

Uchwała Nr III/16/06
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1-4, art. 184 ust. 1,2,3 art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.466.131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.731.829 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **296.663zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **734.302zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości **324.220zł**, rozchody w wysokości **1.058.522zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000zł**,
- 2) celową w wysokości **30.000zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **48.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **47.200zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **800zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- 1) przychody – **1.309.390 zł**,
- 2) wydatki – **1.309.390zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do 1m² utrzymania czystości ulic w wysokości **65.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **218.239zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **847.486zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **6.300 zł**,
 - 2) wydatki - **6.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **900.000zł**
- 2) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie **324.220zł**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000zł**
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności do wysokości określonej załącznikami nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **300.000zł**
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu gminy na 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	PLAN NA 2007
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367.213,00
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	367.213,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	367.213,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.062.489,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.062.489,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108.900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	367.089,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290.217,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	58.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00

75023		<i>Urzędy gmin</i>		230.817,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		8.320,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		222.497,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		844,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		844,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		844,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		150.000,00
	75416	<i>Straż Miejska</i>		150.000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		150.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3.294.752,00
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		4.200,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.		4.200,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>		921.788,00
	0310	Podatek od nieruchomości		624.070,00
	0320	Podatek rolny		14.741,00
	0330	Podatek leśny		35.747,00
	0340	Podatek od środków transportowych		25.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		12.000,00
	0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		209.730,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		573.114,00
	0310	Podatek od nieruchomości		347.625,00

	0320	Podatek rolny	187.425,00
	0330	Podatek leśny	1.264,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	1.500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.750,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.728.900,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.726.900,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.719.716,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.417.668,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.417.668,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.210.442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.210.442,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79.606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.606,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.320,00
80104		<i>Przedszkola</i>	86.000,00
	0830	Wpływy z usług	86.000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	84.320,00
	0830	Wpływy z usług	84.320,00

851			OCHRONA ZDROWIA		80,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		80,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		80,00
852			POMOC SPOLECZNA		2.230.500,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.919.200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.919.000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		11.000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11.000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		207.300,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		92.300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		115.000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		52.000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		52.000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		10.000,00
	0830		Wpływy z usług		10.000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		31.000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		180.000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		180.000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		180.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY		12.466.131,00

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	PLAN NA 2007
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367.213,00
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	367.213,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł • pomoc finansowa z SPO na budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Bycz	367.213,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.062.489,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.062.489,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • czynsz dzierżawny od nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej (38.500,00) • czynsz dzierżawny od gruntów pod garażami (2.700,00) • czynsz dzierżawny od gruntów użytkowanych rolniczo (2.700,00) • czynsz najmu za lokale użytkowe (65.000,00)	108.900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15.000,00) • spłata hipotek (70.000,00) • sprzedaż 10 lokali mieszkalnych (3.000,00) • sprzedaż 10 różnych nieruchomości /grunty rolne/ (20.000,00) • sprzedaż 30 działek budowlanych (450.000,00)	558.000,00
		0920	Pozostałe odsetki • odsetki od nieterminowych wpłat	500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł • pomoc finansowa z SPO na modernizację miejsko-gminnego basenu kąpielowego w Bytomiu Odrzańskim.	367.089,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		290.217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		59.400,00
			• przyjęto wielkości podane przez Wojewodę		58.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.000,00
			• 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		230.817,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		8.320,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		222.497,00
			• środki otrzymane w ramach ZPORR działanie 1.5 Społeczeństwo Informatyczne –rozwój komunikacji elektronicznej w Bytomiu Odrzańskim rozbudowa sieci teleinformatycznej UM.		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		844,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		844,00
			• prowadzenie rejestru wyborców		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		150.000,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>		150.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		150.000,00
			• mandaty nakładane przez Straż Miejską		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3.294.752,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		4.200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.		4.200,00
			* przyjęto przewidywane wykonanie 2006 4.100,00+2%=4.200,00		

