

ZAL3

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr VI/27/07
z dnia 06.02.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	5 000 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Bór I i Bór II	2 000 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń IV etap	1 000 000,00	
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej-Poprzečna,Góra,Krzyżanowskiego	2 000 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		2 374 527,00
	kredyt-BGK-Rolna,Solankowa		219 252,00
	kredyt-BGK-Kolejowa		396 228,00
	pożyczka NFOSiGW-kanalizacja		720 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-kolektory		101 427,00
	pożyczka WFOŚiGW-Osiedle Powstańców Śl.		200 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja I etap		48 420,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja II etap		89 200,00
	pożyczka WFOŚiGW-niska emisja III etap		200 000,00
	pożyczka WFOŚiGW-Jeziorna		400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

ZAL4a

Załącznik nr 4 a do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 392 282,00
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 370,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 242,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 242,00
	85212		świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 670,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355 670,00
750			Administracja publiczna	38 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 650,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
Ogółem:				1 432 582,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	1 392 282,00
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 370,00
		wydatki bieżące	2 370,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 242,00
		wydatki bieżące	34 242,00
	85212	świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 670,00
		wydatki bieżące, a w tym:	1 355 670,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 556,00
750		Administracja publiczna	38 650,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 650,00

ZAL4a

		wydatki bieżące, a w tym:	38 650,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 650,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		wydatki bieżące, a w tym:	1 650,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 650,00
Ogółem:			1 432 582,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	\$	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 000,00
		O690	wpływy z różnych opłat	22 000,00
razem:				22 000,00

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	\$	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
razem:				1 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Zal4b

Załącznik nr 4b
do uchwały nr VI/27/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

- Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	24 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 156,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	24 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059,00
	75414		ochrona cywilna	10 059,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	10 059,00
Ogółem:				34 215,00

- Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	24 156,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 156,00
		wydatki bieżące	24 156,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059,00
	75414	Obrona cywilna	10 059,00
		wydatki bieżące, a w tym:	10 059,00
		Wynagrodzenia i pochodne	9 909,00
Ogółem:			34 215,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

ZAL5

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/27/07
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.02.2007 r.

Dotacje udzielane przez gminę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	10 000,00
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92195	pozostała działalność	8 500,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 500,00
851		Ochrona Zdrowia	22 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
	85195	pozostała działalność	12 500,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 500,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	pozostała działalność	10 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00
Ogółem:			86 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

zal6

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział 756

75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83 475,00
-------	------	--	------------------

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Dział 851

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
	4270	zakup usług remontowych	10 225,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	250,00
		dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	83 475,00
85153		Zwalczanie narkomanii	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 przez Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie 2003-2006	Koszty do poniesienia zadania 2007-2009	Kwota przeznaczona w na zadanie kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2007r.	2008r.	2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność		17 268 487,00	1 450 898,00	15 817 589,00	271 730,00	14 245 859,00	1 300 000,00
a	Budowa parkingu przy Powstańców Śl.	2007/2008	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
b	Przebudowa ulic Osiedle Powst. Śl.	2004/2008	3 766 456,00	596 947,00	3 169 509,00	0,00	3 169 509,00	0,00
c	Budowa ul. Źródlana	2007/2008	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00
d	Budowa parkingu ul. Uzdrowskiej	2007-2008	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
e	Budowa chodnika przy ul. Borowinowej	2006/2008	551 350,00	9 000,00	542 350,00	16 000,00	526 350,00	0,00
f	Budowa ul. Graniczna	2007-2008	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
g	Budowa łącznika pomiędzy Główną i Szkolną	2007-2008	450 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00
h	Budowa ul. Rolna, Solankowa, Letniej-boczna	2006/2007	1 050 681,00	844 951,00	205 730,00	205 730,00	0,00	0,00
i	Budowa ul. Parkowej	2008/2009	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
j	Budowa ul. Warzywnej, Handlowej	2008-2009	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
2	Rolnictwo i łowiectwo		16 363 253,00	113 593,00	16 249 660,00	5 544 660,00	3 705 000,00	7 000 000,00
2.1	Budowa sieci wodociągowej	2005/2009	17 629 916,00	30 256,00	12 599 660,00	2 619 660,00	2 980 000,00	7 000 000,00
a	ul. Uzdrowskiej i pozostałe	2008/2009	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00
b	Górna, Poprzeczna, Krzyżanowskiego	2005/2007	2 649 916,00	30 256,00	2 619 660,00	2 619 660,00	0,00	0

c	Brzozowa, Źródłana	2006/2008	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0
d	uzbrojenie terenów budowl.	2009/2011	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
e	ul. Szkolna, Główna	2007-2008	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00
2.2	Kanalizacja sanit. w gminie	2005/2008	3 733 337,00	83 337,00	3 650 000,00	2 925 000,00	725 000,00	0,00
a	Potok Goczałkowicki	2006/2008	750 000,00	0,00	750 000,00	25 000,00	725 000,00	
b	Bór I i Bór II	2006/2007	2 983 337,00	83 337,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
3	Kultura fizyczna i sport	2003/2007	16 652 804,00	10 662 567,00	5 990 237,00	5 990 237,00	0,00	0,00
	Otwarty kompleks sportowo rekreacyjny gminy	2003/2007	11 367 804,00	10 432 567,00	935 237,00	935 237,00	0,00	0,00
		2003/2007	5 285 000,00	230 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00
4	Turystyka, różne rozliczenia Park Zdrojowy - alejki, oświetlenie	2006/2009	20 000 000,00	127 916,00	19 872 084,00	102 700,00	9 769 384,00	10 000 000,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	2003/2008	2 065 000,00	72 100,00	1 992 900,00	15 000,00	1 977 900,00	0,00
a	budynek socjalny	2003/2008	1 515 000,00	42 100,00	1 472 900,00	15 000,00	1 457 900,00	0,00
b	Budynek Urzędu Gminy	2006/2008	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00
	Ogółem		72 349 544,00	12 427 074,00	59 922 470,00	11 924 327,00	29 698 143,00	18 300 000,00
w tym: 1 budżet					1 853 125,00	6 187 026,45	2 500 000,00	
2 WFOŚiGW					4 000 000,00	0,00	1 350 000,00	
3 umorzenie					1 071 202,00	2 600 000,00	0,00	
4 FRKF					750 000,00	0,00	0,00	
5 F. Norweski					4 250 000,00	0,00	0,00	
6 RPO					0,00	20 327 956,55	14 450 000,00	
7 budżet państw					0,00	583 160,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2007

Stan środków na początku roku 2007	0,00
------------------------------------	------

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Oplaty z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska, z wód i urządzeń wodnych	200 000,00
--	------------

200 000,00

Wydatki:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki bieżące	200 000,00
-----------------	------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Aleksandra Marzec

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

w części związanej z realizacją zadań gminy

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu:

Urząd Gminy

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Ip.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Rok finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2006	Wartość zadania w roku budżetowym	Środki zagraniczne	Środki krajowe
1	Przebudowa ulic na Osiedlu Powstańców Śl.	2004-2007		3 766 456,00	596 947,00			
			2008			3 169 509,00	2 694 082,65	475 426,35
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
2	Budowa parkingu przy ul. Uzdrowskiej	2008		4 100 000,00	0,00			
			2008			4 100 000,00	3 485 000,00	615 000,00
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
3	Budowa ulic Żródlana, Jesienna, Graniczna	2008		3 550 000,00	0,00			
			2008			3 550 000,00	3 017 500,00	532 500,00
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
4	Budowa chodnika przy ul. Borowinowej	2006-2008		551 350,00	9 000,00			
			2007			16 000,00	0,00	16 000,00
			2008			526 350,00	447 397,50	78 952,50
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
5	Budowa ul. Graniczna	2007-2008		400 000,00	0,00			
			2008			400 000,00	340 000,00	60 000,00
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
	Budowa łącznika między Główną i Szkolną	2007-2008		450 000,00	0,00			
			2007			50 000,00	0,00	50 000,00
			2008			400 000,00	340 000,00	60 000,00
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
4	Budowa parkingu przy ul. Powstańców Śl.	2008		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2008			2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00
	udział procentowy:					100,00%	85,00%	15,00%
	razem transport:					14 211 859,00	12 023 980,15	1 922 926,35
5	Budowa sieci wodociągowej w ul. Uzdrowskiej i pozostałe	2008-2009		2 050 000,00	0,00			
			2008			50 000,00	0,00	50 000,00
			2009			2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00
						100,00%	85,00%	15,00%
	razem wodociągi:					2 050 000,00	1 700 000,00	300 000,00
6	Uzbrojenie terenu pod budownictwo	2009-2011		10 000 000,00	0,00			
			2009			5 000 000,00	4 250 000,00	750 000,00
						100,00%	85,00%	15,00%
	razem kanalizacja:					5 000 000,00	4 250 000,00	750 000,00
7	Park Zdrojowy	2006-2009		20 000 000,00	127 916,00	0,00	0,00	0,00
			2007			102 700,00	0,00	102 700,00
			2008			9 769 384,00	8 303 976,40	1 465 407,60
			2009			10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
						100,00%	85,00%	15,00%
	razem Park:					19 872 084,00	16 803 976,40	3 068 107,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi - Mechanizm Norweski w części związanej z realizacją zadań gminy
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu:
Urząd Gminy

