

**Uchwała nr XLII/A/299/06
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 8 marca 2006 2006 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr Nr LX/A/285/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust. 1-4, 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze. zm.)

**Rada Miejska w Kamiennej Górze
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W § 1 ww. uchwały ustalone na 2006 rok dochody budżetu miasta w kwocie 40 960 223 zł zastępuje się kwotą **41 596 632 zł** i dodaje się pkt 9 w brzmieniu „**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 636 409 zł** „

Załączniki nr 1 , 2 i 4 do ww. uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 , 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W § 2 ww. uchwały ustalone na 2006 rok wydatki budżetu Miasta w wysokości 48 055 323 zł zastępuje się kwotą **48 045 885 zł** W § 2 pkt I kwotę 38 248 323 zł zastępuje się kwotą **38 238 885 zł** a w pkt I 6 kwotę 240 000 zł zastępuje się kwotą **230 562 zł**.

W pkt. II zwrot „w tym wydatki inwestycyjne” zastępuje się „w tym udziały”

Załączniki nr 3 i 4 do ww. uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W § 3 ww. uchwały ustalony deficyt budżetowy w kwocie 7 095 100 zł zastępuje się kwotą 6 449 253 zł oraz ustalone rozchody „ w kwocie 1 454 900 zł , z tego :

- spłata pożyczek z NFOŚiGW – 300 000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 587 400 zł
- spłata kredytów - 567 500 zł „ zastępuje się „ kwotą **2 100 747 zł , z tego :**
- spłata pożyczek z NFOŚiGW – 300 000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 587 400 zł
- spłata kredytów - 1 213 347 zł „

Załącznik nr 9 do ww uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W § 9 ww. uchwały budżetowej prognozowanej na koniec 2006 roku łączną kwotę długu w wysokości 12 872 072 zł zastępuje się **kwotą 11 672 072 zł** zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Pozostałe ustalenia ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Jarosław Dyzkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLII/A/299/06
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 8 marca 2006r.

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		7 330 500	6 872 800	7 494 000	109%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	5 500 000	5 200 000	5 700 000	110%
	756-75615		4 000 000	3 900 000	4 400 000	113%
	756-75616		1 500 000	1 300 000	1 300 000	100%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	48 000	48 000	47 500	99%
	756-75615		8 000	8 000	7 500	94%
	756-75616		40 000	40 000	40 000	100%
	3. Podatek leśny	0330	2 500	2 100	2 500	119%
	756-75615		2 500	2 100	2 500	119%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	55 000	50 000	50 000	100%
	756-75601		55 000	50 000	50 000	100%
	5. Podatek od środków transport.	0340	320 000	292 000	350 000	120%
	756-75615		200 000	185 000	200 000	108%
	756-75616		120 000	107 000	150 000	140%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	70 000	70 000	100%
	756-75616		100 000	70 000	70 000	100%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	1 000	700	1 000	143%
	756-75616		1 000	700	1 000	143%
	8. Opłata skarbową	0410	550 000	500 000	550 000	110%
	756-75618		550 000	500 000	550 000	110%
	9. Opłata targowa	0430	15 000	9 000	10 000	111%
	756-75616		15 000	9 000	10 000	111%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	35 000	29 000	35 000	121%
	756-75616		35 000	29 000	35 000	121%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000	200	1 000	500%
	756-75618		2 000	200	1 000	500%
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	300 000	300 000	325 000	108%
	756-75618		300 000	300 000	325 000	108%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 000	1 800	2 000	111%
	756-75615		1 000	900	1 000	111%
	756-75616		1 000	900	1 000	111%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	400 000	370 000	350 000	95%
	756-17615		100 000	90 000	50 000	56%
	756-75616		300 000	280 000	300 000	107%