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	921.788,00
	0310	Podatek od nieruchomości (611.833,00 +2%=624.070,00) przyjęto 2% wzrost w stosunku do wymiaru 2006r.	624.070,00
	0320	Podatek rolny	14.741,00
	0330	Podatek leśny	35.747,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych • dotacja z PEFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	209.730,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573.114,00
	0310	Podatek od nieruchomości przyjęto 2% wzrost w stosunku do wymiaru 2006r (340.809,00+2%=347.625,00)	347.625,00
	0320	Podatek rolny	187.425,00
	0330	Podatek leśny	1.264,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	1.500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.750,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.728.900,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych • przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów	1.726.900,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4.719.716,00
			* subwencje – przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów		
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3.417.668,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		3.417.668,00
75807			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1.210.442,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.210.442,00
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		12.000,00
	0920		Pozostałe odsetki		12.000,00
			• odsetki od środków na rachunku bankowym		
75831			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		79.606,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		79.606,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		170.320,00
80104			<i>Przedszkola</i>		86.000,00
	0830		Wpływy z usług		86.000,00
80195			<i>Pozostała działalność</i>		84.320,00
	0830		Wpływy z usług		84.320,00
			• wpływy z usług stołówki szkolnej		
851			OCHRONA ZDROWIA		80,00
85195			<i>Pozostała działalność</i>		80,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		80,00
			• przyjęto wielkości podane przez Wojewodę		
852			POMOC SPOŁECZNA		2.230.500,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.919.200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.919.000,00
			• przyjęto wielkości podane przez Wojewodę		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00
			50% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami • przyjęto wielkości podane przez Wojewodę	11.000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	207.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami • przyjęto wielkości podane przez Wojewodę	92.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) • przyjęto wielkości podane przez Wojewodę	115.000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	52.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) • przyjęto wielkości podane przez Wojewodę	52.000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10.000,00
	0830	Wpływy z usług	10.000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	31.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) • przyjęto wielkości podane przez Wojewodę	31.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180.000,00
		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	180.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych • sprzedaż sieci gazowej	180.000,00
OGÓŁEM DOCHODY			12.466.131,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
Nr III/16/06 z dnia 15 grudnia 2006r.

Wydatki budżetu gminy na 2007r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r. (5+11)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	10.000,00						
	01030	Izby rolnicze	5.000,00	5.000,00						
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657.621,00	22.000,00						635.621,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125.000,00							125.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	532.621,00	22.000,00						510.621,00
630		TURYSTYKA	591.357,00							591.357,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	591.357,00							591.357,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.230,00	177.230,00			150.000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.230,00	27.230,00						
	70095	Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00			150.000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00						
	71095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00						

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.507.675,00	1.211.012,00	746.460,00	140.599,00			296.663,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.400,00	58.400,00	41.061,00	8.066,00			
	75022	Rady gmin	77.400,00	77.400,00					
	75023	Urzędy gmin	1.346.125,00	1.049.462,00	705.399,00	132.533,00			296.663,00
	75075	Promocja	20.000,00	20.000,00					
	75095	Pozostała działalność	5.750,00	5.750,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	844,00	844,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻA- ROWA	214.152,00	159.152,00	45.908,00	7.489,00			55.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.672,00	40.672,00	7.812,00				40.000,00
	75416	Straż miejska	48.550,00	48.550,00	38.096,00	7.489,00			
	75495	Pozostała działalność	84.930,00	69.930,00					15.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.400,00	4.400,00	3.675,00	725,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4.400,00	4.400,00	3.675,00	725,00			

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.480,00	30.480,00				30.480,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.480,00	30.480,00				30.480,00	
758		RÓŻNE	60.000,00	30.000,00				30.000,00	
		ROZLICZENIA							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	30.000,00				30.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.342.203,00	4.240.183,00	2.606.673,00	555.322,00		102.020,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2.220.545,00	2.173.525,00	1.340.285,00	285.479,00		47.020,00	
	80104	Przedszkola	802.005,00	747.005,00	449.068,00	95.778,00		55.000,00	
	80110	Gimnazja	987.380,00	987.380,00	719.122,00	154.515,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98.242,00	98.242,00	8.628,00	1.717,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.666,00	16.666,00					
	80195	Pozostała działalność	217.365,00	217.365,00	89.570,00	17.833,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	50.230,00	50.230,00	28.096,00	5.225,00	2.150,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.200,00	47.200,00	28.096,00	5.225,00			
	85195	Pozostała działalność	2.230,00	2.230,00			2.150,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2.741.259,00	2.741.259,00	223.267,00	45.488,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	38.000,00	38.000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.919.000,00	1.919.000,00	33.926,00	6.654,00			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305.300,00	305.300,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	190.000,00	190.000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	246.959,00	246.959,00	189.341,00	38.834,00				
85295	Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.135,00	44.135,00	31.793,00	6.902,00				
85401	Świetlice szkolne	44.135,00	44.135,00	31.793,00	6.902,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	917.104,00	293.072,00	18.037,00	3.547,00	65.000,00		624.032,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.197,00						27.197,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.570,00	3.570,00						
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	47.668,00	47.668,00	18.037,00	3.547,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586.835,00						586.835,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168.570,00	158.570,00					10.000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65.000,00	65.000,00			65.000,00			
90095	Pozostała działalność	18.264,00	18.264,00						