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Ip.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Rok finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2006	Wartość zadania w roku budżetowym	Środki zagraniczne	Środki krajowe
1	Otwarty kompleks sportowo-rekreacyjny gminy	2007		2 785 000,00	230 000,00			
			2007			2 555 000,00	2 125 000,00	430 000,00
	udział procentowy:					100,00%	83,17%	16,83%
	razem boisko:					2 555 000,00	2 125 000,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
nr VI/27/07 z dnia 06.02.2007 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{a)} 2006	Plan roku 2007 na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ⁴									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 292 377	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297	20 865 297
2. Subwencja z budżetu państwa	3 230 176	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932	3 450 932
3. Dotacje celowe	4 219 519	2 085 944	2 085 944	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970	3 165 970
4. Środki unijne i inne zagraniczne	937 398	2 125 000	2 125 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	24 679 470	28 527 173	28 527 173	27 482 195	27 482 195	27 482 195	27 482 195	27 482 195	27 482 195	27 482 195	27 482 195	27 482 195
4. Wydatki bieżące	17 695 760	21 603 316	21 603 316	21 368 951	21 368 951	21 368 951	21 368 951	21 368 951	21 368 951	21 368 951	21 368 951	21 368 951
w tym ² : - potencjalne spłaty poręczenia(en) ³ wraz z odsetkami												
- odsetki od kredytu(ów) ¹ i pożyczki(ek) ²	300 000	257 200	257 200	244 400	167 600	111 600	77 900	52 200	36 100	27 400	18 700	18 700
- odsetki i dyskonto od wymiłowanych papierów wartościowych												
5. Wydatki majątkowe	9 644 637	9 549 327	9 549 327	3 779 612	3 791 426	4 653 798	5 274 048	5 924 048	5 924 048	5 924 048	5 944 870	5 944 870
II. Ogółem wydatki (4+5)	27 340 397	31 152 646	31 152 646	25 148 563	25 160 377	26 022 749	26 642 995	27 292 995	27 292 995	27 292 995	27 313 827	27 313 827
Wynik finansowy (I-II)	-2 660 927	-2 625 473	-2 625 473	2 333 636	2 321 822	1 459 450	839 200	189 200	189 200	189 200	168 376	168 376
III. Przychody ogółem	6 218 417	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytu(ów) ¹	1 796 162	0	0									
- pożyczki(ek) ²	2 444 805	5 000 000	5 000 000									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- prywatyzacji majątku												
- nadwyżki budżetu												
- wolnych środków	1 977 450	0	0									
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) ³												
IV. Rozchody ogółem	3 557 490	2 374 527	2 374 527	2 333 636	2 321 822	1 459 450	839 200	189 200	189 200	189 200	168 376	168 376
w tym: - raty spłat kredytu(ów) ¹ i pożyczki(ek) ²	3 557 490	2 374 527	2 374 527	2 333 636	2 321 822	1 459 450	839 200	189 200	189 200	189 200	168 376	168 376
- wykup wymiłowanych papierów wartościowych												
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)												
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu ⁵												
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	8 014 613	7 890 086	7 890 086	5 556 450	3 234 628	1 775 178	935 978	746 778	557 578	368 378	200 000	200 000
VII. Umorzenia pożyczek	261 844	2 750 000	2 750 000									
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	13 475	0	0									
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)												
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ⁶												
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
XII. Wylączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ⁷	951 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{a)} 2006	Plan roku 2007 na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ⁴								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	11,8	9,2	9,2	9,4	9,1	5,7	3,3	0,9	0,8	0,8	0,7
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	32,5	27,7	27,7	20,2	11,8	6,5	3,4	2,7	2,0	1,3	0,7

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Aleksandra Marzec

1387

UCHWAŁA NR V/44/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1, art. 86. art. 106. ust. 2 pkt 1 lit. d, ust. 2, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2114 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

§ 1

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości | 232 169 599 zł |
| w tym : | |
| -część gminna | 171 565 534 zł. |
| -część powiatowa | 60 604 065 zł. |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 1, | |
2. Prognozowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje, między innymi:
- 1). dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22 049 441 zł,
 - 2). dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w wysokości 1 395 129 zł,
 - 3). dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w wysokości 1 824 150 zł na zadanie pn. „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”,
 - 4). dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 232 123 zł.

§ 2

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 258 851 144 zł |
| w tym : | |
| - część gminna | 188 830 966 zł, |
| - część powiatowa | 70 020 178 zł, |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 2. | |
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się łącznie na:
- 1). wydatki bieżące kwotę 222 397 205 zł,
 w tym w szczególności na :
 - a). wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103 163 482 zł,
 - b). dotacje 10 684 906 zł,
 - c). wydatki na obsługę długu gminy 2 153 000 zł,
 - d). wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 1 750 000 zł.
 - 2). wydatki majątkowe kwotę 36 453 939 zł,
 w tym :
 - a). wydatki inwestycyjne 36 453 939 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala:

§ 4

Deficyt budżetu miasta w wysokości 26 681 545 zł, który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami.

§ 5

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 oraz na lata 2008-2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2007 zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
2. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10

Limit zobowiązań na :

- 1). pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 8 000 000 zł.
- 2). finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 25 941 700 zł.

§ 11

Dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 13

Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 14

Rezerwy budżetowe w wysokości
w tym : 1 298 644 zł

1. rezerwa ogólna w wysokości 1 099 644 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 199 000 zł
w tym:
 - 1). na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 116 180 zł
 - 2). na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 720 zł
 - 3). na współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów europejskich 44 100 zł.

§ 15

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 16

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załączniku Nr 6 (WPI) , zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty wpływa w roku następnym,
4. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 8 000 000 zł,
5. dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu w tym także do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego,
6. lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu,
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,
8. spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 5 w terminach wynikających z zawartych umów, przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następny.

§ 17

Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta informacji o dokonanych przeniesieniach między rozdziałami w okresach kwartalnych w terminie do końca miesiąca po upływie kwartału.

