

UCHWAŁA NR V/23/2007
RADY MIASTA LUBAŃ
Z DNIA 23 STYCZNIA 2007 ROKU

W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt 10 art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 i 2 pkt 2 i 6, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 166 ust. 3, art. 173, art. 174 ust. 3, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2004 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. nr 129 poz. 902 z późn. zmianami) Rada Miasta Lubań uchwała, co następuje:

§ 1

I.	Uchwała się dochody budżetu miasta w wysokości	43.261.286 zł
	z tego:	
1.	dochody z podatków i opłat	9.546.628 zł
2.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10.448.310 zł
3.	dochody z majątku gminy	1.071.000 zł
4.	pozostałe dochody własne	5.350.757 zł
5.	dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	7.374.057 zł
6.	subwencja ogólna z budżetu państwa	8.462.534 zł
7.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000 zł
8.	dotacje celowe na zadania własne	658.000 zł
	Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.	
II.	Uchwała się wydatki budżetu Miasta w wysokości	42.621.897 zł
	z tego:	
1.	Wydatki majątkowe	2.777.730 zł
	z tego:	
1)	inwestycje	2.777.730 zł
2.	Wydatki bieżące	39.844.167 zł
	z tego:	
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.147.245 zł
2)	dotacje	2.235.450 zł
	z tego:	
a)	przedmiotowe dla zakładów budżetowych	748.007 zł
b)	dla instytucji kultury	1.450.703 zł
c)	inne dotacje	36.740 zł

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 3) wydatki na obsługę długu | 621 000 zł |
| 4) pozostałe wydatki | 18.840.472 zł |

Dochody i wydatki budżetu Miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1, 3 i 3a do uchwały.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu Miasta Lubań w 2007 roku ustala się na kwotę 639.389 zł
2. Na spłatę przypadających w 2007 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Lubań, w Nordea Bank Polska S.A. i BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczają się kwotę 3.417.119 zł.
3. W 2007 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.777.730 zł

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2007 roku w wysokości 18.212.947 zł, co będzie stanowiło 42,1% dochodów w roku budżetowym.

Załącznik Nr 11 określa prognozowany stan zadłużenia budżetu na dzień 31.12.2007 roku oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

1. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:
 - 1) do każdej godziny dydaktycznej na basenie krytym dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Miejskich,
 - 2) do każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla uczniów Gimnazjum Nr 3.

Ogółem kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 469 000 zł

2. dla zakładu budżetowego „Stołówki Szkolne”:
 - 1) do każdego obiadu sprzedanego uczniowi
Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 279 007 zł
3. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowych, ich wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

§ 5

I. Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:

1. Zakłady budżetowe
 - 1) przychody 1.684.133 zł
w tym:

a) dotacja z budżetu Miasta	748.007 zł
2) wydatki	1.684.133 zł
w tym	
a) wynagrodzenia	718.920 zł

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 6.

2. Gospodarstwa pomocnicze:

1) przychody	120.100 zł
w tym:	
dotacja z budżetu Miasta	0 zł
2) wydatki	120.100 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia	68.200 zł

Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 7

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

1. Muzeum Regionalne w Lubaniu	207.750 zł
2. Miejski Dom Kultury	530.000 zł
3. Miejska Biblioteka Publiczna	712.953 zł

§ 6

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody	131.100 zł
2. rozchody	131.100 zł

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.374.057 zł.

Szczegółowy podział określa załącznik nr 4.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Lubań w kwocie 14.740 zł, szczegółowy podział określa załącznik nr 5.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 203.000 zł, co stanowi 0,48% wydatków budżetu Miasta.

§ 10

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały.
2. Plany finansowe zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.
3. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

1. Uchwała się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

1) dochody	350.000 zł
2) wydatki	350.000 zł

w tym:
na dotacje celowe przeznacza się 22.000 zł
2. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007 rok określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 900 000 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 2.777.730 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.
2. Zaciągnięcia zobowiązań 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 4.500.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

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

**Przewodnicząca Rady
Małgorzata Grzesiak**

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań według działów i rozdziałów
oraz przychodów i rozchodów związanych z nadwyżką budżetową
i spłatą zobowiązań długoterminowych na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 2007 rok	Plan wydatków ogółem na 2007 rok
			<i>w złotych</i>	
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i Łowiectwo		-	75.000
	01008	Melioracje wodne	-	72.000
	01030	Izby rolnicze	-	3.000
600	Transport i łączność		-	1.391.000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.286.000
	60095	Pozostała działalność	-	105.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.746.757	4.915.749
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	26.340
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.675.757	4.839.409
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.071.000	50.000
710	Działalność usługowa		3.000	48.500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	25.000
	71035	Cmentarze	3.000	23.500
750	Administracja publiczna		329.541	5.594.931
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.541	113.541
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	270.740
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	91.000	4.729.850
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119.000	425.800
	75095	Pozostała działalność	-	55.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3.816	3.816
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.816	3.816
752	Obrona narodowa		1.000	1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700	488.424
	75414	Obrona cywilna	700	700
	75416	Straż Miejska	-	487.724
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.253.938	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.832.768	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.849.860	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.088.000	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.448.310	-
757	Obsługa długu publicznego		-	621.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	621.000
758	Różne rozliczenia		8.462.534	203.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.645.177	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	360.892	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	203.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456.465	-
801	Oświata i wychowanie		533.100	13.750.189
	80101	Szkoły podstawowe	18.100	5.816.530
	80104	Przedszkola	507.000	3.080.782
	80110	Gimnazja	8.000	4.438.930
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	134.940
	80195	Pozostała działalność	-	279.007
851	Ochrona zdrowia		-	350.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	318.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	32.000
852	Pomoc społeczna		7.926.900	10.941.246