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 479 068	6 320 000	7 186 027	114%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 129 068	6 000 000	6 844 964	114%
	756-75621		6 129 068	6 000 000	6 844 964	114%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	350 000	320 000	341 063	107%
	756-75621		350 000	320 000	341 063	107%
3.	Wpływy od jednostek		351 934	296 800	340 300	115%
	1. Wpływy z usług	0830	27 500	26 800	28 300	106%
	852-85228		27 500	26 800	28 300	106%
	3. wpływy z różnych dochodów	0970	324 434	270 000	312 000	116%
	926-92601		300 000	250 000	300 000	120%
	750-75023		24 434	20 000	12 000	60%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 370 047	4 536 000	8 040 000	177%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 330 000	2 916 000	5 185 000	178%
	700-70005		150 000	140 000	160 000	114%
	750-75023		30 000	26 000	25 000	96%
	700-70095		5 000 000	2 750 000	5 000 000	182%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gruntów i użytków rolnych	0870	2 700 000	1 500 000	2 500 000	167%
	010-01095		0	0	400 000	-
	700-70005		2 700 000	1 500 000	2 100 000	140%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	130 047	110 000	140 000	127%
	700-70005		130 047	110 000	140 000	127%
	4. Różne dochody	0970	210 000	10 000	215 000	2150%
	700-70005		10 000	10 000	15 000	150%
	756-75616		200 000	0	200 000	0%
5.	Pozostałe dochody		101 120	56 120	110 650	197%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	97 000	52 500	106 500	203%
	756-75601		1 000	1 000	500	50%
	756-75615		60 000	35 000	70 000	200%
	756-75616		35 000	15 500	35 000	226%
	756-75618		1 000	1 000	1 000	100%
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	4 120	3 620	4 150	115%
	750-75011		4 040	3 540	4 050	114%
	852-85228		80	80	100	125%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		9 816 876	9 816 876	8 926 183	91%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6 894 754	6 894 754	7 135 728	103%
	758-75801		6 894 754	6 894 754	7 135 728	103%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 453 755	2 453 755	1 687 399	69%
	758-75807		2 453 755	2 453 755	1 687 399	69%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	468 367	468 367	103 056	22%
	758-75831		468 367	468 367	103 056	22%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2005 rok	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt na 2006 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	4 289 256	4 289 256	7 936 063	185%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zadań własnych	2030	1 077 796	1 077 796	918 000	85%
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie inwestycyjnych zadań zleconych	6310	2 400	2 400	9 000	375%
10	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji	6298	0	0	636 409	0%
RAZEM DOCHODY, w tym:			37 818 997	33 268 048	41 596 632	125%
a)	Dochody własne, w tym:		22 635 069	18 084 120	23 170 977	128%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 479 068	6 320 000	7 186 027	114%
b)	Subwencje		9 816 876	9 816 876	8 926 183	91%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		5 367 052	5 367 052	8 863 063	165%
	- na finansowanie zadań zleconych		4 289 256	4 289 256	7 945 063	185%
	- na finansowanie zadań własnych		1 077 796	1 077 796	918 000	85%
d)	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji		0	0	636 409	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Jarosław Dyczkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
NR XLII/A/299/06 Rady
Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 8 marca 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok na 30.09.2005	Projekt planu na 2006 rok	Z tego:			
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje celowe na zadania zlecone	Srodki pozyskane z innych źródeł
	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	400 000	400 000	0	0	0
600	Transport i łączność	0	636 409	0	0	0	636 409
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 010 047	7 415 000	7 415 000	0	0	0
750	Administracja publiczna	358 092	192 094	41 050	0	151 044	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	45 528	3 819	0	0	3 819	0
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	700	9 700	0	0	9 700	0
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	13 906 568	14 986 527	14 986 527	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 816 876	8 926 183	8 926 183	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4 983 480	8 726 400	28 400	918 000	7 780 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	RAZEM:	37 421 791	41 596 632	32 097 160	918 000	7 945 063	636 409

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Jacek Stawiarz Dyktando

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok wg stanu na 30.09.2005	Projekt planu na 2006 rok	Z tego:			% 4:3
				Zadania własne	Zadania zlecone na realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania własne realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	2 000	2 000	0	0	200%
020	Leśnictwo	15 000	20 000	20 000	0	0	133%
600	Transport i łączność	1 635 750	1 800 000	1 800 000	0	0	110%
630	Turystyka	6 000	6 000	6 000	0	0	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 970 000	8 318 000	8 318 000	0	0	93%
710	Działalność usługowa	1 012 000	830 000	830 000	0	0	82%
750	Administracja publiczna	4 348 343	4 351 044	4 200 000	151 044	0	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	66 763	3 819	0	3 819	0	6%
752	Obrona narodowa	500	500	0	500	0	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 925	199 700	190 000	9 700	0	150%
757	Obsługa długu publicznego	525 000	280 562	280 562	0	0	53%
758	Różne rozliczenia	122 035	200 100	200 100	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	11 493 148	11 487 300	11 487 300	0	0	100%
851	Ochrona zdrowia	1 526 800	975 000	975 000	0	0	64%
852	Pomoc społeczna	7 605 800	11 111 000	2 413 000	7 780 000	918 000	146%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 208	300 860	300 860	0	0	50%
900	Gospodarka komunalna(...)	3 710 000	4 882 000	4 882 000	0	0	132%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 700	2 069 000	2 069 000	0	0	167%
926	Kultura fizyczna i sport	1 435 000	1 209 000	1 209 000	0	0	84%
	RAZEM:	44 441 972	48 045 885	39 182 822	7 945 063	918 000	108%