§ 18

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 19

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Tomasz Ślawiński

Załącznik nr 1
do Uchwały RM
Nr VI/44/2007
z dnia 8 lutego 2007 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA
2007 ROK

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM		
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM III	171 565 534	60 604 065	232 169 599						
I	ZADANIA WŁASNE	155 348 306	54 771 852	210 120 158						
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	450	0	450						
	Dochody bieżące	450	0	450						
	w tym:									
	-dzierżawa terenów łowieckich	450	0	450						
020	LEŚNICTWO	0	4 600	4 600						
	Dochody bieżące	0	4 600	4 600						
	w tym:									
	- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	4 600	4 600						
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	2 500	2 500						
	Dochody bieżące	0	2 500	2 500						
	w tym:									
	-wpływy z wydawanie kart wędkarskich	0	2 500	2 500						
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	0	18 000	18 000						
	Dochody bieżące	0	18 000	18 000						
	w tym:									
	-wpływy od JSW S.A. w ramach podpisanych uгод	0	18 000	18 000						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 838 150	4 396 360	6 234 510						
	Dochody bieżące	14 000	13 900	27 900						
	w tym:									
	-wpływy z opłat uiszczanych przez przewoźników za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób	5 200	0	5 200						
	-wpływy z opłat za licencje związane z przewozem i transportem	8 800	13 900	22 700						
	Dochody majątkowe	1 824 150	4 382 460	6 206 610						
	w tym:									
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"	1 824 150	0	1 824 150						
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Libowiec	0	1 082 460	1 082 460						

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM		
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. A. Krajowej	0	3 300 000	3 300 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 264 617	296 279	13 560 896						
	Dochody bieżące	12 518 617	296 279	12 814 896						
	w tym:									
	-odsetki od nieterminowych wpłat	81 000	0	81 000						
	-kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód	48 000	0	48 000						
	-usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych	1 116 420	0	1 116 420						
	-sprzedaż specyfikacji przetargowych	3 000	0	3 000						
	-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 100	0	292 100						
	-wpływy z opłat za reklamy	41 761	0	41 761						
	-wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, przejścia podziemnego, ogródków działkowych i łagowiska	1 479 660	0	1 479 660						
	-czyszcza za lokale mieszkalne i użytkowe	4 621 813	0	4 621 813						
	-opłaty za zużycie media - lokale mieszkalne i użytkowe	4 749 863	0	4 749 863						
	-wpływy z opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu ogólnego zagospodarowania miasta (opłata planistyczna)	40 000	0	40 000						
	-wpływy z opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej scalaniem i podziałem nieruchomości (opłata adiacencka)	45 000	0	45 000						
	-25%procentu od planowanej kwoty dochodów z tyt. poboru opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz z tyt. najmu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, pierwszej opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz JSW S.A., 5% z tyt. poboru opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	296 279	296 279						
	Dochody majątkowe	746 000	0	746 000						
	w tym:									
	-wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 000	0	121 000						
	-sprzedaż gruntów	265 000	0	265 000						
	-sprzedaż mieszkań komunalnych	360 000	0	360 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	668 821	600	669 421						
	Dochody bieżące	668 821	600	669 421						
	w tym:									
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (mandaty)	0	600	600						
	-usługi pogrzebowe	617 000	0	617 000						
	-odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	500						
	-środki Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych"	38 491	0	38 491						
	-środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (25%) na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klastr Czystych Technologii Węglowych"	12 830	0	12 830						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 186	1 552 850	1 669 036						
	Dochody bieżące	116 186	1 552 850	1 669 036						
	w tym:									
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste)	20 800	0	20 800						

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM		
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 550 000	1 550 000						
	-wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu	1 000	0	1 000						
	-wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	850	850						
	-wpływy ze sprzedaży dzienników, tablic informacyjnych i KOB	0	2 000	2 000						
	-wynajem i dzierżawa pomieszczeń UM	24 616	0	24 616						
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	42 000	0	42 000						
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	3 025	0	3 025						
	-materiały z odzysku	1 200	0	1 200						
	-materiały do przetargów	5 500	0	5 500						
	-zwrot środków	3 000	0	3 000						
	-środki z EFRR na realizację projektu "Przedsiębiorcy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie euroregionu Śląsk Cieszyński" (75% wartości projektu)	13 275	0	13 275						
	-środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu "Przedsiębiorcy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie euroregionu Śląsk Cieszyński" (10% wartości zadania)	1 770	0	1 770						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	98 916	150	99 066						
	Dochody bieżące	98 916	150	99 066						
	w tym:									
	-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wynajem samochodów)	0	150	150						
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	98 916	0	98 916						
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 472 567	15 724 223	114 196 790						
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 472 567	15 724 223	114 196 790						
	Dochody bieżące	98 472 567	15 724 223	114 196 790						
	w tym:									
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	0	130 000						
	-odsetki od nieterminowych wpłat	55 000	0	55 000						
	-podatek od nieruchomości	29 650 000	0	29 650 000						
	-podatek rolny	413 120	0	413 120						
	-podatek leśny	10 300	0	10 300						
	-podatek od środków transportowych	850 000	0	850 000						
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 860 000	0	1 860 000						
	-koszty upomnienia	20 400	0	20 400						
	-wpłata z PFRON rekompensaty za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej	181 942	0	181 942						
	-podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000						
	-podatek od posiadania psów	100 700	0	100 700						
	-wpływy z opłaty targowej	655 000	0	655 000						
	-wpływy z opłaty skarbowej	1 018 000	0	1 018 000						
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	0	1 300 000						
	-wpływy z opłat za wydawanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej	50 000	0	50 000						
	-opłata za zajęcie pasa drogi	40 000	40 000	80 000						
	-wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	125 000	0	125 000						

Dz.	Nazwa działy, w tym: Źródło dochodu	GINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węglowego kamiennego	5 508 000	0	5 508 000
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	52 045 363	14 728 465	66 773 828
	-podatek dochodowy od osób prawnych	4 422 242	955 758	5 378 000
	-przewidywane 5% dochodów z tyt. egzekucji	17 500	0	17 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 004 059	31 529 184	66 533 243
	Dochody bieżące	35 004 059	31 529 184	66 533 243
	w tym:			
	-część oświatowa subwencji ogólnej	34 362 059	28 931 054	63 293 113
	-odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	640 000	15 000	655 000
	-refundacja zasiłków dla rodzin poborowych zastępczej służby wojskowej	2 000	0	2 000
	-środki na uzupełnienie dochodów powiatów w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań	0	2 583 130	2 583 130
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 591 990	293 721	2 885 711
	Dochody bieżące	2 591 990	293 721	2 885 711
	w tym:			
	-czynsz za mieszkanie służbowe w jednostkach oświatowych	69 646	15 138	84 784
	-czynsz za wynajem lokali użytkowych	13 859	0	13 859
	-czynsz za wynajem placu przy budynku szkoły	1 786	0	1 786
	-czynsz za wynajem pomieszczeń, wyposażenie i sprzęt przez firmę IMPEL	24 685	2 536	27 221
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 255	1 224	4 479
	-odsetki od nieterminowych wpłat	40	200	240
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	7 867	5 432	13 299
	-opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	200	200
	-opłata za przygotowanie posiłków i za wyżywienie	2 445 376	0	2 445 376
	-środki na realizację w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius projektów "Kultura i historia poprzez język i sztukę" oraz "Nowe metody uczenia i nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - modyfikacja do potrzeb szkoły"	8 340	3 863	12 203
	-środki na realizację w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius projektu "Technologia informacyjna narzędziem komunikacji"	0	7 178	7 178
	-wpływy z obsługi PKZP placówek	17 136	0	17 136
	-środki na program realizowany w Euroregionie Śląsk Cieszyński - INTERREG III A, mikroprojekt "Śląsk wszystkim zyskami"	0	15 000	15 000
	-środki na realizację projektu "Poznanie i doskonalenie różnych metod organizowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych" w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci	0	133 584	133 584
	-środki wynikające z rozliczenia końcowego w ramach Leonardo da Vinci projektu "Nauka z sąsiedami. Międzynarodowe, elastyczne, praktyczne moduły kształcenia w zakresie mikroelektroniki, specjalizacja-technologia wytwarzania półprzewodników"	0	42 362	42 362
	-odpłatność za egzamin wstępny i czesne za studia wieczorowe	0	52 800	52 800
	-wpłaty za korzystanie z basenu	0	14 204	14 204
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	68 060	68 060
	Dochody bieżące	0	68 060	68 060