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273.139,00	218.239,00				218.239,00			54.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211.256,00	156.356,00				156.356,00			54.900,00
	92116	Biblioteki	61.883,00	61.883,00				61.883,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.000,00	95.000,00				85.400,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95.000,00	95.000,00				85.400,00			
		RAZEM	11.731.829,00	9.342.236,00	3.703.909,00	765.297,00	520.789,00	30.480,00			2.389.593,00

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2007 (6+7)	w. bieżące	w. majątek
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	10.000,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.000,00	5.000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	5.000,00	5.000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • narzędzia do prac melioracyjnych	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych • wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludności	4.000,00	4.000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	657.621,00	22.000,00	635.621,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	125.000,00		125.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. • Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na remont nawierzchni ul. Kolejowa w Bytomiu Odrzańskim 125.000,00	125.000,00		125.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	532.621,00	22.000,00	510.621,00
		4270	Zakup usług pozostałych • remont cząstkowy dróg	10.000,00	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych • zimowe utrzymanie dróg	12.000,00	12.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • roboty dodatkowe – Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej (385.861,00) • rewitalizacja dzielnicy miejskiej-osiedla 11 listopada i Piastowskie (124.760,00)	510.621,00		510.621,00

630			TURYSTYKA	591.357,00		591.357,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	591.357,00		591.357,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Budowa Centrum rekreacyjno-turystycznego przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim (56.421,00) • Budowa nawierzchni przystani na Odrze (50.000,00)	106.421,00		106.421,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t • dotacja dla gminy Sulechów na budowę przystani na Odrze – w ramach WPI	484.936,00		484.936,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.230,00	177.230,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.230,00	27.230,00	
	4300		Zakup usług pozostałych • opłaty notarialne i sądowe 10.000,00 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen 10.000,00	20.000,00	20.000,00	
	4430		Różne opłaty i składki • ubezpieczenie mienia komunalnego (wykonanie 2006 7.100,00 + 1,9% = 7.230,00)	7.230,00	7.230,00	
70095			Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150.000,00	150.000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	
71095			Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych • usługi urbanistyczne w zakresie przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	15.000,00	15.000,00	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.507.675,00	1.211.012,00	296.663,00
75011		Urzędy wojewódzkie		58.400,00	58.400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • dodatki socjalne (wykonanie 2006 100,00+1,9% =102,00)		102,00	102,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.090,00	38.090,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2.971,00	2.971,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.059,00	7.059,00	
	4120	Składki na fundusz pracy		1.007,00	1.007,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup druków • zakup kwiatów • zakup materiałów biurowych		3.793,00	3.793,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00	3.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
	4440	Odpis na ZFŚS		778,00	778,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	1.000,00	
75022		Rady gmin		77.400,00	77.400,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • ryczałt przewodniczącego (1.232,00x12=14.784,00) • diety za udział w sesji (10 sesji x14 osób x 117,00=16.380,00) • diety członków komisji (14 osób x 2 komisje x 10 sesji x 117,00=32.760,00) • diety sołtysów (9 osób x 58 x 10 sesji=5.220,00)		69.144,00	69.144,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów do biura rady 3.370,00 • wydatki związane z organizacją sesji 3.436,00		6.806,00	6.806,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00	1.000,00	

75023	Urzędy gmin		1.346.125,00	1.049.462,00	296.663,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
	• dodatki socjalne $1.420,00 + 1,9\% = 1.450,00$		1.450,00	1.450,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659.288,00	659.288,00	
	• burmistrz (116.096,00)				
	• pozostali pracownicy (512.592,00)				
	• nagroda jubileuszowa (12.200,00)				
	• odprawa emerytalna (18.400,00)				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46.111,00	46.111,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116.000,00	116.000,00	
4120	Składki na fundusz pracy		16.533,00	16.533,00	
4140	Wpłaty na PEFRON (1.100,00x6m-cy=6.600,00)		6.600,00	6.600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.130,00	12.130,00	
	• zakup materiałów biurowych, środków czystości 7.130,00				
	• zakup materiałów do remontów bieżących 5.000,00				
4260	Zakup energii		43.000,00	43.000,00	
	• energia elektryczna (wykonanie 2006 11.000,00 + 1,9% = 11.200,00)				
	• energia cieplna (wykonanie 2006 31.200,00 + 1,9% = 31.800,00)				
4280	Zakup usług zdrowotnych (9 osób x 80zł = 720,00)		720,00	720,00	
4300	Zakup usług pozostałych		66.210,00	66.210,00	
	• opłaty pocztowe, prowizje bankowe (1.270,00x12+1,9%=15.600,00)				
	• opłata za prowadzenie obsługi kasowej 630,00x12+1,9%=7.700,00)				
	• obsługa prawna urzędu (16.700,00+2%=17.040,00)				
	• konserwacja sprzętu (6.600,00+1,9%=6.700,00) UM				
	• konserwacja programów komputerowych 10.000,00				
	• prenumerata, opłaty komornicze (7.700,00+1,9% = 7.850,00)				
	• usługi komunalne 108x12+1,9%=1.320,00)				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		32.300,00	32.300,00	
	• usługi telekomunikacyjne (2.640,00x12 + 1,9%=32.300,00)				