	85202	Domy pomocy społecznej	400	280.308
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.694.900	6.693.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.000	53.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692.000	1.038.947
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.455.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326.000	1.013.491
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.100	152.000
	85295	Pozostała działalność	94.500	255.000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.298.339
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.124.700
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	298.030
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	201.150
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	594.959
	90095	Pozostała działalność	-	79.500
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	1.450.703
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	530.000
	92116	Biblioteki	-	712.953
	92118	Muzea	-	207.750
	Kultura fizyczna i sport		-	489.000
926	92601	Obiekty sportowe	-	20.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	469.000
Ogółem			43.261.286	42.621.897
I	Spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji		-	3.417.119
II	Pożyczki i kredyty		2.777.730	-
Suma bilansująca			46.039.016	46.039.016

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

Zestawienie dochodów Miasta Lubań według źródeł ich powstawania
na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w 2006 r	Przewidywane wykonanie 2006 r	Plan na 2007 r	Struktura dochodów w 2007 r	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody z najmu i dzierżawy [...]	0750	93.000	93.000	93.000	0,0022	100,00	100,00
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1.967.392	1.967.392	750.000	0,0173	38,12	38,12
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	270.000	270.000	210.000	0,0049	77,77	77,77
4	Dotacje Phare	6291	3.862.106	3.862.106	0	0	0	0
5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	449.474	449.474	200.000	0,0046	44,50	44,50
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych 36,22%	0010	8.138.781	8.138.781	10.128.310	0,2341	124,45	124,45
7	Podatek dochodowy od osób prawnych 6,71%	0020	320.000	320.000	320.000	0,0074	100,00	100,00
8	Podatek rolny	0320	69.000	69.000	56.000	0,0013	81,16	81,16
9	Podatek leśny	0330	900	900	700	0	77,77	77,77
10	Podatek od nieruchomości	0310	7.578.028	7.578.028	7.578.028	0,1752	100,00	100,00
11	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	35.000	35.000	35.000	0,0008	100,00	100,00
12	Odsetki US	0890	100	100	-	-	-	-
13	Podatek od spadków i darowizn	0360	110.000	110.000	10.000	0,0003	9,09	9,09
14	Pozostałe odsetki	0920	16.236	16.236	-	0	-	-

15	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	27.400	27.400	-	0	-	-
16	Wpływy z tytułu przekształcenia	0760	15.000	15.000	18.000	0,0004	120,00	120,00
17	Wpływy z opłaty targowej	0430	236.000	236.000	236.000	0,0055	100,00	100,00
18	Podatek od posiadania psów	0370	3.000	3.000	0	0	0	0
19	Dotacje na realizację projektów	2701	82.496	82.496	-	0	-	-
20	Podatek od środków transportowych	0340	345.000	345.000	345.000	0,0079	100,00	100,00
21	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	792.000	792.000	500.000	0,0116	63,13	63,13
22	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	26.000	26.000	26.000	0,0006	100,00	100,00
23	Wpływy z różnych opłat	0690	39.500	39.500	46.300	0,0010	117,22	117,22
24	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	7.316	7.316	700	0	9,57	9,57
25	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	351.000	351.000	350.000	0,0081	99,72	99,72
26	Subwencja oświatowa	2920	7.395.317	7.395.317	7.645.177	0,1767	103,38	103,38
27	Subwencja wyrównawcza	2920	435.972	435.972	360.892	0,0084	82,78	82,78
28	Subwencja równoważąca	2920	674.340	674.340	456.465	0,0106	67,69	67,69
29	Udziały gmin w budowie Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych	6610	57.312	57.312	0	0	0	0
30	Dotacja na usługi opiekuńcze	2010	55.000	55.000	52.000	0,0012	94,55	94,55
31	Dotacja na zasiłki	2010	441.000	441.000	454.000	0,0106	102,95	102,95
32	Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	10.000	10.000	-	-	-	-

33	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	264.000	264.000	238.000	0,0055	90,16	90,16
34	Dotacja na świadczenia rodzinne oraz ZUS	2010	5.250.000	5.250.000	6.693.000	0,1547	127,49	127,49
35	Dotacja na Administrację Rządową	2010	113.284	113.284	113.541	0,0026	100,23	100,23
36	Dotacja na Obronę Cywilną	2010	700	700	700	0	100,00	100,00
37	Dotacje na inwestycje	6310	9.000	9.000	0	0	0	0
38	Integracja romska	2010	13.380	13.380	-	0	-	-
		2020	7.000	7.000	-	0	-	-
39	Pomoc edukacyjna	2030	110.481	110.481	-	0	-	-
40	Ośrodki pomocy społecznej	2030	363.599	363.599	326.000	0,0075	89,66	89,66
41	Wybory	2010	71.363	71.363	-	0	-	-
42	Dochody z gimnazjów	0830	8.000	8.000	8.000	0,0001	100,00	100,00
43	Dochody ze szkół podstawowych	0830	18.000	18.000	18.000	0,0004	100,00	100,00
44	Usługi MOPS	0830	14.300	14.300	14.300	0,0003	100,00	100,00
		2710	20.000	20.000	-	0	-	-
45	Obrona narodowa	2010	500	500	1.000	0	200,00	200,00
46	Usługi w przedszkolach (opłata stała)	0830	506.359	506.359	507.000	0,0117	100,13	100,13
47	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	346.000	346.000	450.000	1,0104	130,06	130,06
48	Dotacje na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich	2020	3.000	3.000	3.000	0	100,00	100,00
49	Prowadzenie spisu wyborców	2010	3.855	3.855	3.816	0	98,99	98,99
50	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych	2010	43.000	43.000	53.000	0,0012	123,26	123,26
51	Dożywianie	2030	208.000	208.000	94.000	0,0022	45,19	45,19
52	Różne opłaty	0970	77.700	77.700	25.700	0,0006	33,08	33,08
53	Dotacja na zadania z zakresu kultury	2010	2.000	2.000	-	-	-	-
54	Edukacyjna opieka wychowawcza	2010	18.000	18.000	-	-	-	-
55	Usługi czynszowe	0830	3.100.906	3.100.906	4.675.757	0,1082	150,79	150,79