Dz.	Nazwa działy, w tym: Źródło dochodu	GINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
	w tym:			
	-dotacja celowa otrzymana od instytucji wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki z UE na dofinansowanie w ramach ZPORR EFS działania 2.2 projektu "Stypendia dla studentów Jastrzębia Zdroju"	0	54 126	54 126
	-dotacja celowa otrzymana od instytucji wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach ZPORR EFS działania 2.2 projektu "Stypendia dla studentów Jastrzębia Zdroju"	0	13 934	13 934
851	OCHRONA ZDROWIA	19 510	0	19 510
	Dochody majątkowe	19 510	0	19 510
	w tym:			
	-wpływy ze sprzedaży sprzętu medycznego i wyposażenia NZOZ-ów i Indywidualnych Praktyk Lekarskich	19 510	0	19 510
852	POMOC SPOŁECZNA	1 774 815	258 820	2 033 635
	Dochody bieżące	1 772 315	258 820	2 031 135
	w tym:			
	-wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	11 842	11 842
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 310	0	3 310
	-odsetki od nieterminowych wpłat	80	300	380
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	590	145	735
	-dotacja celowa od innych powiatów w związku z umieszczeniem 3 dzieci w OW i 1 dziecka w RDD w Jastrzębiu Zdroju	0	118 107	118 107
	-odpłatność za parking przy DPS	204	0	204
	-odpłatność za pobyt w DPS	291 060	0	291 060
	-odpłatność osób spokrewnionych z pensionariuszem DPS w części określonej dla rodziny decyzją o odpłatności za pobyt w DPS	11 292	0	11 292
	-odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	14 410	14 410
	-dotacja celowa z powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w Jastrzębiu Zdroju	0	114 016	114 016
	-zwrot zaliczki alimentacyjnej ściąganej od dłużnika alimentacyjnego w części 50% należnej gminie	10 000	0	10 000
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	477 849	0	477 849
	-opłaty za specyfikacje przetargowe	600	0	600
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju)	726 174	0	726 174
	-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju	60 000	0	60 000
	-odpłatność osób ze schorzeniami psychiatrycznymi objętych usługami opiekuńczymi w części 5% należnej gminie	50	0	50
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu Wielebniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	191 106	0	191 106
	Dochody majątkowe	2 500	0	2 500
	w tym:			
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 740	565 729	667 469
	Dochody bieżące	101 740	565 729	667 469

Dz.	Nazwa działy, w tym: Źródło dochodu	GINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
	w tym:			
	-opłata za przygotowanie posiłków i za wyżywienie	101 640	52 800	154 440
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	100	408	508
	-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	41 682	41 682
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	100	100
	-środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	0	211 036	211 036
	-środki EFS na realizację projektu "Przyjazny Urząd" (100% wartości projektu)	0	122 675	122 675
	-środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję"	0	137 028	137 028
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	60 776	60 776
	Dochody bieżące	0	60 776	60 776
	w tym:			
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	0	156	156
	-dotacja celowa otrzymana od instytucji wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - środki z EFS ZPORR "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdroju"	0	41 251	41 251
	-dotacja celowa otrzymana od instytucji wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja z budżetu państwa "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdroju"	0	19 369	19 369
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 494	0	410 494
	Dochody bieżące	410 494	0	410 494
	w tym:			
	-opłata za odprowadzanie wód opadowych	11 050	0	11 050
	-sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki	15 000	0	15 000
	-zajęcie terenów zielonych	500	0	500
	-koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt	1 200	0	1 200
	-należność za pobór energii na oświetlenie kabin telefonicznych i reklamy do oświetlenia ulicznego	5 536	0	5 536
	-usługi transportowe	6 400	0	6 400
	-sprzedaż surowców wtórnych	3 000	0	3 000
	-opłata produktowa	20 000	0	20 000
	-opłata za użytkowanie przez Górnąśląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrze gazociągu Miasta wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa	4 508	0	4 508
	-wpływy z opłaty w parkingowej	111 000	0	111 000
	-rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	213 300	0	213 300
	-zwrot za energię elektryczną - rozliczenia z lat ubiegłych	17 000	0	17 000
	-opłata za udostępnienie miejsca pod plan miasta	2 000	0	2 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	985 991	0	985 991
	Dochody bieżące	985 991	0	985 991
	w tym:			
	-opłaty za pływalnię LAGUNA	97 000	0	97 000
	-wynajem pomieszczeń i obiektów	199 631	0	199 631
	-wpływy z imprez sportowych	689 000	0	689 000

Dz.	Nazwa działy, w tym: Źródło dochodu	GINA	POWIAT	RAZEM
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	360	0	360
II	ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	16 217 228	5 832 213	22 049 441
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	16 165	16 165
	Dochody bieżące	0	16 165	16 165
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (opłaty notarialne i sądowe związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne, szacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa w celu zmiany opłat za użytkowanie wieczyste, wydatki związane z regulacją stanów prawnych oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości)	0	16 165	16 165
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	309 450	309 450
	Dochody bieżące	0	309 450	309 450
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Pracowni Geodezyjno-Kartograficznej-placę i pochodne)	0	19 878	19 878
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (prace geodezyjno-kartograficzne: modernizacja ewidencji gruntów i budynków)	0	45 065	45 065
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - opracowania dokumentacji geodezyjnej stanów prawnych dróg, rozgraniczenia pasa drogowego gruntów Skarbu Państwa)	0	2 847	2 847
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	0	241 660	241 660
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 049	281 890	567 939
	Dochody bieżące	286 049	281 890	567 939
	w tym:			
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony)	286 049	0	286 049
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (placę i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu prac związanych z poborem do wojska, prowadzenie operatu ewidencji gruntów, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, załatwianie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych)	0	251 890	251 890

Dz.	Nazwa działu, w tym: Źródło dochodu	GMINA			POWIAT			RAZEM		
		Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska)		0	30 000				30 000		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900						
	Dochody bieżące	13 900	0	13 900						
	w tym:									
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie)	13 900	0	13 900						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	3 848 486	3 848 486						
	Dochody bieżące	0	3 848 486	3 848 486						
	w tym:									
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)	0	3 816 000	3 816 000						
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat (obrona cywilna)	0	32 486	32 486						
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 376 222	1 376 222						
	Dochody bieżące	0	1 376 222	1 376 222						
	w tym:									
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (składki na ubezpieczenia społeczne dla wychowanków Niepublicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego, Ogniska Wychowawczego, Rodzinnego Domu Dziecka i Powiatowego Urzędu Pracy)	0	1 376 222	1 376 222						
852	POMOC SPOŁECZNA	15 917 279	0	15 917 279						
	Dochody bieżące	15 917 279	0	15 917 279						
	w tym:									
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	15 323 310	0	15 323 310						
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS)	58 000	0	58 000						
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wypłata zasiłków z OPS oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające te zasiłki)	500 596	0	500 596						
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi)	35 373	0	35 373						

