

1	2	3
	udziały w podatkach stanów. dochody budżetu państwa	34 461 436
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	32 761 436
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000
	pozostałe dochody	1 400 000
	- koncesje alkoholowe	800 000
	- odsetki od nieterminowych regulacji należności	600 000
758	Różne rozliczenia	20 224 719
	w tym: subwencje	20 224 719
	- część równoważąca	979 235
	- część oświatowa	19 245 484
801	Oświata i wychowanie	981 518
	w tym: pozostałe dochody	981 518
	- opłaty za przedszkole	839 091
	- dochody z najmu w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	87 708
	- inne dochody w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	54 719
852	Pomoc społeczna	16 464 024
	w tym: pozostałe dochody	16 464 024
	- odpłatn. za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	142 560
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	83 310
	- dotacja na zadania własne	1 491 761
	- dotacja na zadania zlecone adm. rząd.	14 746 393
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 997
	w tym: pozostałe dochody	72 997
	- opłaty za żłobek	45 080
	- dochody z najmu w żłobku	27 917
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 703
	w tym: dochody z majątku gminy	130 200
	- wpływy z tytułu użytkowania sieci kanalizacyjnej	130 200
	pozostałe dochody	60 503
	- wpływy z reklam	38 000
	- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	22 503
II.	PRZYCHODY	11 500 000
	paragraf 944 - Pozostałe przychody z prywatyzacji	5 500 000
	paragraf 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 000 000
	OGÓŁEM (I + II)	124 231 231

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZOŁĘSŃNY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T.Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

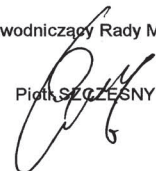
/zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2007	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			wydatki przypad. do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielen. przez Jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. OGÓŁEM WYDATKI	118 134 919	108 510 529	45 585 183	5 751 337	549 005	395 670	9 624 390
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 200	102 200	4 000	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	96 200	96 200	4 000	-	-	-	-
500		Handel	54 127	54 127	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	54 127	54 127	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	10 825 761	8 060 761	471 027	-	-	-	2 765 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 721 674	3 721 674	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	7 104 087	4 339 087	471 027	-	-	-	2 765 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 098 769	6 948 769	100 000	-	-	-	150 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	6 846 769	6 846 769	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	252 000	102 000	100 000	-	-	-	150 000
710		Działalność usługowa	1 487 800	1 137 800	70 000	-	-	-	350 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	665 000	665 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	730 000	380 000	70 000	-	-	-	350 000
	71035	Cmentarze	70 800	70 800	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	22 000	22 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	14 789 698	14 535 698	10 713 764	-	-	-	254 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 499	227 499	221 499	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach pow.)	266 800	266 800	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)	14 076 499	13 822 499	10 492 265	-	-	-	254 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 800	184 800	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	34 100	34 100	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	1 644 971	1 059 581	711 831	-	-	-	585 390
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożar.	190 000	-	-	-	-	-	190 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 174	232 174	20 124	-	-	-	205 000
	75414	Obrona cywilna	41 500	41 500	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	781 907	781 907	691 707	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	194 390	4 000	-	-	-	-	190 390
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 786	124 786	51 786	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należ. budż.	124 786	124 786	51 786	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	549 005	549 005	-	-	549 005	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	549 005	549 005	-	-	549 005	-	-
758		Różne rozliczenia	1 595 670	1 595 670	-	-	-	395 670	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 595 670	1 595 670	-	-	-	395 670	-
801		Oświata i wychowanie	35 523 839	35 523 839	27 495 460	1 077 519	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 949 358	15 949 358	12 891 097	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne	113 466	113 466	107 189	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	8 517 366	8 517 366	6 888 694	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	152 843	152 843	144 025	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	10 052 561	10 052 561	7 461 955	1 074 019	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 491	105 491	-	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 984	138 984	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	491 270	491 270	-	3 500	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 252 757	1 252 757	389 730	697 800	-	-	-
	85117	Zakłady opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	452 757	452 757	382 730	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 400	1 400	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 600	798 600	7 000	697 800	-	-	-
852		Pomoc społeczna	24 723 670	24 693 670	3 204 949	-	-	-	30 000
	85202	Domy pomocy społecznej	336 000	336 000	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	619 976	619 976	376 760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadc. rodzinne, zaliczka alimen. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	14 133 142	14 133 142	513 940	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 000	98 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 165 760	2 165 760	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 456 765	3 456 765	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 465 114	2 445 114	2 168 559	-	-	-	20 000
	85220	Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 255	48 255	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	303 240	303 240	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 097 418	1 087 418	145 690	-	-	-	10 000
853		Pozostałe zadania w zakr. polityki społecz.	895 929	895 929	662 427	-	-	-	-
	85305	Żłobki	895 929	895 929	662 427	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 501	1 814 501	1 682 709	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 764 501	1 764 501	1 682 709	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 251 118	5 591 118	-	105 800	-	-	3 660 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 332 927	1 007 927	-	85 800	-	-	2 325 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 223 434	1 223 434	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 053	249 053	-	-	-	-	460 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 300	143 300	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	163 100	163 100	-	20 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 260 857	2 490 857	-	-	-	-	770 000
	90095	Pozostała działalność	418 447	313 447	-	-	-	-	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 468	3 646 468	25 000	3 170 218	-	-	560 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 000	450 000	25 000	50 000	-	-	260 000
	92113	Centra kultury i sztuki	1 605 073	1 305 073	-	1 305 073	-	-	300 000
	92116	Biblioteki	1 297 000	1 297 000	-	1 297 000	-	-	-
	92118	Muzea	518 145	518 145	-	518 145	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	76 250	76 250	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 183 850	913 850	2 500	700 000	-	-	1 270 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 150 000	880 000	2 500	700 000	-	-	1 270 000
	92695	Pozostała działalność	33 850	33 850	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		II. ROZCHODY	6 096 312	6 096 312	-	-	-	-	-
		par. 992 - Spłaty otrzym. kraj. pożycz. i kredyt.	6 096 312	6 096 312	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM (I+II)	124 231 231	114 606 841	45 585 183	5 751 337	549 005	395 670	9 624 390