56	5% odpis związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dowody osobiste i usługi opiekuńcze)	2360	8.262	8.262	6.900	0,0002	83,51	83,51
57	Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu	6262	1.315.000	1.315.000	0	0	0	0
58	Zysk 50% gospodarstw pomocniczych	2380	1.000	1.000	1.000	0	100,00	100,00
59	Dochody - promocja	0830	143.000	143.000	119.000	0,0028	83,22	83,22
60	Inne dochody	0490	30.400	30.400	38.000	0,0009	125,00	125,00
61	Inne dotacje dla oświaty	2030	37.596	37.596	-	0	-	-
Ogółem			46.011.355	46.011.355	43.261.286	1,00	94,02	94,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE
Wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej na 2007 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan według uchwał budżetowych 2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan na 2007 rok	% 6:4	% 6:5	Zadania 2007		
			<i>W złotych</i>				własne	zleczone		
									<i>W złotych</i>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	Rolnictwo i Łowiectwo		43.792	43.792	75.000	171,26	171,26	75.000	-	
	01008	Melioracje wodne	39.203	39.203	72.000	183,66	183,66	72.000	-	
	01030	Izby rolnicze	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00	3.000	-	
	01095	Pozostała działalność	1.589	1.589	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność		438.585	438.585	1.391.000	317,16	317,16	1.391.000	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	364.500	364.500	1.286.000	352,81	352,81	1.286.000	-	
		Wydatki bieżące:								
		- remont nawierzchni -169 830zł wraz z utrzymaniem oznakowania -50 000 zł - parking ul. Tkacka 30.000 zł	217.500	217.500	249.830	114,86	114,86	249.830	-	
	Wydatki majątkowe – 1.036.170 zł	147.000	147.000	1.036.170	704,87	704,87	1.036.170	-		

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.085	24.085	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	50.000	50.000	105.000	210,00	210,00	105.000	-
		Wydatki majątkowe: - zakup gruntów pod drogi	-	-	50.000	-	-	50.000	-
		Wydatki bieżące: - komunikacja miejska – 55.000 zł	50.000	50.000	55.000	110,00	110,00	55.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.429.072	4.429.072	4.915.749	110,99	110,99	4.915.749	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.272	15.272	26.340	172,47	172,47	26.340	-
		Wydatki bieżące: - tabliczki zmiany nazw ulic	5.272	5.272	11.340	215,10	215,10	11.340	-
		Wyburzenie budynków Rynek 1 i 18	10.000	10.000	15.000	150,00	150,00	15.000	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.005.676	4.005.676	4.839.409	120,81	120,81	4.839.409	-
		ABK-2 - wynagrodzenia – 450.120 zł - pochodne od wynagrodzeń – 81.700 zł - pozostałe wydatki – 1.051.070 zł	1.739.027	1.739.027	1.582.890	91,02	91,02	1.582.890	-
		ABK – 3 - wynagrodzenia – 438.057 zł - pochodne od wynagrodzeń – 65.616 zł - pozostałe wydatki – 1.032.614 zł	1.023.411	1.023.411	1.536.287	150,11	150,11	1.536.287	-
		ABK – 4 - wynagrodzenia – 538.591 zł - pochodne od wynagrodzeń – 90.428 zł - pozostałe wydatki – 1.091.213 zł	1.243.238	1.243.238	1.720.232	138,37	138,37	1.720.232	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.876	88.876	50.000	56,26	56,26	50.000	-	
		Wydatki bieżące: - wycena nieruchomości do sprzedaży	88.876	88.876	50.000	56,26	56,26	50.000	-	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000	200 000	-	-	-	-	-	
		Wydatki majątkowe (§6010) - budynek ul. Skalnicza 2	200 000	200 000	-	-	-	-	-	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.285	4.285	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	114.963	114.963	-	-	-	-	-	
		Wydatki bieżące	13.380	13.380	-	-	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	101.583	101.583	-	-	-	-	-	
	710	Działalność usługowa		114.900	114.900	48.500	42,21	42,21	45.500	3.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.392	36.392	-	-	-	-	-
Wydatek bieżący: - opracowanie planów zagospodarowania			36.392	36.392	-	-	-	-	-	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.708	43.708	25.000	57,20	57,20	25.000	-	
71035		Cmentarz	6.000	6.000	23.500	391,67	391,67	20.500	3.000	
71095		Pozostała działalność	28.800	28.800	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna		5.334.056	5.334.056	5.594.931	104,89	104,89	5.481.390	113.541	
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.284	113.284	113.541	100,23	100,23	-	113.541	
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia 87.799 zł - pochodne 25.742 zł	113.284	113.284	113.541	100,23	100,23	-	113.541	