	4410	Podróże służbowe krajowe (3.800,00+1,9%=3.880,00)	3.880,00	3.880,00	
	4430	Różne opłaty i składki • ubezpieczenie mienia (4.200,00+1,9%=4.280,00) • licencja oprogramowania (10.200,00+1,9%=10.400,00)	14.680,00	14.680,00	
	4440	Odpisy na ZFSS (2.076,72x37,5% x15 =11.670,00) Emeryci (2076,72x6,25%x13=1.690,00)	13.360,00	13.360,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • szkolenia (5.100,00+1,9%=5.200,00)	5.200,00	5.200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	6.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	6.000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /rozwój usług komunikacji elektronicznej w Bytomiu Odrzańskim – rozbudowa sieci teleinformatycznej UM/	222.497,00		222.497,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.166,00		74.166,00
	75075	Promocja	20.000,00	20.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	75095	Pozostała działalność	5.750,00	5.750,00	
	4430	Różne opłaty i składki • składki gminy na EUROREGION (4.900,00+1,9% =5.000,00) • składki na zrzeszenie burmistrzów, wójtów 750,00	5.750,00	5.750,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	844,00	844,00	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	844,00	844,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	214.152,00	159.152,00	55.000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80.672,00	40.672,00	40.000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • diety członków OSP (wykonanie 2006 5.300,00+1,9% =5.400,00)	5.400,00	5.400,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.812,00	7.812,00
	• wynagrodzenie mechanika	7.812,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.660,00	8.660,00
	• zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup środków czystości (wykonanie 2006 8.500,00+1,9%=8.660,00)			
4260	Zakup energii		4.680,00	4.680,00
	• energia elektryczna, gaz (wykonanie 2006 4.590,00+1,9%=4.680,00)			
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00	1.500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2.140,00	2.140,00
	• konserwacja i remonty sprzętu (wykonanie 2006 2.100,00+1,9%=2.140,00)			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00	300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.780,00	1.780,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		7.200,00	7.200,00
	• ubezpieczenie pojazdów i mienia			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	1.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000,00	40.000,00
	• doposażenie samochodu strażackiego			
75416	Straż miejska		48.550,00	48.550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.222,00	1.222,00
	• dodatki socjalne (wykonanie 2006 300,00+1,9%=305,00)			
	• sorty mundurowe (wykonanie 2006 900,00+1,9%= 917,00)			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		35.316,00	35.316,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2.780,00	2.780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.554,00	6.554,00
4120	Składki na fundusz pracy		935,00	935,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe (wykonanie 2006 300,00+1,9%=305,00)		305,00	305,00
4440	Odpisy na ZFSS 2.076,72x37,5%=778,00		778,00	778,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • szkolenia (wykonanie 2006 350,00+1,9%=360,00)	360,00	360,00	
75495		Pozostała działalność	84.930,00	69.930,00	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów informacyjno-ostrzegawczych dla uczestników konkursów –program prewencji wśród dzieci	1.000,00	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych • Usługi związane z przetwarzaniem danych /mandaty/	67.500,00	67.500,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe • Czynnosc za lokal, oplata eksploatacyjna (wykonanie 2006 1.400,00+1,9%=1.430,00)	1.430,00	1.430,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • monitoring ul. Dworcowa	15.000,00		15.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.400,00	4.400,00	
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4.400,00	4.400,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne • wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat	3.675,00	3.675,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	90,00	90,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30.480,00	30.480,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.480,00	30.480,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30.480,00	30.480,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60.000,00	30.000,00	30.000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	4810	Rezerwy	30.000,00	30.000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00		30.000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.342.203,00	4.240.183,00	102.020,00
80101		Szkoły podstawowe	2.220.545,00	2.173.525,00	47.020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98.720,00	98.720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.527,00	1.242.527,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.961,00	96.961,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.350,00	250.350,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	35.129,00	35.129,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	797,00	797,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • środki czystości (10.023,00) • wyposażenie apteczek (510,00) • artykuły biurowe (1.989,00) • materiały do remontów bieżących (9.000,00) • zakup sprzętu (7.500,00)	29.022,00	29.022,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.038,00	2.038,00	
	4260	Zakup energii /gaz, energia elektryczna/	126.300,00	126.300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	149.515,00	149.515,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.610,00	1.610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych • usługi pocztowe (1.569,00) • przejazdy uczniów (2.955,00) • wywóz nieczystości (5.699,00) • koncert dla szkoły (3.000,00) • prenumerata prasy (5.445,00) • bieżące naprawy (19.495,00) • pozostałe usługi (3.000,00)	41.163,00	41.163,00	
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	1.244,00	1.244,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	7.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.960,00	2.960,00	
	4440	Odpis na ZFSS	76.689,00	76.689,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	6.000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Budowa centrum sportowego przy ul. Kożuchowskiej (27.500,00) • Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim (19.520,00)	47.020,00		47.020,00
80104	Przedszkola	802.005,00	747.005,00	55.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • dodatki socjalne	31.928,00	31.928,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.337,00	415.337,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.231,00	32.231,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.150,00	84.150,00	
4120	Składki na fundusz pracy	11.628,00	11.628,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia • art. biurowe (2.600,00) • środki czystości (10.000,00) • materiały do remontów bieżących (12.400,00) • wyposażenie (meble do sali, naczynia, sprzęt)(6.000,00)	31.000,00	31.000,00	
4220	Zakup środków żywności	40.400,00	40.400,00	
4240	Zakup pomocy naukowych,,dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	
4260	Zakup energii /gaz, energia elektryczna/	34.120,00	34.120,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
4300	Zakup usług pozostałych • wywóz nieczystości (2.160,00) • konserwacja,przeglądy,servisy (6.500,00) • dozór techniczny (900,00) • opłata TV (250,00) • prenumerata (1.500,00) • fundusz szkoleniowy 2,5% płac nauczycieli (257.211,00x2,5%=6.430,00) • dowozy dzieci (8.400,00)	26.140,00	26.140,00	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	
	4440	Odpis na ZFSS	29.581,00	29.581,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		50.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		5.000,00
80110		Gimnazja	987.380,00	987.380,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63.568,00	63.568,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.791,00	655.791,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.271,00	62.271,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.501,00	135.501,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	19.014,00	19.014,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.060,00	1.060,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych,,dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.085,00	1.085,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.993,00	4.993,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.207,00	3.207,00	
	4440	Odpis na ZFSS	37.890,00	37.890,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	98.242,00	98.242,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394,00	394,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.506,00	1.506,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	211,00	211,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.234,00	8.234,00	
	4300	Zakup usług pozostałych • zakup biletów szkolnych	87.897,00	87.897,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.666,00	16.666,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.666,00	16.666,00	
80195		Pozostała działalność	217.365,00	217.365,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.152,00	3.152,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.072,00	83.072,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.498,00	6.498,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.639,00	15.639,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	2.194,00	2.194,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.872,00	2.872,00	
	4220	Zakup środków żywności	74.000,00	74.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu)	1.603,00	1.603,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	
	4440	Odpis na ZFSS	26.013,00	26.013,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000,00	2.000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	50.230,00	50.230,00	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47.200,00	47.200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • dodatki socjalne	250,00	250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.450,00	23.450,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.846,00	1.846,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.573,00	4.573,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	652,00	652,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej	2.000,00	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.551,00	10.551,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4440	Odpis na ZFSS 2076,72x37,5% = 778,00	778,00	778,00	

