

## Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4
<b>020</b>	0750	<b>Leśnictwo</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000
	<b>- razem dział 020</b>		<b>3.000</b>
<b>600</b>	2320	<b>Transport i łączność</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000
	<b>- razem dział 600</b>		<b>34.000</b>
<b>700</b>	0470	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.250
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.800
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	256.600
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu...opłat	2.900
	0920	Pozostałe odsetki	25.000
	<b>- razem dział 700</b>		<b>576.550</b>
<b>710</b>	0830	<b>Działalność usługowa</b> Wpływy z usług	13.800
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500
	<b>- razem dział 710</b>		<b>17.300</b>
<b>750</b>	0830	<b>Administracja publiczna</b> Wpływy z usług	1.156
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ...	4.500
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500
	<b>- razem dział 750</b>		<b>113.156</b>
<b>751</b>	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	924
	<b>- razem dział 751</b>		<b>924</b>

1	2	3	4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1.014.889
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych – udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	13.111
	0310	Podatek od nieruchomości	840.200
	0320	Podatek rolny	648.300
	0330	Podatek leśny	105.430
	0340	Podatek od środków transportowych	87.260
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.200
	0370	Podatek od posiadania psów	500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.200
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.950
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.800
	0920	Pozostałe odsetki	1.660
		<b>- razem dział 756</b>	<b>2.905.400</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	5.447
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.528.053
		<b>- razem dział 758</b>	<b>5.533.500</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500
	0830	Wpływy z usług	19.900
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat	400
		<b>- razem dział 801</b>	<b>21.800</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	
	0830	Wpływy z usług	2.620
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	2.387.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.000
		<b>- razem dział 852</b>	<b>2.623.620</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000
		<b>- razem dział 900</b>	<b>12.300</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	4.250
		<b>- razem dział 921</b>	<b>4.250</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	0830	Wpływy z usług	16.000
		<b>- razem dział 926</b>	<b>16.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>11.861.800</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcianku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	01030	Izby rolnicze	14.163	14.163	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1.637	1.637	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 010</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	-	-	-	-	-	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>								
	40002	Dostarczanie wody	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
		<b>- razem dział 400</b>	<b>100.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100.000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34.000	34.000	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	128.100	10.000	-	-	-	-	-	118.100
		<b>- razem dział 600</b>	<b>162.100</b>	<b>44.000</b>	-	-	-	-	-	<b>118.100</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.000	60.000	-	-	-	-	-	125.000
	70095	Pozostała działalność w tym:	297.300	297.300	-	-	-	-	-	-
		- remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 700</b>	<b>482.300</b>	<b>357.300</b>	-	-	-	-	-	<b>125.000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	66.700	66.700	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 710</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>								
	75011	Urzędy wojewódzkie	106.000	106.000	87.680	17.220	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	4.500	4.500	3.760	740	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.242.200	1.192.200	766.610	148.400	-	-	-	50.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 750</b>	<b>1.436.200</b>	<b>1.386.200</b>	<b>858.050</b>	<b>166.360</b>	-	-	-	<b>50.000</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924	924	772	152	-	-	-	-
		<b>- razem dział 751</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>772</b>	<b>152</b>	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
	75403	Jednostki terenowe Policji	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86.700	86.700	9.240	1.810	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	31.860	31.860	24.720	4.855	-	-	-	-
		<b>- razem dział 754</b>	<b>121.060</b>	<b>121.060</b>	<b>33.960</b>	<b>6.665</b>	-	-	-	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000	27.000	24.700	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 756</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.700</b>	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.100	81.100	-	-	-	81.100	-	-