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256.000	256.000	270.740	105,76	105,76	270.740	-
		Wydatki bieżące	256.000	256.000	270.740	105,76	105,76	270.740	-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4.495.962	4.495.962	4.729.850	105,20	105,20	4.729.850	-
		Wydatki bieżące: -wynagrodzenia – 2.893.089 zł - pochodne od wynagrodzeń – 611.253 zł - pozostałe wydatki – 913.748 zł	4.206.162	4.206.162	4.418.090	105,04	105,04	4.418.090	-
		Wydatki majątkowe: - sprzęt komputerowy – 167.760 zł - Ratusz – 49.000 zł -remont dachu, opaska – Mickiewicza 6 – 25.000 zł - remont elewacji – 7-mej Dywizji 14 – 70.000 zł	289.800	289.800	311.760	107,58	107,58	311.760	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393.000	393.000	425.800	108,35	108,35	425.800	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 187.700 zł - pochodne od wynagrodzeń – 40.100 zł - pozostałe wydatki – 198. 000	393.000	393.000	425.800	108,35	108,35	425.800	-
	75095	Pozostała działalność	75.810	75.810	55.000	72,55	72,55	55.000	-
		Wydatki bieżące: - składki na związki gminne, z tego: Stowarzyszenie Związku Miast Polskich – 4.406 zł, Stowarzyszenie Euroregionu Nysa 28.061 zł, Związek Gmin Kwisa w Lubaniu 19.033 zł, DOT Wrocław 3.500 zł	75.810	75.810	55.000	72,55	72,55	55.000	-
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.224	75.224	3.816	5,07	5,07	-	3.816

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.855	3.855	3.816	98,99	98,99	-	3.816
	75109	Wybory do rad gmin	71.369	71.369	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa		500	500	1.000	200,00	200,00	-	1.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	1.000	200,00	200,00	-	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		501.456	501.456	488.424	97,40	97,40	487.724	700
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25.000	25.000	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	9.700	9.700	700	7,22	7,22	-	700
	75416	Straż Miejska	466.756	466.756	487.724	104,49	104,49	487.724	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 365.831 zł - pochodne od wynagrodzeń – 76.961 zł - pozostałe wydatki – 44.932 zł	466.756	466.756	487.724	104,49	104,49	487.724	-
757	Obsługa długu publicznego		799.056	799.056	621.000	77,72	77,72	621.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	799.056	799.056	621.000	77,72	77,72	621.000	-
758	Różne rozliczenia		-	-	203.000	-	-	203.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – 203.000 zł	-	-	203.000	-	-	203.000	-
		- rezerwa ogólna – 203.000 zł	-	-	203.000	-	-	203.000	-

801	Oświata i wychowanie		13.149.302	13.149.302	13.750.189	104,57	104,57	13.750.189	-
	80101	Szkoły podstawowe	5.708.640	5.708.640	5.816.530	101,89	101,89	5.816.530	-
		SP 1: Wydatki bieżące - wynagrodzenia - 1.538.890 zł - pochodne – 416.400 zł - pozostałe – 202.802 zł	2.155.410	2.155.410	2.158.092	100,12	100,12	2.158.092	-
		SP 2 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 644.900 zł - pochodne – 180.068 zł - pozostałe – 77.900 zł	961.236	961.236	902.868	93,93	93,93	902.868	-
		SP 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 543.849 - pochodne – 152.777 zł - pozostałe – 74.610 zł	798.413	798.413	771.236	96,60	96,60	771.236	-
		SP 4 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.406.794 zł. - pochodne – 389.700 zł - pozostałe – 187.840 zł	1.793.581	1.793.581	1.984.334	110,64	110,64	1.984.334	-
	80104	Przedszkola	2.864.892	2.864.892	3.080.782	107,54	107,54	3.080.782	-
		PM 1 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 388.014 zł - pochodne - 96.530 zł - pozostałe - 139.050 zł	603.310	603.310	623.594	103,36	103,36	623.594	-

		PM 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia - 503.232 zł - pochodne – 134.476 zł - pozostałe – 145.700 zł	824.228	824.228	783.408	95,05	95,05	783.408	-
		Wydatki majątkowe: - termomodernizacja – 240.000 zł	-	-	240.000	-	-	240.000	-
		PM 5 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 642.187 zł - pochodne – 173.028 zł - pozostałe – 136.600 zł	962.690	962.690	951.815	98,87	98,87	951.815	-
		PN 1 Wydatki bieżące – 481.965 zł	474.664	474.664	481.965	101,54	101,54	481.965	-
	80110	Gimnazja	4.175.359	4.175.359	4.438.930	106,31	106,31	4.438.930	-
		GM 1 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 620.257 zł - pochodne – 158.652 zł - pozostałe – 95.575 zł	835.197	835.197	874.484	104,70	104,70	874.484	-
		GM 2 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.261.575 zł - pochodne – 329.540 zł - pozostałe – 183.101 zł	1.674.910	1.674.910	1.774.216	105,93	105,93	1.774.216	-
		GM 3 Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 1.148.492 zł - pochodne – 301.786 zł - pozostałe – 219.952 zł	1.665.252	1.665.252	1.670.230	100,30	100,30	1.670.230	-