85195	Pozostała działalność	2.230,00	2.230,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.150,00	2.150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00
852	POMOC SPOLECZNA	2.741.259,00	2.741.259,00
85202	Domy pomocy społecznej	38.000,00	38.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego • opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	38.000,00	38.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.919.000,00	1.919.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • dodatki socjalne	102,00	102,00
3110	Świadczenia społeczne	1.833.876,00	1.833.876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.793,00	31.793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.133,00	2.133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /od wynagrodzeń/	5.823,00	5.823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /od świadczeń/	29.000,00	29.000,00
4120	Składki na fundusz pracy	831,00	831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.464,00	4.464,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4440	Odpis na ZFSS	778,00	778,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000,00	11.000,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000,00	11.000,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305.300,00	305.300,00
	3110	Świadczenia społeczne • w zakresie zadań zleconych 92.300,00 • w zakresie zadań własnych 213.000,00 (w tym dofinansowanie Wojewody – 115.000)	305.300,00	305.300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190.000,00	190.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190.000,00	190.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246.959,00	246.959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • dodatki socjalne	1.960,00	1.960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.766,00	175.766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.575,00	13.575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.195,00	34.195,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4.639,00	4.639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • środki czystości • artykuły biurowe	4.000,00	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych • usługi pocztowe • naprawa sprzętu	1.800,00	1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpis na ZFŚS (8x778,00=6.224,00)	6.224,00	6.224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	2.800,00	2.800,00
85295		Pozostała działalność	31.000,00	31.000,00
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	31.000,00	31.000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.135,00	44.135,00
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	44.135,00	44.135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.015,00	3.015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.374,00	29.374,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.419,00	2.419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.053,00	6.053,00
	4120	Składki na fundusz pracy	849,00	849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	2.015,00	2.015,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	917.104,00	293.072,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	27.197,00	27.197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim	27.197,00	27.197,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3.570,00	3.570,00
	4300	Zakup usług pozostałych wywóz kontenerów (wykonanie 2006 3.500,00+1,9%=3.570,00)	3.570,00	3.570,00
90004		<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	47.668,00	47.668,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (ogrodnik)	17.040,00	17.040,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	997,00	997,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.104,00	3.104,00
	4120	Składki na fundusz pracy	443,00	443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup głogów 31szt. 7.306,00 - zakup pelargonii na rynek 10.000,00	17.306,00	17.306,00
	4300	Zakup usług pozostałych montaż pergoli ul. Kopernika 8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4440	Odpis na ZFSS	778,00	778,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		586.835,00		586.835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586.835,00		586.835,00
		• gazyfikacja wsi Wierzbnica, Bodzów, Drogomil				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		168.570,00	158.570,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 2006 3.500,00+1,9%=3.570,00)		3.570,00	3.570,00	
	4260	Zakup energii		93.860,00	93.860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie 2006 60.000,00 +1,9%=61.140,00)		61.140,00	61.140,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00		10.000,00
		• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bytom Odrzański				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		65.000,00	65.000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		65.000,00	65.000,00	
90095		Pozostała działalność		18.264,00	18.264,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.224,00	1.224,00	
		• zakup karmy dla zwierząt (wykonanie 2006 200,00+1,9%=204,00)				
		• zakup materiałów dla pracowników wykonujących prace na rzecz miasta (wykonanie 2006 1.000,00+1,9% =1.020,00)				
	4260	Zakup energii		2.040,00	2.040,00	
		• (wykonanie 2006 2.000,00+1,9% =2.040,00)				
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00	15.000,00	
		• usługi związane z wyłapywaniem psów 4.000,00				
		• likwidacja larw meszek i komarów 11.000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		273.139,00	218.239,00	54.900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		211.256,00	156.356,00	54.900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		156.356,00	156.356,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54.900,00		54.900,00
		• Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej świetlicy wiejskiej w Drogomilu wraz z infrastrukturą drogową (15.000,00)				
		• Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej świetlicy wiejskiej w Byczu wraz z infrastrukturą drogową (18.900,00)				