		<b>- razem dział 757</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	-	-	-	<b>81.100</b>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34.800	34.800	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298.566	238.566	-	-	-	-	-	60.000
		w tym:								
		1) rezerwa ogólna	115.506	115.506	-	-	-	-	-	-
		2) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy –sołectw	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
		3) rezerwa celowa na wydatki bieżące w <b>dziale 801-</b> na remonty (bieżące) w obiektach szkolnych	98.060	98.060	-	-	-	-	-	-
		4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000
		<b>- razem dział 758</b>	<b>333.366</b>	<b>273.366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>								
	80101	Szkoły podstawowe	2.311.220	2.311.220	1.611.810	307.840	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.750	75.750	55.320	10.430	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	330.000	330.000	-	-	330.000	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.221.700	1.221.700	795.660	152.360	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197.720	197.720	19.820	3.930	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.900	18.900	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 801</b>	<b>4.155.290</b>	<b>4.155.290</b>	<b>2.482.610</b>	<b>474.560</b>	<b>330.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>								
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000	33.400	2.400	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 851</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>33.400</b>	<b>2.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>852</b>	85212	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.137.000	2.137.000	39.200	7.700	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	29.000	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408.000	408.000	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	231.800	231.800	169.220	31.980	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	
		w tym:									
		1) dożywianie uczniów	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- razem dział 852</b>	<b>2.975.800</b>	<b>2.975.800</b>	<b>208.420</b>	<b>39.680</b>	-	-	-	-	-	
<b>854</b>	85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Świetlice szkolne	143.955	143.955	105.630	19.390	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	2.545	2.545	-	-	-	-	-	-	
		<b>- razem dział 854</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>105.630</b>	<b>19.390</b>	-	-	-	-	
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302.400	-	-	-	-	-	-	302.400	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi ( na drogach gminnych w mieście i na wsi)	24.350	24.350	-	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62.960	62.960	-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278.400	278.400	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	8.590	8.590	-	-	-	-	-	-	
		<b>- razem dział 900</b>	<b>676.700</b>	<b>374.300</b>	-	-	-	-	-	<b>302.400</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381.500	301.500	-	-	298.000	-	-	80.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		- w tym:								
		a) murów obronnych w mieście	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
		b) zabytkowych obiektów sakralnych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		<b>- razem dział 921</b>	<b>396.500</b>	<b>316.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
	92601	Obiekty sportowe	214.000	196.000	85.750	16.870	-	-	-	18.000
		w tym:								
	92601-1	- hala widowiskowo-sportowa w mieście	171.800	171.800	71.380	14.040	-	-	-	-
	92601-2	- stadion miejski	24.200	24.200	14.370	2.830	-	-	-	-
	92601-3	- inne obiekty sportowe	18.000	-	-	-	-	-	-	18.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.560	88.560	-	-	81.000	-	-	-
		<b>- razem dział 926</b>	<b>302.560</b>	<b>284.560</b>	<b>85.750</b>	<b>16.870</b>	<b>81.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>11.550.900</b>	<b>10.697.400</b>	<b>3.833.292</b>	<b>726.077</b>	<b>709.000</b>	<b>81.100</b>	<b>-</b>	<b>853.500</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009r.		
						dochod. własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>400</b>	40002	1. Budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzono i Wesoła (2003-2009)	372.800	20.000	20.000	-	-	-	176.400	176.400	Urząd Miejski
			2. Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste (2007-2009)	90.000	35.000	35.000	-	-	-	35.000	20.000	j.w.
			3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w mieście (do terenu nowoprojektowanego osiedla) (2007-2009)	95.000	45.000	45.000	-	-	-	30.000	20.000	j.w.
			<b>- razem dział 400</b>	<b>557.800</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241.400</b>	<b>216.400</b>	<b>x</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	<b>600</b>	60016	1. Modernizacja nawierzchni ulicy Wodnej w mieście (2007)	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