		Wydatki majątkowe - termomodernizacja – 120.000 zł	-	-	120.000	-	-	120.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.560	43.560	134.940	309,78	309,78	134.940	-
		Wydatki bieżące: - PCE Lubań – 14.740 zł	15.660	15.660	14.740	94,13	94,13	14.740	-
		Inne – 120.200 zł	27.900	27.900	120.200	430,82	430,82	120.200	-
	80195	Stołówki szkolne	356.851	356.851	279.007	78,19	78,19	279.007	-
		Wydatki bieżące	312.214	312.214	279.007	89,36	89,36	279.007	-
		Wydatki majątkowe	44.637	44.637	-	-	-	-	-
	Ochrona zdrowia		383.846	383.846	350.000	91,18	91,18	350.000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii - 32.000 zł	22.000	22.000	32.000	145,45	145,45	32.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357.846	357.846	318.000	88,87	88,87	318.000	-
		Wydatki bieżące 296.000 zł dotacja celowa – 22 000 zł	357.846	357.846	318.000	88,87	88,87	318.000	-
	85195	Ochrona zdrowia	4.000	4.000	-	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	9.507.325	9.507.325	10.941.246	115,08	115,08	3.689.246	7.252.000
	85202	Domy pomocy społecznej	247.620	247.620	280.308	113,20	113,20	280.308	-
		Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 68.891 zł - pochodne – 16.383 zł - pozostałe – 195.034 zł	247.620	247.620	280.308	113,20	113,20	280.308	-

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 101.496 zł - pochodne – 87.472 zł - pozostałe – 6.504.032 zł	5.250.000	5.250.000	6.693.000	127,49	127,49	-	6.693.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.000	43.000	53.000	123,26	123,26	-	53.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.035.859	1.035.859	1.038.947	100,30	100,30	584.947	454.000
	Wydatki bieżące: - zadania własne – 584.947 zł - zadania zlecone – 454.000 zł	1.035.859	1.035.859	1.038.947	100,30	100,30	584.947	454.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.420.000	1.420.000	1.455.500	102,50	102,50	1.455.500	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945.523	945.523	1.013.491	107,19	107,19	1.013.491	-
	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia – 725.203 zł - pochodne – 163.666 zł - pozostałe – 124.622 zł	945.523	945.523	1.013.491	107,19	107,19	1.013.491	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.360	146.360	152.000	103,85	103,85	100.000	52.000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.392	13.392	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	405.571	405.571	255.000	62,87	62,87	255.000	-

		Wydatki bieżące: - dożywianie dzieci – 161.000 zł - inne wydatki – 94.000 zł	405.571	405.571	255.000	62,87	62,87	255.000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		128.481	128.481	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128.481	128.481	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.517.484	12.517.484	2.298.339	18,36	18,36	2.298.339	-
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.454.349	11.454.349	1.124.700	9,82	9,82	1.124.700	-
	90001	Wydatki bieżące: - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 130.000 zł - utrzymanie fontanny – 5.600 zł - utrzymanie szaletu – 25.100 zł - opłaty za wody opadowe – 12.000 zł	68.100	68.100	172.700	253,60	253,60	172.700	-
		Wydatki majątkowe: - kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Uniegoszcz – 667.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra IV – 285.000 zł	11.386.249	11.386.249	952.000	8,36	8,36	952.000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	338.919	338.919	298.030	87,94	87,94	298.030	-

	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace interwencyjne-sprzątanie – 25.000 zł - odłów psów – 11.230 zł - utrzymanie zimowe ulic – 107.700 zł - wywóz śmieci z koszy – 96.300 zł - budowa boksu na śmieci – 18.000 zł - wywóz zbędnych przedmiotów – 18.000 zł - zakup 2 szt. kosiarek – 5.500 zł - zakup koszy – 16.300 zł 	338.919	338.919	298.030	87,94	87,94	298.030	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193.350	193.350	201.150	104,03	104,03	201.150	-
90004	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników – 95.800 zł - pielęgnacja żywopłotów – 5.600 zł - pielęgnacja rabat – 6.800 zł - utrzymanie gazonów – 6.000 zł - utrzymanie parków – 22.700 zł - wycinka drzew – 22.600 zł - zakup ławek – 10.850 zł - utrzymanie placów zabaw – 17.500 zł - karczowanie pni drzew – 13.300 zł 	193.350	193.350	201.150	104,03	104,03	201.150	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361.600	361.600	594.959	164,54	164,54	594.959	-

		Wydatki bieżące: - energia – 323.150 zł - dzierżawa słupów – 5.200 zł - likwidacja szkód – 34.000 zł - konserwacja – 115.809 zł - włączenie sieci ZE – 3.000 zł - wymiana słupów ze względu na stan techniczny – 66.000 zł	361.600	361.600	547.159	151,32	151,32	547.159	-
		Wydatki majątkowe: - budowa oświetlenia wokół Rynku – 47.800 zł	-	-	47.800	-	-	47.800	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99.266	99.266	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	70.000	70.000	79.500	113,57	113,57	79.500	-
		Wydatki bieżące: - utrzymanie targowiska miejskiego	70.000	70.000	79.500	113,57	113,57	79.500	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.467.962	1.467.962	1.450.703	98,82	98,82	1.450.703	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81.195	81.195	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	500.000	530.000	106,00	106,00	530.000	-
		Wydatki bieżące	500.000	500.000	530.000	106,00	106,00	530.000	-
	92116	Biblioteki	684.664	684.664	712.953	104,13	104,13	712.953	-
		Wydatki bieżące	684.664	684.664	712.953	104,13	104,13	712.953	-
	92118	Muzea	202.103	202.103	207.750	102,79	102,79	207.750	-
		Wydatki bieżące	202.103	202.103	207.750	102,79	102,79	207.750	-