			- modernizacja bazy kulturalno-oświatowej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy (10.500,00) - modernizacja bazy kulturalno-oświatowej świetlicy wiejskiej w Tarnowie Byckim (10.500,0)			
	92116		<i>Biblioteki</i>		61.883,00	61.883,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		61.883,00	61.883,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		95.000,00	95.000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		95.000,00	95.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		85.400,00	85.400,00
		4260	Zakup energii		4.800,00	4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.800,00	4.800,00
			OGÓŁEM WYDATKI	11.731.829,00	9.342.236,00	2.389.593,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	całkowity koszt finansowy	roczny budżetowy (2007-2009)			Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program (lub symbolowa wyodrębniona wykonawca programu)
						2007	2008	2009	z tego: z budżetu finansowego					
									dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016		Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej (2004-2007)	4.437.071,13	385.861,00	385.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
2.	600	60016		Rewitalizacja dzielnicy miejskiej - osiedla 11 listopada i Piastowskie (2007-2008)	7.000.000,00	124.760,00	124.760,00	0,00	0,00	0,00	6.875.240,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
3.	630	63003		Działka dla Gminy Sulechów: "Budowa przystanki turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól, Bytom Odrzański - I etap" (2004-2007)	980.592,00	484.936,00	484.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
4.	630	63003		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego przy ul. Łąkowej w Bytomiu Odrzańskim (2007-2008)	2.000.000,00	56.421,00	56.421,00	0,00	0,00	0,00	1.943.579,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
5.	710	71035		Budowa oświetlenia komunalnego w Bytomiu Odrzańskim (2008-2009)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
6.	801	80101		Budowa centrum sportowego przy ul. Kozłuchowskiej (2007-2008)	2.000.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	1.972.500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
7.	801	80101		Budowa krytej pływalni w Bytomiu Odrzańskim (2007-2008)	8.000.000,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	7.980.480,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
8.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim (2007-2008)	800.000,00	27.197,00	27.197,00	0,00	0,00	0,00	772.803,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim
9.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytom Odrzański (2007-2008)	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w tysiącach																
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub kierownika wykonującego program	
					dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)	dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)		dotacje budżetowe 2007 (809-100-51)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10.	921	92109	Rozbudowa bazy kulturalnej miasta Bytom Odrzański (2006-2008)		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	3.970.720,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim			
11.	921	92109	Modernizacja bazy kulturalno- oświatowej wsi Drogomil (2007-2008)		600.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	A. B. C.	0,00	585.000,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim			
12.	921	92109	Modernizacja bazy kulturalno- oświatowej wsi Bycz (2007-2008)		600.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00	A. B. C.	0,00	581.100,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim			
13.	921	92109	Modernizacja bazy kulturalno- oświatowej wsi Wierzbica (2007-2008)		500.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	A. B. C.	0,00	489.500,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim			
14.	921	92109	Modernizacja bazy kulturalno- oświatowej wsi Tarnów Bycki (2007-2008)		400.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	A. B. C.	0,00	389.500,00	0,00	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim			
Ogółem				32.967.663,13	1.191.095,00	1.191.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.422,00	1.400.000,00	x			