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Jarosław Dychowski

Prognoza długu Miasta Kamienna Góra w 2006 roku i jego spłaty w latach następujących

L.p	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zaciągnięcia	Kwota przychodów do 31.12.2005r. w tys. zł	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2005r. w zł	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2006r. w zł
1	pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy 4/94/W-120/W-OŚP	04.01.1994r. 20.06.1995r. 16.02.1998r.	2.411,99	961.991,00	661.991,00
2	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy P/0041/95	28.07.1995r. 28.04.1997r.	1.330,00	415.000,00	245.000,00
3	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 26/OA/JG/99	11.1999r.	3.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
4	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy P/0038/97	26.01.1998r.	78,25	-	-
5	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 4/OA/JG/2000	22.03.2000r.	30,00	-	-
6	kredyt	Bank Spółdzielczy Kamienna Góra	21.12.2000r.	365,00	-	-
7	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy 20/OW/JG/2001	19.10.2001r.	46,00	-	-
8	kredyt	„Ratusz” Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1.329,82	649.165,00	361.331,00
9	pożyczka	WFOŚiGW	09.05.2004r. 30.08.2004r.	234,80	117.400,00	-
10	kredyt	BOŚ – kredyty termomodernizacyjne	11.2004r.	1.345,00	1.033.416,00	753.750,00
11	kredyt	Bank Spółdzielczy	30.12.2005r.	645,85	645.847,00	-

12. Kredyty wnioskowane do uzyskania w 2006 roku-

	-	-	8 550.000,00
RAZEM	10 816,71	5 222.819,00	11 672.072,00

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. w latach 1998-2005

5 593,89 tys. zł

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2006 roku – ogółem: **2 100.747,00 zł** z tego:

1. Kredyty:

1 213.347,00 zł

2. Pożyczki

887.400,00 zł

Prognoza długu na koniec 2006 roku

11 672.072,00 zł

Udzielone poręczenia TBS sp z o.o.

823.039,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
HEADY

mgr inż. Józefina Dymkowska

MOŻLIWOŚĆ SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2005 W LATACH NASTĘPNYCH

l.p.	Wyszczególnienie	2005 rok*	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2											
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu	5 222 819	11 672 072	9 697 572	7 850 000	6 550 000	5 350 000	4 350 000	3 350 000	2 350 000	1 350 000	0
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 222 819	3 122 072	1 747 572	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0
3.	Kredytów wnioskowanych do uzyskania w 2006 roku	0	8 550 000	7 950 000	7 350 000	6 350 000	5 350 000	4 350 000	3 350 000	2 350 000	1 350 000	0
4.	Wymagalnych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Prognoza obsługi długu, z tego	1 661 168	2 381 309	2 984 500	2 682 572	1 970 000	1 690 000	1 390 000	1 297 500	1 210 000	1 158 000	1 420 000
	spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:	1 344 000	2 100 747	1 374 500	1 247 572	300 000	200 000	0	0	0	0	0
	- kredyty		1 213 347	604 500	510 580							
	- pożyczki		887 400	770 000	736 992	300 000	200 000	0	0	0	0	0
	spłata wnioskowanych kredytów	0	0	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 350 000
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	267 168	230 562	280 000	160 000	50 000	20 000	0	0	0	0	0
	spłata odsetek od wnioskowanych kredytów **	0	0	680 000	625 000	570 000	420 000	340 000	247 500	160 000	108 000	20 000
	spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
III.	Prognozowane dochody budżetowe na dzień 01.01.	33 265 648	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632	41 596 632
IV.	Relacje w procentach											
	długu do dochodów (I/III)	15,70%	28,06%	23,31%	18,87%	15,75%	12,86%	10,46%	8,05%	5,65%	3,25%	0,00%
	obsługi długu do dochodów (II/III)	4,99%	5,72%	7,17%	6,45%	4,74%	4,06%	3,34%	3,12%	2,91%	2,78%	3,41%

* kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2005 i w latach poprzednich po uwzględnieniu dokonanych spłat

** odsetki planowane na poziomie ok. 9 % czyli wg uśrednionej stopy oprocentowania kredytów inwestycyjnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Jarosław Wyżalski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/A/299/06
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 8 marca 2006 r.