926	Kultura fizyczna i sport		740.196	740.196	489.000	66,06	66,06	489.000	-
	92601	Obiekty sportowe	120.000	120.000	20.000	16,67	16,67	20.000	-
		Wydatki majątkowe: - Modernizacja basenu odkrytego na stoku Kamiennej Góry w Lubaniu	120.000	120.000	20.000	16,67	16,67	20.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620.196	620.196	469.000	75,62	75,62	469.000	-
		Wydatki bieżące: - dotacja przedmiotowa MOSiR Lubań – 469.000 zł	596.860	596.860	469.000	78,58	78,58	469.000	-
		Dotacja celowa MOSiR	23.336	23.336	-	-	-	-	-
Ogółem			49.631.237	49.631.237	42.621.897	85,88	85,88	35.247.840	7.374.057

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

**PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W BUDŻECIE MIASTA NA 2007 ROK**

1	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	GM 1	GM 2	GM 3	PM 1	PM 3	PM 5	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci	518	191	181	475	155	404	383	98	146	158	2.709
Zatrudnienie	47	22	21,55	50	23	40,37	40,28	16	25	30	315,2
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej, z tego:	2.158.092	902.868	771.236	1.984.334	874.484	1.774.216	1.790.230	623.594	1.023.408	951.815	12.854.277
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.902	4.100	6.680	6.400	4.075	6.800	8.433	1.600	2.500	3.000	50.490
3240 stypendia dla uczniów	-	700	-	600	2.000	-	2.000	-	-	-	5.300
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.890	594.400	501.289	1.293.644	567.130	1.173.536	1.059.816	358.753	465.356	591.425	8.024.239
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000	50.500	42.560	100.610	48.127	88.039	88.676	29.261	37.876	50.762	655.411

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	271.200	120.700	98.637	254.200	105.911	223.550	181.073	63.234	84.022	110.016	1.512.543
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	12.540	5.000	-	-	-	-	-	18.540
4120 składki na Fundusz Pracy	37.400	15.800	13.430	34.900	15.074	30.430	23.613	8.996	11.954	15.653	207.250
4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.700	14.350	19.200	47.780	9.300	25.201	40.400	11.850	14.600	7.200	215.581
4220 zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-	-	40.000	54.400	54.500	148.900
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	-	1.500	-	1.500	-	5.000	-	-	-	12.000
4260 zakup energii	92.600	35.200	15.400	82.800	46.500	122.000	106.159	58.000	55.000	54.900	668.559
4270 zakup usług remontowych	17.500	-	7.500	9.900	6.800	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000	70.700
4280 zakup usług zdrowotnych	3.800	350	1.230	1.470	500	1.500	3.500	1.000	1.750	1.900	17.000

4300 zakup usług pozostałych	36.700	15.180	13.000	27.390	12.800	14.100	27.060	10.800	11.286	9.060	177.376
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.320	1.107	-	1.320	-	800	-	-	-	4.547
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500	4.200	4.793	7.800	3.180	6.000	8.200	5.300	2.664	2.540	51.177
4410 podróże służbowe krajowe	5.800	1.000	1.500	1.000	1.600	2.500	4.000	500	500	500	18.900
4430 różne opłaty i składki	3.300	1.500	2.700	2.700	2.000	2.000	4.400	-	-	-	18.600
4440 odpis na ZFŚS	107.800	43.568	40.710	100.600	37.667	75.560	97.100	24.300	38.500	47.359	613.164
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	120.000	-	240.000	-	360.000
Razem	2.158.092	902.868	771.236	1.984.334	874.484	1.774.216	1.790.230	623.594	1.023.408	951.815	12.854.277

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami
według pełnej klasyfikacji budżetowej na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2007			Plan wydatków na rok 2007							
			§ 2010	§ 2020	§	Ogółem	Z tego:						
							§ 3020 3110	§ 4010 4040	§ 4110 4120 4130 4170	§ 4210	§ 4280	§ 4300	§ 4410 4430
W złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14
710	71035	Cmentarze	-	3000	-	3000	-	-	-	-	-	3000	-
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	113541	-	-	113541	-	87799	25742	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3816	-	-	3816	-	-	3816	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000	-	-	1000	-	-	-	1000	-	-	-
754	75414	Obrona cywilna	700	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6693000	-	-	6693000	6428254	100496	85337	33861	122	39866	5064
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53000	-	-	53000	-	-	53000	-	-	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454000	-	-	454000	454000	-	-	-	-	-	-

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52000	-	-	52000	52000	-	-	-	-	-	-
Ogółem			7371057	3000	-	7374057	6934254	188295	167895	35561	122	42866	5064

Informacja o kwotach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok:

- dział 750 rozdział 75011 § 0690 kwota 77 000 zł
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 kwota 3 000 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0970 kwota 2 000 zł

Razem: 82 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE

Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów na rok 2007		Plan wydatków na rok 2007			
			§	§	Ogółem	Z tego		
						§ 2320	§	§
<i>w złotych</i>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	14 740	14 740	-	-
		Ogółem	-	-	14 740	14 740	-	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

ZESTAWIENIE

Przychodów i wydatków zakładów budżetowych Miasta Lubań na 2007 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Lp.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu	Ogółem	w tym wynagro- dzenia	Wpłata do budżetu	
			<i>W złotych</i>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	80195	100	741 506	279 007	741 506	354 251	0	100
2.	92605	100	942 627	469 000	942 627	364 669	0	100
Ogółem		200	1 684 133	748 007	1 684 133	718 920	0	200