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział/ rozdział/ paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (dotyczy wartości projektu) (5+7)	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Środek z budżetu miejscowego	Środek z budżetu UE	Wydania razem (10+11+12)	z tego: z budżetu miejscowego	z tego: z budżetu UE	Wydania razem (14+15+16+17)	z tego: z budżetu miejscowego	z tego: z budżetu UE	Wydania razem (18+19+20+21)	z tego: z budżetu miejscowego	z tego: z budżetu UE	Wydania razem (22+23+24+25)	z tego: z budżetu miejscowego	z tego: z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem, z tego: gmina	x	x	304.165,52	76.041,38	228.124,14	304.165,52	0,00	0,00	76.041,38	0,00	0,00	228.124,14	0,00	0,00	76.041,38	0,00	0,00
	powiat	x	x															
	Program:																	
	Prioritet:																	
	Działanie:																	
	nazwa projektu:																	
	Rozwój usług																	
	komunikacji																	
	elektronicznej w																	
1.1	Bytomiu Odrzańskim -																	
	rozbudowa sieci																	
	teleinformatycznej UM																	
	Razem wydatki:			304.165,52	76.041,38	228.124,14	304.165,52	0,00	0,00	76.041,38	0,00	0,00	228.124,14	0,00	0,00	76.041,38	0,00	0,00
	z tego: 2007 r.			296.662,52	74.165,63	222.496,89	296.662,52	0,00	0,00	74.165,63	0,00	0,00	222.496,89	0,00	0,00	74.165,63	0,00	0,00
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.***																	
2	Wydatki bieżące razem,	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: gmina	x	x															
	powiat	x	x															
	Program:																	
	Prioritet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2007 r.																	
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.***																	
	Ogółem (1+2)	x	x	304.165,52	76.041,38	228.124,14	304.165,52	0,00	0,00	76.041,38	0,00	0,00	228.124,14	0,00	0,00	76.041,38	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i składowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			324.220,00
1.	Kredyty	§ 952	324.220,00
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Dochody budżetu		12.466.131,00
10	Razem przychody i dochody budżetu		12.790.351,00
Rozchody ogółem:			1.058.522,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	163.620,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	160.600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	734.302,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
8.	Wydatki budżetu		11.731.829,00
9.	Razem rozchody i wydatki		12.790.351,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2007.

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	w tym: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej	126174	1309390	65000	65000		1309390		126174	
	Ogółem	126174	1309390	65000	65000		1309390		126174	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie w 2007 roku czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych położonych na terenie miasta Bytom Odrzański	65.000,00
Ogółem						65.000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	156.356,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	61.883,00
Ogółem					218.239,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**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	4	5	6
1	600	60014	6300	Remont nawierzchni ul.Kolejowa w Bytomiu Odrzańskim	125.000,00
2	630	63003	6619	Budowa przystani na Odrze	484.936,00
3	700	70095	2810	Remont i rewitalizacja budynków	150.000,00
4	851	85195	2820	Realizacja zadania publicznego	2.150,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego	85.400,00
Ogółem					847.486,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.	Przychody	6.300,00
1.	Przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	6.300,00
III.	Wydatki	6.300,00
1.	Wydatki bieżące	6.300,00
	Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	2008	2009	2010
1.	Prognozowane dochody	12.466.131,00	12.546.000,00	12.815.300,00	
2.	Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych ogółem: - raty kapitałowe - odsetki	352.694,00 324.220,00 28.474,00	481.530,00 461.330,00 20.200,00	353.440,00 340.140,00 13.300,00	
3.	Spłata kredytu planowanego – ogółem: - raty kapitałowe - odsetki				
4.	Spłata pożyczki na prefinansowanie – ogółem: - raty kapitałowe - odsetki	736.308,00 734.302,00 2.006,00			
5.	Udzielone poręczenia /wymagane na podstawie decyzji banku/				
6.	Obsługa obligacji – ogółem: - wykup papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t - odsetki				
7.	Łączna spłata zobowiązań /z odsetkami/ ogółem: - w tym spłata pożyczek na prefinansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszy spójności - emisja papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszy spójności	1.089.002,00 736.308,00	481.530,00	353.440,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań do prognozowanych dochodów	8,7%	3,8%	2,7%	
9	Łączne zadłużenie na koniec roku /bez odsetek/ ogółem - w tym kwota zadłużenia z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszy spójności - z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych i funduszy spójności	801.470,00	340.140,00	-	
10.	Wskaźnik zadłużenia do prognozowanych dochodów %/	6,4%	2,7%		

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(załącznik do budżetu)**

I.