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Ryszard Stawicki

Załącznik Nr 2
do uchwały RM
Nr VI/44/2007
z dnia 8 lutego 2007 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
			Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		RAZEM I-II	188 830 966	70 020 178	258 851 144
I		ZADANIA WŁASNE	172 613 738	64 187 965	236 801 703
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	96 000	0	96 000
	01008	Melioracje wodne	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
	01030	Izby rolnicze	11 000	0	11 000
		Wydatki bieżące	11 000	0	11 000
	01095	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
020		LEŚNICTWO	0	4 600	4 600
	02001	Gospodarka leśna	0	4 600	4 600
		Wydatki bieżące	0	4 600	4 600
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	18 000	18 000
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	18 000	18 000
		Wydatki bieżące	0	18 000	18 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 104 559	17 533 300	38 637 859
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 737 320	0	4 737 320
		Wydatki bieżące	4 737 320	0	4 737 320
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	17 333 300	17 333 300
		Wydatki bieżące	0	3 378 300	3 378 300
		Wydatki majątkowe	0	13 955 000	13 955 000
		w tym:			
		Investycje	0	13 955 000	13 955 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 032 239	0	16 032 239
		Wydatki bieżące	4 563 200	0	4 563 200
		Wydatki majątkowe	11 469 039	0	11 469 039
		w tym:			
		Investycje	11 469 039	0	11 469 039
	60095	Pozostała działalność	335 000	200 000	535 000
		Wydatki bieżące	335 000	200 000	535 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 190 228	0	20 190 228
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 755 429	0	13 755 429
		Wydatki bieżące	12 916 429	0	12 916 429
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
			Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wynagrodzenia	2 853 329	0	2 853 329						
		Pochodne od wynagrodzeń	530 777	0	530 777						
		Wydatki majątkowe	839 000	0	839 000						
		w tym:									
		Investycje	839 000	0	839 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 434 799	0	6 434 799						
		Wydatki bieżące	5 364 599	0	5 364 599						
		Wydatki majątkowe	1 070 200	0	1 070 200						
		w tym:									
		Investycje	1 070 200	0	1 070 200						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 529 501	279 303	1 808 804						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	894 400	0	894 400						
		Wydatki bieżące	894 400	0	894 400						
		w tym:									
		Wynagrodzenia	4 400	0	4 400						
	71012	Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	223 915	223 915						
		Wydatki bieżące	0	223 915	223 915						
		w tym:									
		Wynagrodzenia	0	183 336	183 336						
		Pochodne od wynagrodzeń	0	36 081	36 081						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	0	300 000						
		Wydatki bieżące	300 000	0	300 000						
	71015	Nadzór budowlany	0	55 388	55 388						
		Wydatki bieżące	0	55 388	55 388						
		w tym:									
		Pochodne od wynagrodzeń	0	25 048	25 048						
	71035	Cmentarze	283 780	0	283 780						
		Wydatki bieżące	253 780	0	253 780						
		Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000						
		w tym:									
		Investycje	30 000	0	30 000						
	71095	Pozostała działalność	51 321	0	51 321						
		Wydatki bieżące	51 321	0	51 321						
		w tym:									
		Wynagrodzenia	21 000	0	21 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 911 291	2 822 257	17 733 548						
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 058 036	386 922	1 444 958						
		Wydatki bieżące	1 058 036	386 922	1 444 958						
		w tym:									
		Wynagrodzenia	743 024	263 265	1 006 289						
		Pochodne od wynagrodzeń	128 337	51 811	180 148						
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	469 610	0	469 610						
		Wydatki bieżące	469 610	0	469 610						
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 332 227	2 420 265	14 752 492						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
			Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	11 932 227	2 420 265	14 352 492
		w tym:			
		Wynagrodzenia	7 968 740	1 018 342	8 987 082
		Pochodne od wynagrodzeń	1 458 940	184 316	1 643 256
		Wydatki majątkowe	400 000	0	400 000
		w tym:			
		Investycje	400 000	0	400 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 518	0	513 518
		Wydatki bieżące	513 518	0	513 518
		w tym:			
		Wynagrodzenia	17 000	0	17 000
		Pochodne od wynagrodzeń	1 768	0	1 768
	75095	Pozostała działalność	537 900	15 070	552 970
		Wydatki bieżące	537 900	15 070	552 970
		w tym:			
		Wynagrodzenia	58 000	0	58 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 421 671	70 534	2 492 205
	75412	Ochotnicze straż pożarne	222 485	0	222 485
		Wydatki bieżące	222 485	0	222 485
		w tym:			
		Wynagrodzenia	43 680	0	43 680
		Pochodne od wynagrodzeń	2 484	0	2 484
	75414	Obrona cywilna	26 050	49 334	75 384
		Wydatki bieżące	26 050	49 334	75 384
		w tym:			
		Wynagrodzenia	3 100	39 552	42 652
		Pochodne od wynagrodzeń	0	7 785	7 785
	75416	Straż Miejska	2 056 136	0	2 056 136
		Wydatki bieżące	1 936 136	0	1 936 136
		w tym:			
		Wynagrodzenia	1 319 734	0	1 319 734
		Pochodne od wynagrodzeń	257 106	0	257 106
		Wydatki majątkowe	120 000	0	120 000
		w tym:			
		Investycje	120 000	0	120 000
	75495	Pozostała działalność	117 000	21 200	138 200
		Wydatki bieżące	117 000	21 200	138 200
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	800	800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	458 715	0	458 715

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	458 715	0	458 715
		Wydutki bieżące	458 715	0	458 715
		w tym:			
		Wynagrodzenia	138 000	0	138 000
		Pochodne od wynagrodzeń	22 215	0	22 215
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 903 000	0	3 903 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 153 000	0	2 153 000
		Wydutki bieżące	2 153 000	0	2 153 000
		w tym:			
		Wydutki na obsługę długu publicznego	2 153 000	0	2 153 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000	0	1 750 000
		Wydutki bieżące	1 750 000	0	1 750 000
		w tym:			
		Wydutki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 750 000	0	1 750 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 300 644	2 636 143	3 936 787
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0	2 000
		Wydutki bieżące	2 000	0	2 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 298 644	0	1 298 644
		Wydutki bieżące	1 298 644	0	1 298 644
		-rezerwa celowa na nagrody prezydenta dla nauczycieli	116 180	0	116 180
		-rezerwa celowa na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 720	0	38 720
		-rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów europejskich	44 100	0	44 100
		-rezerwa ogólna	1 099 644	0	1 099 644
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	2 636 143	2 636 143
		Wydutki bieżące	0	2 636 143	2 636 143
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 658 229	31 234 554	87 892 783
	80101	Szkoły podstawowe	23 954 395	0	23 954 395
		Wydutki bieżące	23 654 395	0	23 654 395
		w tym:			
		Wynagrodzenia	16 885 136	0	16 885 136
		Pochodne od wynagrodzeń	2 862 669	0	2 862 669
		Wydutki majątkowe	300 000	0	300 000
		w tym:			
		Inwestycje	300 000	0	300 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 117 157	2 117 157
		Wydutki bieżące	0	2 117 157	2 117 157
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	1 667 486	1 667 486
		Pochodne od wynagrodzeń	0	230 283	230 283
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 629	0	42 629
		Wydutki bieżące	42 629	0	42 629
		w tym:			
		Wynagrodzenia	32 168	0	32 168
		Pochodne od wynagrodzeń	6 327	0	6 327
	80104	Przedszkola	13 478 014	0	13 478 014
		Wydutki bieżące	13 428 014	0	13 428 014
		w tym:			
		Wynagrodzenia	8 435 212	0	8 435 212
		Pochodne od wynagrodzeń	1 587 645	0	1 587 645
		Dotacje	8 500	0	8 500
		Wydutki majątkowe	50 000	0	50 000
		w tym:			
		Inwestycje	50 000	0	50 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 107 025	0	1 107 025
		Wydutki bieżące	1 107 025	0	1 107 025
		w tym:			
		Wynagrodzenia	818 045	0	818 045
		Pochodne od wynagrodzeń	155 974	0	155 974
	80110	Gimnazja	14 877 421	0	14 877 421
		Wydutki bieżące	14 877 421	0	14 877 421
		w tym:			
		Wynagrodzenia	10 717 362	0	10 717 362
		Pochodne od wynagrodzeń	1 891 625	0	1 891 625
	80111	Gimnazja specjalne	0	1 577 894	1 577 894
		Wydutki bieżące	0	1 577 894	1 577 894
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	1 236 998	1 236 998
		Pochodne od wynagrodzeń	0	215 898	215 898
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	432 077	0	432 077
		Wydutki bieżące	432 077	0	432 077
		w tym:			
		Wynagrodzenia	56 938	0	56 938
		Pochodne od wynagrodzeń	11 200	0	11 200
		Dotacje	30 760	0	30 760
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	785 563	0	785 563
		Wydutki bieżące	785 563	0	785 563
		w tym:			
		Wynagrodzenia	583 568	0	583 568
		Pochodne od wynagrodzeń	100 760	0	100 760
80120		Licea ogólnokształcące	0	9 562 986	9 562 986