			2. Modernizacja chodnika na ul. Aleja Wolności w mieście (2007)	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	j.w.
			3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Góralicach oraz na odcinku Górczyn Dolny – Górczyn Górny (2007)	62.100	62.100	62.100	-	-	-	-	-	j.w.
			4. Budowa chodnika w Góralicach–II etap realizacji (2007)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	j.w.
		60017	1. Utwardzenie drogi wewnętrznej w mieście na terenie nowoprojektowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Cmentarnej (2008-2009)	35.000	-	-	-	-	-	10.000	25.000	j.w.
		<b>- razem dział 600</b>		<b>153.100</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	-	-	-	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	700	70005	1. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Trzcianko-Zdrój na lata 2007-2013 i lata następne (2006-2009)	275.000	120.000	120.000	-	-	-	77.500	77.500	Urząd Miejski	
			2. Urządzenie plaży nr 2 nad jeziorem Strzeszowskim (2007-2009)	20.000	5.000	5.000	-	-	-	7.500	7.500	j.w.	
			<b>- razem dział 700</b>	<b>295.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	-	-	-	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>x</b>	
4.	750	75023	1. Remont kapitalny „Ratusza miejskiego” (2003-2008)	75.000	40.000	40.000	-	-	-	35.000	-	j.w.	
			2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką laserową i skanerem na wyposażenie Urzędu Miejskiego – ratalna spłata zobowiązania wobec dostawcy wg stanu na dzień 31.12.2006 (2006-2007)	5.634	5.634	5.634	-	-	-	-	-	-	j.w.
			3. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego (2007-2008)	14.366	4.366	4.366	-	-	-	10.000	-	-	j.w.
			<b>- razem dział 750</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	-	-	<b>45.000</b>	-	<b>x</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	900	90001	1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka – osada Ostrzewka (2003-2009)	122.250	28.500	28.500	-	-	-	46.900	46.850	Urząd Miejski
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach (2003-2009)	896.550	208.900	208.900	-	-	-	343,850	343.800	j.w.
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach (2007-2009)	140.000	40.000	40.000	-	-	-	50.000	50.000	j.w.
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście w ul. Cmentarnej (do terenu nowoprojektowanego osiedla) (2007-2009)	65.000	25.000	25.000	-	-	-	20.000	20.000	j.w.
			<b>- razem dział 900</b>	<b>1.223.800</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>460.750</b>	<b>460.650</b>	<b>x</b>
6.	921	92109	1. Remont kapitalny budynku, w którym ma siedzibę Trzczańskie Centrum Kultury (2006-2007)	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	-	j.w.
			2. Remonty kapitalne w obiektach świetlic wiejskich w Strzeszowie, Rosnowie i Dobropolu (2007-2008)	20.000	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-	j.w.
			<b>- razem dział 921</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	<b>926</b>	92601-3	1. Budowa boisk obok hali widowiskowo-sportowej w mieście (2007-2009)	58.000	18.000	18.000	-	-	-	20.000	20.000	j.w.
			2. Wykonanie szatni przy boiskach sportowych w Rosnowie i Piasecznie (2008-2009)	30.000	-	-	-	-	-	15.000	15.000	j.w.
			3. Urządzenie wiejskiego boiska sportowego w Gogolicach (2009)	18.000	-	-	-	-	-	-	18.000	j.w.
			<b>- razem dział 926</b>	<b>106.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>53.000</b>	<b>x</b>
<b>Razem nakłady finansowe na planowane zadania inwestycyjne</b>				<b>2.520.700</b>	<b>793.500</b>	<b>793.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>887.150</b>	<b>840.050</b>	<b>x</b>
8.	<b>758</b>	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2007-2009)	130.000	60.000	60.000	-	-	-	20.000	50.000	Do planu finansowego Urzędu Miejskiego
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.650.700</b>	<b>853.500</b>	<b>853.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>907.150</b>	<b>890.050</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		x	529 500
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	32 393
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	497 107
<b>Rozchody ogółem:</b>		x	310 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	248 400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	62 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	106.000	106.000	106.000	87.680	17.220	-	-
	<b>- razem dział 750</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>87.680</b>	<b>17.220</b>	-	-
751	75101	924	924	924	772	152	-	-
	<b>- razem dział 751</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>772</b>	<b>152</b>	-	-
852	85212	2.137.000	2.137.000	2.137.000	39.200	7.700	2.049.900	-
	85213	29.000	29.000	29.000	-	-	-	-
	85214	221.000	221.000	221.000	-	-	221.000	-
	<b>- razem dział 852</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.387.000</b>	<b>39.200</b>	<b>7.700</b>	<b>2.270.900</b>	-
<b>Ogółem</b>		<b>2.493.924</b>	<b>2.493.924</b>	<b>2.493.924</b>	<b>127.652</b>	<b>25.072</b>	<b>2.270.900</b>	-