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

Z E S T A W I E N I E
przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym		Wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia	Wynik Zysk (+) Strata (-)	Wpłata zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Wpłata na środki specjalne	Wpłata na rachunek finansowania inwestycji	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Przychody własne	Dotacje z budżetu									
<i>W złotych</i>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75097	500	120 100	120 000	-	120 100	68 200	„+ 0”	-	-	-	-	-	500
	Ogółem	500	120 100	120 000	-	120 100	68 200	„+ 0”	-	-	-	-	-	500

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2007

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900

Rozdział 90011

L p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok 2007	% 6 : 5	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Stan funduszy na początek w tym:	27.398	27.398	300	-	-
		- środki pieniężne	-	-	-	-	-
		- należności	-	-	-	-	-
		- zobowiązania	-	-	-	-	-
2		Przychody w tym:	164.400	164.400	131 100	79,74	79,74
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.500	36.500	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	400	100	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 500	127 500	130 700	102,51	102,51
3		Wydatki w tym:	191 498	191 498	131 100	68,46	68,46
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>					
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 500	38 500	20 000	51,95	51,95
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100	3 100	4 700	151,61	151,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	37 900	90,24	90,24
	4300	Zakup usług pozostałych	104 398	104 398	65 000	62,26	62,26
4		Stan Funduszu na koniec roku (środki pieniężne)	300	300	300	-	-

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007

Nazwa jednostki:

Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubania „Hotel Pokoje Gościnne”

Dział: 750

Rozdział: 75097

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2006	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% 5:3	% 5:4
		<i>W złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	120 100	120 100	120 100	100	100
	w tym:					
	dotacja z budżetu	-	-	-	-	-
	inne dotacje	-	-	-	-	-
1.	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	120 100	120 100	120 100	100	100
	Środki obrotowe na początek roku	500	500	500	100	100
2.	Koszty działalności ogółem	120 100	120 100	120 100	100	100
3.	Zużycie materiałów i energii	25 315	25 315	31 600	124,83	124,83
4.	Wynagrodzenia	66 249	66 249	68 200	102,94	102,94
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	55 649	55 649	57 600	103,50	103,50
	Stan środków obrotowych na koniec roku	500	500	500	100	100
5.	Wynik finansowy	0	0	0	0	0
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	3,5	3,5	3,5	100	100

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007

Nazwa jednostki: **Stołówki Szkolne w Lubaniu**

Dział: 801

Rozdział: 80195

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2006	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% 5:3	% 5:4
		<i>W złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	681 184	719 209	741 506	108,86	103,10
	w tym:					
1.	dotacja z budżetu	270 000	270 000	279 000	103,34	103,34
	inne dotacje					
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	411 184	449 209	462 506	112,48	102,96
	Stan środków obrotowych na początek roku	100	5 146,41	100	-	-
2.	Koszty działalności ogółem	681 184	724 255,41	741 506	108,86	102,38
3.	Zużycie materiałów i energii	34 702	34 702	33 982	97,93	97,93
4.	Wynagrodzenia	331 908	341 548	354 251	106,73	103,72
	w tym:					
	Wynagrodzenia osobowe	244 863	244 863	251 845	102,85	102,85
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100	100	100	-	-
5.	Wynik finansowy	0	0	0	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	15	14	15	-	-

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu**

Dział: 926

Rozdział: 92605

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej za rok 2006	Przewidywane wykonanie roku 2006	Plan na rok 2007	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem	1 179 960	1 179 960	942 627	79,89	79,89
	W tym:					
	dotacja z budżetu	596 860	596 860	469 000	78,58	78,58
	inne dotacje	-	-	-	-	-
	dochody własne (szczegółowo wg źródeł powstawania)	583 100	583 100	473 627	81,23	81,23
	Stan środków obrotowych na początek roku	138	- 65 345	100	-	-
2.	Koszty działalności ogółem	1 179 960	1 114 515	942 627	79,89	84,57
3.	Zużycie materiałów i energii	576 900	325 900	334 450	57,97	102,62
4.	Wynagrodzenia	338 700	338 700	364 669	107,66	107,66
	W tym: wynagrodzenia osobowe	333 700	333 700	337 469	101,13	101,13
	Stan środków obrotowych na koniec roku	138	100	100	72,46	100,00
5.	Wynik finansowy	0	0	0	-	-
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	19	19	18	94,74	94,74

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Kosztorysowa wartość inwestycyjna	Nakłady		Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku 2007	Na dany rok budżetowy 2007	dochody własne budżetu miasta	Dotacje ze środków unijnych i krajowych	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt
W złotych										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Remont dachu i opaski na budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6	2007	Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	25 000	-	25 000	-	-	-	25 000
2	Remont elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. 7-mej Dywizji 14	2007	Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku	130 000	-	70 000	-	-	-	70 000
3	Wykonanie sieci w pomieszczeniach biurowych przy ul. Mickiewicza 6, Pl. Lompy, USC i spięcie wszystkich budynków	2007	Spięcie wszystkich budynków UM i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – stworzenie systemu eUrząd	29 500	-	29 500	-	-	-	29 500