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydutki bieżące	0	9 562 986	9 562 986
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	5 434 851	5 434 851
		Pochodne od wynagrodzeń	0	830 426	830 426
		Dotacje	0	545 755	545 755
	80123	Licea profilowane	0	2 653 448	2 653 448
		Wydutki bieżące	0	2 653 448	2 653 448
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	2 195 983	2 195 983
		Pochodne od wynagrodzeń	0	283 703	283 703
	80130	Szkoły zawodowe	0	10 479 074	10 479 074
		Wydutki bieżące	0	10 479 074	10 479 074
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	6 323 890	6 323 890
		Pochodne od wynagrodzeń	0	1 008 668	1 008 668
		Dotacje	0	1 073 390	1 073 390
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	639 640	639 640
		Wydutki bieżące	0	639 640	639 640
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	440 972	440 972
		Pochodne od wynagrodzeń	0	87 798	87 798
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 249 044	1 249 044
		Wydutki bieżące	0	1 249 044	1 249 044
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	836 410	836 410
		Pochodne od wynagrodzeń	0	149 341	149 341
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	1 726 285	1 726 285
		Wydutki bieżące	0	1 726 285	1 726 285
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	1 246 040	1 246 040
		Pochodne od wynagrodzeń	0	239 866	239 866
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 420	38 880	144 300
		Wydutki bieżące	105 420	38 880	144 300
		w tym:			
		Wynagrodzenia	40 324	20 446	60 770
		Pochodne od wynagrodzeń	7 946	4 038	11 984
	80195	Pozostała działalność	1 875 685	1 190 146	3 065 831
		Wydutki bieżące	1 825 685	390 146	2 215 831
		w tym:			
		Wynagrodzenia	14 000	165 608	179 608
		Pochodne od wynagrodzeń	0	32 972	32 972
		Dotacje	10 000	0	10 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydutki majątkowe	50 000	800 000	850 000
		w tym:			
		Inwestycje	50 000	800 000	850 000
803		SKOŁNICTWO WYŻSZE	0	131 799	131 799
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	80 499	80 499
		Wydutki bieżące	0	80 499	80 499
	80395	Pozostała działalność	0	51 300	51 300
		Wydutki bieżące	0	51 300	51 300
		Dotacje	0	51 300	51 300
851		OCHRONA ZDROWIA	1 439 000	355 000	1 794 000
	85111	Szpital ogólny	0	355 000	355 000
		Wydutki bieżące	0	100 000	100 000
		w tym:			
		Dotacje	0	100 000	100 000
		Wydutki majątkowe	0	255 000	255 000
		w tym:			
		Inwestycje	0	255 000	255 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	109 000	0	109 000
		Wydutki bieżące	109 000	0	109 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia	1 500	0	1 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 416	0	55 416
		Wydutki bieżące	55 416	0	55 416
		w tym:			
		Wynagrodzenia	3 860	0	3 860
		Pochodne od wynagrodzeń	761	0	761
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 244 584	0	1 244 584
		Wydutki bieżące	1 244 584	0	1 244 584
		w tym:			
		Wynagrodzenia	121 980	0	121 980
		Pochodne od wynagrodzeń	23 160	0	23 160
		Dotacje	170 000	0	170 000
	85195	Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		Wydutki bieżące	30 000	0	30 000
		w tym:			
		Dotacje	30 000	0	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 710 613	4 816 963	17 527 576
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 941	1 932 800	1 937 741
		Wydutki bieżące	4 941	1 832 800	1 837 741
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	741 943	741 943
		Pochodne od wynagrodzeń	0	148 320	148 320
		Dotacje	0	426 733	426 733
		Wydutki majątkowe	0	100 000	100 000
		w tym:			
		Inwestycje	0	100 000	100 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 802 943	0	1 802 943
		Wydatki bieżące	1 802 943	0	1 802 943
		w tym:			
		Wynagrodzenia	684 490	0	684 490
		Pochodne od wynagrodzeń	134 621	0	134 621
	85204	Rodziny zastępcze	34 587	2 709 042	2 743 629
		Wydatki bieżące	34 587	2 709 042	2 743 629
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	119 902	119 902
		Pochodne od wynagrodzeń	0	24 197	24 197
		Dotacje	0	368 607	368 607
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 279	0	171 279
		Wydatki bieżące	171 279	0	171 279
		w tym:			
		Wynagrodzenia	62 237	0	62 237
		Pochodne od wynagrodzeń	11 752	0	11 752
		Dotacje	31 000	0	31 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	0	500
		Wydatki bieżące	500	0	500
		w tym:			
		Dotacje	500	0	500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 015 500	0	4 015 500
		Wydatki bieżące	4 015 500	0	4 015 500
		w tym:			
		Dotacje	15 500	0	15 500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000	0	3 200 000
		Wydatki bieżące	3 200 000	0	3 200 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 233 963	169 392	2 403 355
		Wydatki bieżące	2 233 963	169 392	2 403 355
		w tym:			
		Wynagrodzenia	1 649 735	122 883	1 772 618
		Pochodne od wynagrodzeń	320 274	23 708	343 982
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Inwestycje	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	0	26 800
		Wydatki bieżące	26 800	0	26 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 006	0	474 006
		Wydatki bieżące	474 006	0	474 006
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 729	5 729
		Wydatki bieżące	0	5 729	5 729
	85295	Pozostała działalność	746 094	0	746 094
		Wydatki bieżące	746 094	0	746 094
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	498 912	2 965 177	3 464 089
	85305	Żłobki	498 912	0	498 912
		Wydatki bieżące	498 912	0	498 912
		w tym:			
		Wynagrodzenia	277 675	0	277 675
		Pochodne od wynagrodzeń	54 478	0	54 478
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 137 670	1 137 670
		Wydatki bieżące	0	1 047 670	1 047 670
		w tym:			
		Dotacje	0	20 000	20 000
		Wynagrodzenia	0	716 863	716 863
		Pochodne od wynagrodzeń	0	132 800	132 800
		Wydatki majątkowe	0	90 000	90 000
		w tym:			
		Inwestycje	0	90 000	90 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	20 489	20 489
		Wydatki bieżące	0	20 489	20 489
		w tym:			
		Dotacje	0	20 489	20 489
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 710 251	1 710 251
		Wydatki bieżące	0	1 710 251	1 710 251
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	1 160 834	1 160 834
		Pochodne od wynagrodzeń	0	223 197	223 197
	85395	Pozostała działalność	0	96 767	96 767
		Wydatki bieżące	0	96 767	96 767
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	12 997	12 997
		Pochodne od wynagrodzeń	0	20 968	20 968
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	883 592	1 320 335	2 203 927
	85401	Świetlice szkolne	583 795	83 212	667 007

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	583 795	83 212	667 007
		w tym:			
		Wynagrodzenia	457 177	66 101	523 278
		Pochodne od wynagrodzeń	89 054	13 160	102 214
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 528	0	33 528
		Wydatki bieżące	33 528	0	33 528
		w tym:			
		Wynagrodzenia	26 912	0	26 912
		Pochodne od wynagrodzeń	5 293	0	5 293
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	822 563	822 563
		Wydatki bieżące	0	822 563	822 563
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	578 578	578 578
		Pochodne od wynagrodzeń	0	112 611	112 611
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	329 195	329 195
		Wydatki bieżące	0	329 195	329 195
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	229 711	229 711
		Pochodne od wynagrodzeń	0	45 530	45 530
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	251 999	0	251 999
		Wydatki bieżące	251 999	0	251 999
		w tym:			
		Wynagrodzenia	6 223	0	6 223
		Pochodne od wynagrodzeń	1 239	0	1 239
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 270	82 181	96 451
		Wydatki bieżące	14 270	82 181	96 451
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 184	3 184
		Wydatki bieżące	0	3 184	3 184
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 969 811	0	14 969 811
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 500	0	631 500
		Wydatki bieżące	631 500	0	631 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 197 450	0	4 197 450
		Wydatki bieżące	4 197 450	0	4 197 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 894 545	0	2 894 545
		Wydatki bieżące	2 894 545	0	2 894 545
	90013	Schroniska dla zwierząt	129 100	0	129 100
		Wydatki bieżące	129 100	0	129 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000	0	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 300 000	0	2 300 000
		Wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
		w tym:			
		Inwestycje	200 000	0	200 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 547 078	0	2 547 078
		Wydatki bieżące	2 217 078	0	2 217 078
		w tym:			
		Wynagrodzenia	1 583 683	0	1 583 683
		Pochodne od wynagrodzeń	313 902	0	313 902
		Wydatki majątkowe	330 000	0	330 000
		w tym:			
		Inwestycje	330 000	0	330 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	0	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	90095	Pozostała działalność	2 050 138	0	2 050 138
		Wydatki bieżące	1 394 438	0	1 394 438
		Wydatki majątkowe	655 700	0	655 700
		w tym:			
		Inwestycje	655 700	0	655 700
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 839 771	0	9 839 771
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 350	0	295 350
		Wydatki bieżące	295 350	0	295 350
		w tym:			
		Dotacje	65 100	0	65 100
		Wynagrodzenia	13 000	0	13 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 370 540	0	3 370 540
		Wydatki bieżące	3 370 540	0	3 370 540
		w tym:			
		Dotacje	3 370 540	0	3 370 540
	92116	Biblioteki	3 852 681	0	3 852 681
		Wydatki bieżące	3 852 681	0	3 852 681
		w tym:			
		Dotacje	3 852 681	0	3 852 681
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 321 200	0	2 321 200
		Wydatki bieżące	181 200	0	181 200
		w tym:			
		Dotacje	135 000	0	135 000
		Wydatki majątkowe	2 140 000	0	2 140 000
		w tym:			
		Inwestycje	2 140 000	0	2 140 000
	926	Kultura fizyczna i sport	9 698 201	0	9 698 201
	92601	Obiekty sportowe	4 484 823	0	4 484 823
		Wydatki bieżące	884 823	0	884 823
		w tym:			
		Wynagrodzenia	376 955	0	376 955
		Pochodne od wynagrodzeń	76 636	0	76 636
		Wydatki majątkowe	3 600 000	0	3 600 000
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Inwestycje</i>	3 600 000	0	3 600 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 711 428	0	4 711 428
		Wydatki bieżące	4 711 428	0	4 711 428
		w tym:			
		Wynagrodzenia	1 885 004	0	1 885 004
		Pochodne od wynagrodzeń	373 896	0	373 896
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 950	0	501 950
		Wydatki bieżące	501 950	0	501 950
		w tym:			
		Dotacje	340 000	0	340 000
		Wynagrodzenia	1 000	0	1 000
II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	16 217 228	5 832 213	22 049 441
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	16 165	16 165
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	16 165	16 165
		Wydatki bieżące	0	16 165	16 165
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	309 450	309 450
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	19 878	19 878
		Wydatki bieżące	0	19 878	19 878
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	16 537	16 537
		Pochodne od wynagrodzeń	0	3 254	3 254
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	45 065	45 065
		Wydatki bieżące	0	45 065	45 065
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 847	2 847
		Wydatki bieżące	0	2 847	2 847
	71015	Nadzór budowlany	0	241 660	241 660
		Wydatki bieżące	0	241 660	241 660
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	222 596	222 596
		Pochodne od wynagrodzeń	0	14 860	14 860
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 049	281 890	567 939
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 049	251 890	537 939
		Wydatki bieżące	286 049	251 890	537 939
		w tym:			
		Wynagrodzenia	228 785	205 966	434 751
		Pochodne od wynagrodzeń	45 025	40 534	537 939
	75045	Komisje poborowe	0	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	0	30 000	30 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	22 560	22 560