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2006 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

				w złotych		
Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8
					Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000	2 000	2 000	0
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0	1 000	1 000	0
	01030	Izby rolnicze	0	1 000	1 000	0
	01095	Pozostała działalność	400 000	0	0	0
20		Leśnictwo	0	20 000	20 000	0
	.02001	Gospodarka leśna	0	20 000	20 000	0
600		Transport i łączność	636 409	1 800 000	600 000	1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	636 409	1 800 000	600 000	1 200 000
630		Turystyka	0	6 000	6 000	0
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	0	6 000	6 000	0
		w tym: dotacje	0	6 000	6 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 415 000	8 318 000	5 800 000	2 518 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 000	100 000	100 000	0
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	500 000	0	500 000
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	7 718 000	5 700 000	2 018 000
710		Działalność usługowa	0	830 000	580 000	250 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	120 000	120 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	100 000	0
	71035	Cmentarze	0	600 000	350 000	250 000
	71095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
750		Administracja publiczna	192 094	4 351 044	4 351 044	0
	75011	Urząd Wojewódzki	155 094	151 044	151 044	0
		- wynagrodzenia	0	126 144	126 144	0
		- pochodne	0	24 900	24 900	0
	75022	Rada Miasta	0	300 000	300 000	0
	75023	Urząd Miasta	37 000	3 700 000	3 700 000	0
		- wynagrodzenia	0	2 563 069	2 563 069	0
		- pochodne	0	474 965	474 965	0
	75095	Pozostała działalność	0	200 000	200 000	0
751		Urzędy naczelných org.władzy	3 819	3 819	3 819	0
	75101	Urzędy naczelných org.władzy	3 819	3 819	3 819	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne	9 700	199 700	190 700	9 000
	75414	Obrona cywilna	9 700	19 700	10 700	9 000
	75416	Straż Miejska	0	170 000	170 000	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	10 000	0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 986 527	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	50 500	0	0	0
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 731 000	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	2 142 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	877 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 186 027	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	0	280 562	280 562	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	0	230 562	230 562	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	0	50 000	50 000	0
758		Różne rozliczenia	8 926 183	200 100	200 100	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 135 728	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 687 399	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	103 056	0	0	0
	75818	Rezerwa	0	200 100	200 100	0
801		Oświata i wychowanie	0	11 487 300	11 187 300	300 000
	80101	Szkoły Podstawowe	0	5 088 000	4 788 000	300 000
		- wynagrodzenia	0	3 448 922	3 448 922	0
		- pochodne	0	690 540	690 540	0
	80104	Przedszkola – dotacja	0	2 400 000	2 400 000	0
	80110	Gimnazja, w tym:	0	3 760 000	3 760 000	0
		- wynagrodzenia	0	2 238 826	2 238 826	0
		- pochodne	0	469 199	469 199	0
		- dotacje	0	520 000	520 000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	44 000	44 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	56 100	56 100	0
	80195	Pozostała działalność	0	139 200	139 200	0
851		Ochrona zdrowia	0	975 000	335 000	640 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	3 000	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	325 000	325 000	0
		- wynagrodzenia	0	38 300	38 300	0
		- pochodne	0	7 840	7 840	0
	85195	Pozostała działalność	0	647 000	7 000	640 000
852		Pomoc społeczna	8 726 400	11 111 000	10 941 000	170 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	150 000	150 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	7 356 000	7 356 000	7 356 000	0
		- wynagrodzenia	0	87 200	87 200	0
		- pochodne	0	17 500	17 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	55 000	55 000	55 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	835 000	1 140 000	1 140 000	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	1 100 000	1 100 000	0
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	299 000	999 000	829 000	170 000
		- wynagrodzenia	0	334 500	334 500	0
		- pochodne	0	67 500	67 500	0
	85228	Usługi opiekuńcze	68 400	195 000	195 000	0
	85295	Pozostała działalność, w tym	113 000	116 000	116 000	0
		-dotacja		3 000	3 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	300 860	300 860	0
	85401	Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	0	300 000	300 000	0
		- wynagrodzenia	0	203 100	203 100	0
		- pochodne	0	41 500	41 500	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	860	860	0
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	0	4 882 000	1 032 000	3 850 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 800 000	100 000	3 700 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	100 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	0	150 000	150 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	545 000	545 000	0
	90095	Pozostała działalność	0	287 000	137 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 069 000	1 309 000	760 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	4 000	4 000	0
	92113	Centrum Kultury – dotacja	0	380 000	380 000	0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	0	340 000	340 000	0

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	0	1 175 000	415 000	760 000
	92195	Pozostała działalność, w tym:	0	170 000	170 000	0
		-dotacje	0	170 000	170 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	300 000	1 209 000	1 099 000	110 000
	92601	Obiekty sportowe (Miejskie Centrum Kultury Fizycznej)	300 000	1 110 000	1 000 000	110 000
		- wynagrodzenia	0	523 250	523 250	0
		- pochodne	0	105 600	105 600	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	0	91 000	91 000	0
		- dotacje	0	91 000	91 000	0
	92695	Pozostała działalność, w tym:	0	8 000	8 000	0
OGÓLEM			41 596 632	48 045 885	38 238 885	9 807 000

PRZEWCENIA
 mgr inż. Jerzy...