	1 350 000
	IR	92601	Modernizacja korów tenisowych w Polkowicach	450 000
	IR	92601	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	500 000
	IR	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	1 600 000
	IR	92601	Budowa wiaty przy boisku w Nowej Wsi	20 000
Dotacje na inwestycje				1 735 000
1	750	75018	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu- wykonanie chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 332	180 000
2	750	75018	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu- zakup kareki dla Polkowickiego Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	150 000
3	750	75020	Starostwo Powiatowe w Polkowicach- budowa budynku dydaktycznego dla DWSPiIT	1 000 000
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Polkowicach- znoszenie barier architektonicznych w środowisku osób niepełnosprawnych	50 000
5	750	75020	Starostwo Powiatowe w Polkowicach- utworzenie Ośrodka Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych	35 000

Lp.	Dział/ jednostka realizująca zadanie	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2007
6	750	75020	Starostwo Powiatowe w Lubinie -doposażenie Szpitala Miejskiego w Lubinie	300 000
7	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20 000
Udziały w spółkach				9 020 000
1	700	70021	Podniesienie kapitału zakładowego w PTBS	1 520 000
2	700	70095	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce PGM	5 700 000
3	803	80395	Podniesienie kapitału zakładowego w spółce ZAMPOL	500 000
4	851	85195	Podniesienie kapitału akcyjnego w spółce PCUZ S.A	1 300 000
Ogółem				36 891 543

Załącznik nr 15
do uchwały Nr VI/50/07
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 28 lutego na 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadanie
					rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania dochody własne gminy	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV i V (2007-2008)	3 845 684	500 000	500 000	500 000	1 000 000	Urząd Gminy (IR)
2.	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy (lata 2007-2013)	49 784 677	4 182 809	4 182 809	4 000 000	4 000 000	Urząd Gminy (IR)
3.	600	60016	Modernizacja ul. Kopalnianej (2007 - 2009)	1 200 000	100 000	100 000	550 000	550 000	Urząd Gminy (IR)
4.	700	70005	Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2009)	2 772 150	50 000	50 000	470 850	1 000 000	Urząd Gminy (GN)
5.	700	70095	PT modernizacji budynku przy ul. Dabrowskiego 20 (2007-2008)	120 000	50 000	50 000	70 000		Urząd Gminy (IR)
6.	754	75412	Budowa remizy wraz ze świetlicą w Suchej Górnej (2006-2008)	2 544 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000		Urząd Gminy (IR)
7.	754	75412	Budowa remizy w Nowej Wsi (2007-2008)	2 000 000	750 000	750 000	1 250 000		Urząd Gminy (IR)
8.	900	90095	Aktualizacja PT i budowa gaju zabaw dla dzieci przy ul. Browarnej (2007-2011)	2 100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	Urząd Gminy (IR)
9.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego	2 900 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000		Urząd Gminy (IR)
Ogółem				67 266 511	8 482 809	8 482 809	9 990 850	7 050 000	x

w złotych

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