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	0	2 301	2 301
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
		Wydatki bieżące	13 900	0	13 900
		w tym:			
		Wynagrodzenia	7 600	0	7 600
		Pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	1 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	3 848 486	3 848 486
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 816 000	3 816 000
		Wydatki bieżące	0	3 816 000	3 816 000
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	3 112 266	3 112 266
		Pochodne od wynagrodzeń	0	9 966	9 966
	75414	Obrona cywilna	0	32 486	32 486
		Wydatki bieżące	0	32 486	32 486
		w tym:			
		Wynagrodzenia	0	25 029	25 029
		Pochodne od wynagrodzeń	0	4 925	4 925
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 376 222	1 376 222
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 376 222	1 376 222
		Wydatki bieżące	0	1 376 222	1 376 222
		w tym:			
		Dotacje	0	19 051	19 051
		Pochodne od wynagrodzeń	0	1 357 171	1 357 171
852		POMOC SPOŁECZNA	15 917 279	0	15 917 279
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 323 310	0	15 323 310
		Wydatki bieżące	15 323 310	0	15 323 310
		w tym:			
		Wynagrodzenia	300 252	0	300 252
		Pochodne od wynagrodzeń	195 809	0	195 809
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000	0	58 000
		Wydatki bieżące	58 000	0	58 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina Plan na 2007 rok	Powiat Plan na 2007 rok	Razem Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	58 000	0	58 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 596	0	500 596
		Wydatki bieżące	500 596	0	500 596
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 373	0	35 373
		Wydatki bieżące	35 373	0	35 373

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Sławik

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
Nr VI/44/2007
z dnia 8 lutego 2007 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	(w złotych) Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 339 100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	897 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 000
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	897 000
			-wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	897 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000
	71015		Nadzór budowlany	12 000
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000
			-mandaty karne i koszty upomnienia dotyczące nie wykonania nakazu wynikającego z decyzji PINB	12 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 100
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	416 100
			-wpływy z opłat za wydanie dowodu osobistego, udostępnienie danych osobowych	416 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
			-wpływy z tytułu najmu samochodów	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
			-zwrot zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego	10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
			-wpływy z usług opiekuńczo-psychiatrycznych	1 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Sławik

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM
Nr V/44/2007
z dnia 8 lutego 2007 roku

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	(w złotych)		
				Gmina	Powiat	Razem
				Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	16 217 228	5 832 213	22 049 441
I			ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	16 217 228	5 832 213	22 049 441
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	16 165	16 165
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	16 165	16 165
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	16 165	16 165
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	309 450	309 450
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	19 878	19 878
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	19 878	19 878
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	45 065	45 065
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 065	45 065
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 847	2 847
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 847	2 847
	71015		Nadzór budowlany	0	241 660	241 660
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	241 660	241 660
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 049	281 890	567 939
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 049	281 890	567 939

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
				Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
				na 2007 rok	na 2007 rok	na 2007 rok
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 049	0	286 049
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	251 890	251 890
75045			Komisje poborowe	0	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 000	30 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 900	0	13 900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	3 848 486	3 848 486
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 816 000	3 816 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 816 000	3 816 000
75414			Obrona cywilna	0	32 486	32 486
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	32 486	32 486
851			OCHRONA ZDROWIA	0	1 376 222	1 376 222
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 376 222	1 376 222

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
				Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
				na 2007 rok	na 2007 rok	na 2007 rok
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 376 222	1 376 222
852			POMOC SPOŁECZNA	15 917 279	0	15 917 279
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 323 310	0	15 323 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 323 310	0	15 323 310
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000	0	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000	0	58 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 596	0	500 596
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500 596	0	500 596
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 373	0	35 373
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 373	0	35 373
			WYDATKI	16 217 228	5 832 213	22 049 441
I			ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	16 217 228	5 832 213	22 049 441
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	16 165	16 165

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
				Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2007 rok
				na 2007 rok	na 2007 rok	na 2007 rok
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	16 165	16 165
			Wydutki bieżące	0	16 165	16 165
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	309 450	309 450
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	19 878	19 878
			Wydutki bieżące, w tym	0	19 878	19 878
			wynagrodzenia	0	16 537	16 537
			pochodne od wynagrodzeń	0	3 254	3 254
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	45 065	45 065
			Wydutki bieżące	0	45 065	45 065
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	2 847	2 847
			Wydutki bieżące	0	2 847	2 847
	71015		Nadzór budowlany	0	241 660	241 660
			Wydutki bieżące, w tym	0	241 660	241 660
			wynagrodzenia	0	222 596	222 596
			pochodne od wynagrodzeń	0	14 860	14 860
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 049	281 890	567 939
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 049	281 890	567 939
			Wydutki bieżące, w tym	286 049	251 890	537 939
			wynagrodzenia	228 785	205 966	434 751
			pochodne od wynagrodzeń	45 025	40 534	85 559
	75045		Komisje poborowe	0	30 000	30 000
			Wydutki bieżące, w tym	0	30 000	30 000
			wynagrodzenia	0	22 560	22 560
			pochodne od wynagrodzeń	0	2 301	2 301
						0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
			Wydutki bieżące, w tym	13 900	0	13 900
			wynagrodzenia	7 600	0	7 600
			pochodne od wynagrodzeń	1 500	0	1 500
						0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	3 848 486	3 848 486
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 816 000	3 816 000
			Wydutki bieżące, w tym	0	3 816 000	3 816 000
			wynagrodzenia	0	3 112 266	3 112 266
			pochodne od wynagrodzeń	0	9 966	9 966
			Wydutki majątkowe, w tym:	0	0	0
			inwestycje	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	0	32 486	32 486
			Wydutki bieżące, w tym	0	32 486	32 486
			wynagrodzenia	0	25 029	25 029