4	Zakup sprzętu komputerowego dla UM w tym serwer dla Wydz. SO	2007	Poprawa jakości pracy – możliwości wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów na wszystkich stanowiskach biurowych – stworzenie systemu eUrząd	164 527	81 767	82 760	-	-	-	82 760
5	Zakup oprogramowania komputerowego w tym do obiegu dokumentów	2007	Stworzenie systemu eUrząd	55 500	-	55 500	-	-	-	55 500
6	Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego w wyniku podziałów nieruchomości powstają grunty, które są przeznaczone pod przyszłe drogi publiczne oraz grunty na poszerzenie już istniejących również o charakterze publicznym. Grunty te z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Miejskiej Lubań za odszkodowaniem. Ponadto przedmiotem wykupu są również grunty pod przyszłą obwodnicę zachodnią od osób fizycznych, aktualnie dotyczy to gruntów w rejonie „Harcerskiej Góry” i ul. Klasztornej	2007	Poprawa układu komunikacyjnego zachodniej części miasta (budowa obwodnicy), powstanie nowych dróg publicznych w nowopowstających osiedlach domków jednorodzinnych	50 000	-	50 000	-	-	-	50 000

7	Budowa oświetlenia wokół Rynku (na odcinku już wykonanej nawierzchni)	2007	Ułożenie linii kablowej, montaż słupów z oprawami – 9 szt.	47 800	-	47 800	-	-	-	47 800
8	Poprawa dostępności komunikacyjnej Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego poprzez modernizację ulicy Łokietka w Lubaniu	2004-2007	Poprawa warunków ruchu pojazdów i bezpieczeństwa pieszych	1 716 000	59 000	414 000	-	-	-	414 000
9	Przebudowa nawierzchni, Drogi gminnej – ulicy Rynek w Lubaniu	2006-2007	Poprawa estetyki terenu śródmieścia	655 000	1 830	162 170	-	-	-	162 170
10	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 i Przedszkola nr 3	2006 - 2007	Poprawa estetyki oraz zmniejszenie zużycia energii	1 415 000	35 000	360 000	-	-	-	360 000
11	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego poprzez Remont Ratusza w Lubaniu	2004 - 2007	Poprawa estetyki budynku – obiekt zabytkowy	1 077 000	220 000	49 000	-	-	-	49 000
12	Plac przy Ratuszu	2007	Poprawa estetyki terenu śródmieścia	55 000	-	55 000	-	-	-	55 000
13	Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Uniegoszcz	2003 - 2010	Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania środków pomocowych i rozpoczęcie robót	6 945 000	127 000	667 000	-	-	-	667 000

14	Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Kamienna Góra – IV etap	2003 - 2007	Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania środków pomocowych i wykonanie robót	1 017 000	52 000	285 000	-	-	-	285 000
15	Budowa obwodnicy zachodniej Pisarzowice - Zareba	2007 - 2011	Zakończenie wykupu gruntów, rozpoczęcie prac projektowych	10 359 000	-	200 000	-	-	-	200 000
16	Przebudowa ul. Mikołaja Reja, Łącznej i Górnej	2007	Poprawa nawierzchni dróg	165 000	-	165 000	-	-	-	165 000
17	Projekt zabudowy zagospodarowania placów - Centrum	2007	Poprawa nawierzchni placów	40 000	-	40 000	-	-	-	40 000
18	Modernizacja basenu odkrytego na stoku „Kamiennej Góry”	2005 - 2010	Zwiększenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców miasta, okolic i turystów	5 043 000	165 000	20 000	-	-	-	20 000
X	Razem			28989327	741597	2777730	-	-	-	2777730

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Lubań
Nr V/23/2007 z dnia 23 stycznia 2007

PROGNOZA DŁUGU MIASTA LUBAŃ W 2007 ROKU I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Rodzaj zadłużenia	Kredyto-dawca Pożyczko-dawca	Data zaciągnięcia pożyczki, kredytu, obligacji	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Kwota przychodu w roku budżetowym 2007	Planowane kwoty spłat w złotych											Kwota długu na 31.12.2007
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
w złotych																
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	176.	
Kredyt	Nordea Bank	2004	1503095	-	300619	300619	300619	300619	300619	-	-	-	-	-	-	
Kredyt	BZ Lubań	2000	887.000	-	224000	224000	224000	215000	-	-	-	-	-	-	-	
Obligacje komunalne	BOŚ Warszawa	2001	2500000	-	500000	500000	500000	500000	500000	-	-	-	-	-	-	
Obligacje komunalne	BOŚ Warszawa	2002	3000000	-	600000	600000	600000	600000	600000	-	-	-	-	-	-	
Pożyczka	WFOŚiGW Wrocław	2005	935000	-	190000	190000	190000	190000	175000	-	-	-	-	-	-	
Kredyt	BGŻ Jelenia Góra	2005	2138102	-	446000	446000	446000	446000	354102	-	-	-	-	-	-	
Pożyczka	NFOŚiGW Warszawa	2005	7384248	-	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	753300	604.548	-	
Kredyt	BGŻ Lubań	2006	504891	-	403200	101691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kredyt	-	2007	-	2777730	-	308600	308600	308600	308600	308600	308600	308600	308600	308.930	-	
Razem			18852336	2777730	3417119	3424210	3322519	3313519	2991621	1061900	1061900	1061900	1061900	913478	18212947	

Prognozowany dług na rok 2007 w kwocie 18 212 947 zł stanowi:

1. zadłużenie na dzień 31.12.2006 kwota	18 852 336
2. kwota spłaty zadłużenia w 2007 kwota	- 3 417 119
3. Pożyczka inwestycyjna w 2007 roku	+ 2 777 730
Razem	18 212 947