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzciesku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	3.500	3.500	-	-	-	-	-
	- razem dział 710	3.500	3.500	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	60014	34.000	34.000	34.000	-	-	-	-
	<b>- razem dział 600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	-	-	-	-
<b>750</b>	75020	4.500	4.500	4.500	3.760	740	-	-
	<b>- razem dział 750</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.760</b>	<b>740</b>	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>3.760</b>	<b>740</b>	-	-



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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>4 500</b>	<b>373 000</b>	<b>330 000</b>	-	-	<b>373 000</b>	-	<b>4 500</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	- Przedszkole Miejskie	4 500	373 000	330 000	-	-	373 000	-	4 500	x
II.	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	-	-	-	x	-	-	-	-	<b>x</b>
III.	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>4 500</b>	<b>373 000</b>	<b>330 000</b>	-	-	<b>373 000</b>	-	<b>4 500</b>	-

*Uwagi: gospodarstwa pomocnicze i dochody własne jednostek budżetowych nie występują*

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	<b>801</b>	80104	Przedszkole Miejskie	330 000
2.	<b>921</b>	92109	Trzcińskie Centrum Kultury	298 000
<b>Ogółem</b>				<b>628 000</b>

Załączniki Nr 10  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	<b>926</b>	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające w Gminie Trzcińsko-Zdrój	81 000
<b>Ogółem</b>				<b>81 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/20/06  
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>7 870</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>21 700</b>
1.	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	21 600
2.	Odestki dopisane do rachunku bankowego	100
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 190</b>
1.	Wydatki bieżące	x
	a) na "Akcję Sprzątanie Świata - Polska 2006"	1 260
	b) dopłaty do badań gleby	1 500
	c) koszty i prowizje bankowe	430
2.	Wydatki majątkowe	-
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>26 380</b>

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

Tabela 1. (Wykonanie w latach 2005 i 2006 oraz prognoza na lata 2007-2009)

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Wykonanie		Prognoza		
		2005 r. 3	2006 r. (szacunkowe) 4	2007 r. 5	2008 r. 6	2009 r. 7
1	<b>A. DOCHODY</b>	<b>11.617.058</b>	<b>12.034.630</b>	<b>11.861.800</b>	<b>12.101.000</b>	<b>12.231.500</b>
2	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>11.926.452</b>	<b>12.094.940</b>	<b>11.550.900</b>	<b>11.769.800</b>	<b>11.900.300</b>
3	B1. Wydatki bieżące	9.411.940	10.247.705	10.697.400	10.862.650	11.010.250
4	B2. Wydatki majątkowe	2.514.512	1.847.235	853.500	907.150	890.050
5	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>(-) 309.394</b>	<b>(-) 60.310</b>	<b>310.900</b>	<b>331.200</b>	<b>331.200</b>
6	<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>768.474</b>	<b>754.938</b>	<b>218.600</b>	<b>157.100</b>	<b>191.500</b>
7	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	895.591	879.940	529.500	520.800	522.700
8	<b>D11. Kredyty i pożyczki</b> w tym:	604.000	510.000	-	-	-
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-	-	-
11	<b>D12. spłata pożyczek udzielonych</b>	-	-	-	-	-
12	<b>D13. nadwyżka z lat ubiegłych</b> w tym:	-	-	-	-	-
13	D131. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-
14	<b>D14. papiery wartościowe</b> w tym:	-	-	-	-	-
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,	-	-	-	-	-
16	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b> w tym:	-	-	-	-	-
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,	-	-	-	-	-
18	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>	21.844	28.759	32.393	32.393	-
19	<b>D17. inne źródła</b> w tym:	269.747	341.181	497.107	488.407	522.700
20	D171. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-
21	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	127.117	125.002	310.900	363.700	331.200
22	<b>D21. spłaty kredytów i pożyczek</b> w tym:	125.000	125.000	310.900	331.200	331.200
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-	-	-
25	<b>D22. pożyczki udzielone</b>	-	-	-	-	-
26	<b>D23. lokaty w bankach</b>	-	-	-	-	-
27	<b>D24. wykup papierów wartościowych w tym:</b>	-	-	-	-	-
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
29	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>	-	-	-	-	-
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
31	<b>D26. inne cele</b>	2.117	2	-	32.500	-
32	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	-	-	-	-	-
33	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>1.333.500</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.407.600</b>	<b>1.076.400</b>	<b>745.200</b>
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-
35	2) zaciągnięte kredyty,	1.146.000	1.656.000	1.407.600	1.076.400	745.200
36	3) zaciągnięte pożyczki,	187.500	62.500	-	-	-
37	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-
38	5) wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	-	-	-	-	-
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-	-	-
41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	-	-
	a) kredyty,	-	-	-	-	-
	b) pożyczki,	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe.	-	-	-	-	-
42	<b>G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %</b>	11,48	14,28	11,87	8,90	6,09
43	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %</b>	11,48	14,28	11,87	8,90	6,09
44	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:</b>	<b>181.914</b>	<b>206.120</b>	<b>392.000</b>	<b>390.700</b>	<b>375.200</b>
45	1) spłaty rat kredytu z odsetkami,	47.807	75.210	328.800	390.700	375.200
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	134.107	130.910	63.200	-	-
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych.	-	-	-	-	-
50	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %</b>	1,63	1,71	3,30	3,23	3,07
51	<b>I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) ((poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %</b>	1,63	1,71	3,30	3,23	3,07