1. Liczba ludności – 5.405 osób.
2. Powierzchnia gminy – 52 km².
3. Ilość wsi sołeckich – 9 wsi.
4. Ilość gospodarstw rolnych – 269 gospodarstw.
5. Ilość budynków komunalnych – 188 budynków.
6. Ilość mieszkań komunalnych – 48 mieszkania.
7. Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali.
8. Komunalne ujęcia wody – 2 ujęcia.
Długość sieci wodociągowej – 66,7 km.
9. Oczyszczalnie ścieków – 1 szt.
Sieć kanalizacyjna – 21,6 km.
10. Miejskie kotłownie osiedlowe istniejące i realizowane wraz z siecią ciepłowniczą – nie występują.
11. Wysypiska śmieci zorganizowane – nie występują.
12. Komunalne rozlewnie gazu – nie występują.
Długość sieci gazowej – 5.754 mb.
13. Targowiska – 1 szt.
14. Przedszkola – 1 szt.
Ilość miejsc w przedszkolach – 140 miejsc.
15. Żłobki – nie występują.
Ilość miejsc w żłobkach – 0 miejsc.
16. Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła;
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 399 uczniów.
17. Ilość szkół gimnazjalnych – 1 szkoła
Ilość uczniów w gimnazjum – 221 uczniów;
18. Ilość szkół średnich – nie występują;
Ilość uczniów w szkole średniej – 0 uczniów;
19. Liczba bibliotek – 1 biblioteka.
20. Liczba domów i ośrodków kultury – 1 ośrodek.

21. Liczba muzeów – nie występują.
22. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia – 1 ośrodek – Rodzinne Centrum Medyczne.
23. Gminne domy pomocy społecznej – nie występują.
24. Gminne urządzenia sportowe – 2 stadiony oraz 1 basen kąpielowy.
25. Długość dróg gminnych – 47,9 km.
26. Przystanki PKS – 13 szt.
27. Spółki z udziałem kapitału gminy – nie występują.
28. Parki i lasy komunalne – 2 parki i 4 ha lasu.
29. Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.
30. Szalety – nie występują.
31. Inne – nie występują.

II.

Wartość mienia komunalnego nabytego przez gminę z mocy ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w rozbiciu na rodzaje mienia.

1. grunty –	4.309.039
2. budynki –	4.051.843
3. budowle –	7.037.192

r a z e m:	15.398.074

III.

Informacja o zbyciu, wydzierżawieniu składników mienia w roku poprzedzającym rok budżetowy i zamierzenia w tym zakresie w roku budżetowym:

w 2006r.

- zbyto mienie komunalne na ogólną kwotę 569.963,56 zł z czego wpłynęło gotówką 561.800,56 zł a na raty rozłożono kwotę 8.163,00 zł
- przekształcono na własność działki użytkowania wieczystego na kwotę 5.670,00 zł
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego 26.834,42 zł
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych 45.477,37 zł
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania 23.371,78 zł
- wpływy rat z tytułu spłaty hipoteki 44.396,22 zł

(dane na 30.09.2006r.)

Zamierzenia budżetowe z tytułu obrotu mieniem komunalnym na 2007r. wynoszą:
694.900 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1.	Sprzedaż nieruchomości:	
	- 10 lokali mieszkalnych	3.000
	- 10 różnych nieruchomości (grunty rolne, zagrodowe) itp.	20.000
	- 30 działek budowlanych	450.000
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000
3.	Splaty hipotek:	70.000
4.	Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania:	28.000
5.	Czynsz dzierżawny od nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej (w tym dzierżawa gimbusa)	38.500
6.	Czynsz dzierżawny od gruntów pod garażami:	2.700
7.	Czynsz dzierżawny od gruntów użytkowanych rolniczo:	2.700
8.	Czynsz najmu za lokale użytkowe:	65.000
R a z e m:		694.900

- mienie oddane sołectwom – nie oddano;
- mienie wniesione do spółek prawa handlowego jako aport, będące przedmiotem zastawu lub hipoteki – nie wniesiono

Poręczono mieniem komunalnym wartości – nie poręczono;

Bytom Odrzański, dnia 20.10.2006r.