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
				Plan	Plan	Plan
				na 2007 rok	na 2007 rok	na 2007 rok
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	0	4 925	4 925
851			OCHRONA ZDROWIA	0	1 376 222	1 376 222
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 376 222	1 376 222
			Wydatki bieżące, w tym	0	1 376 222	1 376 222
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	0	1 357 171	1 357 171
			<i>dotacje</i>	0	19 051	19 051
852			POMOC SPOŁECZNA	15 917 279	0	15 917 279
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 323 310	0	15 323 310
			Wydatki bieżące, w tym	15 323 310	0	15 323 310
			<i>wynagrodzenia</i>	300 252	0	300 252
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	195 809	0	195 809
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000	0	58 000
			Wydatki bieżące, w tym	58 000	0	58 000
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	58 000	0	58 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 596	0	500 596
			Wydatki bieżące	500 596	0	500 596
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 373	0	35 373
			Wydatki bieżące	35 373	0	35 373

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Tadeusz Ślawik*Załącznik Nr 5
do Uchwały RM
Nr VI/44/2007
z dnia 8 lutego 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja \$	Kwota 2007 roku
1	2	3	4
	Przychody ogółem		38 941 700
1.	Kredyty	\$ 952	25 941 700
2.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 955	13 000 000
	Rozchody ogółem		12 260 155
1.	Splaty kredytów	\$ 992	12 260 155

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Tadeusz Ślawik*Załącznik Nr 6
do Uchwały RM
Nr VI/44/2007
z dnia 8 lutego 2007 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W ROKU 2007 I NA LATA 2008-2009

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania programów - OGÓŁEM W LATACH 2007 - 2009					
Dział	Rozdział	Razem budżet w tym:						Środki zewnętrzne w tym:				Budżet Miasta	
								kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
R A Z E M									99 797 539	80 882 689	5 206 055	1 824 150	11 884 645
Program - DROGI									53 719 039	43 462 625	5 206 055	1 824 150	3 226 209
600	60016	8		Budowa Drogi Głównej Południowej w Jastrzężu Zdroju na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do Rybnickiej	UMIKI	G	2003/2009	18 200 000	18 200 000	0	0	0	
900	90015	10		Budowa oświetlenia ulic	UMIKI	G	2004/2009	800 000	200 000	0	0	600 000	
600	60016	3		Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica	UMIKI	G	2004/2008	3 774 239	1 950 089	0	1 824 150	0	
600	60016	1		Modernizacja ul. Turystycznej II etap	UMIKI	G	2004/2007	5 132 400	5 132 400	0	0	0	
600	60015	9		Budowa chodników, schodów i parkingów	UMIKI	P	2004/2009	1 100 000	500 000	0	0	600 000	
600	60015	6		Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna	UMIKI	P	2000/2008	3 700 000	3 245 000	0	0	455 000	
600	60015	13		Modernizacja ul. A. Krajowej	UMIKI	P	2003/2008	11 550 000	6 343 945	5 206 055	0	0	
600	60015	7		Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt (stary)	UMIKI	P	2006/2008	100 000	100 000	0	0	0	
600	60016	5		Budowa obwodnicy os.Staszica wraz z parkingiem	UMIKI	G	2005/2009	3 002 400	2 002 400	0	0	1 000 000	
600	60015	30		Modernizacja ul. 11 Listopada (Budowa kanalizacji i wykonanie nawierzchni)	UMIKI	P	2005/2008	1 600 000	1 600 000	0	0	0	
600	60016	15		Budowa drogi wyjazdowej z Os.Złote Łany	UMIKI	G	2005/2007	60 000	0	0	0	60 000	
600	60016	16		Budowa obiektów drogowych na terenie miasta	UMIKI	G	2005/2008	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
600	60016	88		Niwelacja terenu ul. Młyńska	UMIKI	G	2007/2008	1 800 000	1 188 791	0	0	511 209	
700	70001	189		Parking ul. H. Sawickiej	MZN	G	2007/2008	0	0	0	0	0	
Program - UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA									24 266 400	18 870 064	0	0	5 396 336
900	90095	40		Rewitalizacja terenów pozdrogowych	UMIKI	G	2006/2009	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
700	70001	44		Modernizacja obiektu ul. Kościelna	MZN	G	2004/2007	200 000	0	0	0	200 000	
921	92120	60		Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2	MZN	G	2006/2007	1 140 000	951 811	0	0	188 189	
700	70005	187		Modernizacja budynku przy ul.Gajowej 11 A	MZN	G	2005/2008	306 000	0	0	0	306 000	
852	85203	89		Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych	MZN	G	2008	600 000	0	0	0	600 000	
710	71035	25		Cmentarze	JZK	G	2006/2007	30 000	0	0	0	30 000	
700	70005	37		Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A	MZN	G	2006/2007	774 000	0	0	0	774 000	

Klasyfikacja budżetowa			Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania programów - OGÓŁEM W LATACH 2007 - 2009					
Dział	Rozdział	Razem budżet w tym:						Środki zewnętrzne w tym:				Budżet Miasta	
								kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
700	70005	46		Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140	MZN	G	2006/2008	280 600	0	0	0	280 600	
700	70001	61		Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292	MZN	G	2006/2008	1 464 000	1 164 000	0	0	300 000	
700	70005	52		Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61	MZN	G	2006/2008	256 200	0	0	0	256 200	
700	70001	92		Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112	MZN	G	2006/2007	97 600	0	0	0	97 600	
700	70005	95		Modernizacja budynku administrowanego ul. 1 Maja 55	MZN	G	2006/2008	488 000	0	0	0	488 000	
852	85219	70		Modernizacja obiektu dla potrzeb OPS	UMIKI	G	2007/2009	2 000 000	1 054 253	0	0	945 747	
921	92120	80		Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym	UMIKI	G	2004/2008	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
852	85201	71		Modernizacja OW-nadbudowa	UMIKI	P	2006/2009	1 700 000	1 100 000	0	0	600 000	
800	90017	104		Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	G	2007	50 000	0	0	0	50 000	
800	90017	105		Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na gminny punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	JZK	G	2007	80 000	0	0	0	80 000	
900	90017	106		Modernizacja budynków garaży Nr 5, 13 przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2007	200 000	0	0	0	200 000	
900	90095	27		Modernizacja - Targowisko Arki Bożka	UMIKI	G	2005/2008	6 600 000	6 600 000	0	0	0	
Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT									17 900 000	17 550 000	0	0	350 000
926	92601	51		Modernizacja Hali Sportowej	UMIKI	G	2004/2009	14 200 000	14 200 000	0	0	0	
926	92601	132		Modernizacja basenu przy ul. Włczaka	UMIKI	G	2004/2007	500 000	500 000	0	0	0	
926	92601	190		Boisko sportowe ul. Kościelna	UMIKI	G	2007	600 000	600 000	0	0	0	
926	92601	86		Budowa Skatoparku	UMIKI	G	2008	350 000	0	0	0	350 000	
901	80195	75		Modernizacja basenu w ZS nr 6	UMIKI	P	2007/2009	2 250 000	2 250 000	0	0	0	
Program - BUDOWNICTWO									1 247 100	0	0	0	1 247 100
700	70001	18		Dokumentacja przyszłościowa	MZN	G	2007	241 400	0	0	0	241 400	
801	80101	18		Dokumentacja przyszłościowa	UMIKI	G	2005/2008	1 005 700	0	0	0	1 005 700	
900	90095						2007	300 000	0	0	0	300 000	
							2005/2008	705 700	0	0	0	705 700	
Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE									1 665 000	0	0	0	1 665 000
700	70005	28		Wykup gruntów	UMIM	G	2003/2009	300 000	0	0	0	300 000	
750	75023	50		Sprzęt kasograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych	UMI	G	2004/2009	800 000	0	0	0	800 000	
851	85111	47		Zakup sprzętu medycznego	UMIEd	P	2004/2007	255 000	0	0	0	255 000	
801	80104	23		Zakup urządzeń kuchennych	UMIEd	G	2007	50 000	0	0	0	50 000	
801	80195	107		Zakup sprzętu i urządzeń	UMIEd	G	2007	50 000	0	0	0	50 000	
853	85311	34		Zakup samochodu dla DNIR	DNIR	P	2007	90 000	0	0	0	90 000	
754	75416	19		Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UMISM	G	2004/2007	120 000	0	0	0	120 000	
Program - UDZIAŁY									1 000 000	1 000 000	0	0	0
700	70021	81		Wnieście udziałów do JTBS "DASZEK"	UMIPG	G	2003/2008	1 000 000	1 000 000	0	0	0	