Tabela 2. (Prognoza na lata 2010-2012)

w złotych

1a	Wyszczególnienie 2a	Prognoza		
		2010 r 8	2011 r 9	2012 r 10
1	<b>A. DOCHODY</b>	<b>12.353.800</b>	<b>12.465.000</b>	<b>12.564.700</b>
2	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>12.022.600</b>	<b>12.133.800</b>	<b>12.481.900</b>
3	B1. Wydatki bieżące	11.120.400	11.220.500	11.310.300
4	B2. Wydatki majątkowe	902.200	913.300	1.171.600
5	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>331.200</b>	<b>331.200</b>	<b>82.800</b>
6	<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>170.700</b>	<b>182.400</b>	<b>521.700</b>
7	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	501.900	513.600	604.500
8	<b>D11. Kredyty i pożyczki</b> w tym:	-	-	-
9	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-
10	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-
11	<b>D12. spłata pożyczek udzielonych</b>	-	-	-
12	<b>D13. nadwyżka z lat ubiegłych</b> w tym:	283	331.483	414.283
13	D131. środki na pokrycie deficytu	-	-	-
14	<b>D14. papiery wartościowe</b> w tym:	-	-	-
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,	-	-	-
16	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b> w tym:	-	-	-
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,	-	-	-
18	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>	-	-	-
19	<b>D17. inne źródła</b> w tym:	501.617	182.117	190.217
20	D171. środki na pokrycie deficytu	-	-	-
21	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	331.200	331.200	82.800
22	<b>D21. spłaty kredytów i pożyczek</b> w tym:	331.200	331.200	82.800
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-

1a	2a	8	9	10
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-
25	<b>D22. pożyczki udzielone</b>	-	-	-
26	<b>D23. lokaty w bankach</b>	-	-	-
27	<b>D24. wykup papierów wartościowych w tym:</b>	-	-	-
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
29	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>	-	-	-
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-
31	<b>D26. inne cele</b>	-	-	-
32	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	-	-	-
33	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>414.000</b>	<b>82.800</b>	-
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-	-
35	2) zaciągnięte kredyty,	414.000	82.800	-
36	3) zaciągnięte pożyczki,	-	-	-
37	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup>	-	-	-
38	<b>5) wymagalne zobowiązania:</b>	-	-	-
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	-	-	-
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-
41	<b>6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:</b>	-	-	-
	a) kredyty,	-	-	-
	b) pożyczki,	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe.	-	-	-
42	<b>G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %</b>	3,51	0,66	-
43	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %</b>	3,51	0,66	-
44	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:</b>	<b>359.900</b>	<b>344.500</b>	<b>83.750</b>
45	1) spłaty rat kredytu z odsetkami,	359.900	344.500	83.750
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	-	-
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-
49	<b>5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:</b>	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych.	-	-	-
50	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %</b>	2,91	2,76	0,67
51	<b>I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) ((poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %</b>	2,91	2,76	0,67