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
realizowanych w roku budżetowym 2007**

/zł/

Nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Ogólny koszt inwest.	Nakłady poniesione do 31.12.2005 r.	Przewidyw. zaangaż. środków do końca 2006 r.	Planowane środki na 2007 rok	Termin rozp. zak.	Przewidywany do wykonania w 2007 roku zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		18 240 268	991 308	2 551 005	5 274 000		
1.	Przebudowa ul. Reja i Mazowieckiej	środki gminy	1 301 890	566 395	355 495	380 000	1997 2007	Kontynuacja zadania. Dokończenie budowy nawierzchni ul. M. Reja.
2.	Budowa ul. Pionierskiej	środki gminy	1 789 378	296 028	1 093 350	400 000	1999 2007	Kontynuacja zadania. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi.
3.	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	środki gminy	1 350 000	128 880	473 000	400 000	2005 2015	Budowa oświetlenia osiedla Skowronków, ul. Saperów i Szwedzkiej. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: rejon ul. Piernikarczyka, Grzybowa, Zielona-Hallera, Miedziana, Zakładowa, Cmentarna, Andersa, Czarnohucka. Realizacja.
4.	Budowa parkingów	środki gminy	710 000	-	-	230 000	2007 2013	Budowa parkingu przy ul. Słoneczników 43, 55-57. Dokumentacja projektowa wraz z realizacją i ich oznakowaniem.
5.	Skate Park	środki gminy	315 000	-	166 270	160 000	2006 2008	Realizacja zadania.
6.	Budowa kanalizacji do budynków nr 30-38 przy ul. Zagórskiej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	środki gminy, GFOŚ i GW	140 000	-	-	80 000	2007	Dokumentacja projektowa wraz z realizacją. Budowa kanalizacji sanitarnej z przewiertem pod ul. Zagórską i wykonaniem sięgaczy do granic posesji. Dofinansowanie z GFOŚ i GW - 60.000 zł.
7.	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Wyszyńskiego 72a-78	środki gminy	150 000	-	-	150 000	2007	Dokumentacja projektowa wraz z realizacją. Włączenie do istniejącej kanalizacji budynków jeszcze nie podłączonych z tego rejonu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Budowa kanalizacji dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zagórskiej	środki gminy	200 000	-	-	200 000	2007	Wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni, budowa przepompowni oraz odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
9.	Budowa dwóch budynków komunalnych	środki gminy	8 100 000	-	-	150 000	2007 2011	Dokumentacja projektowa.
10.	Utwardzenie dróg gruntowych	środki gminy	700 000	-	158 594	150 000	2007 2010	Utwardzenie 5-ciu dróg wewnętrznych w rejonie Os. Kolejarz.
11.	Budowa ul. Żwirowej wraz z odwodnieniem	środki gminy	510 000	-	23 790	510 000	2006 2007	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na podbudowie z żużla wielkopiecowego wraz z zatoką do zawracania na końcu ulicy oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do Potoku Pniowieckiego
12.	Budowa fragmentu ul. Pomorskiej	środki gminy	150 000	-	30 500	150 000	2006 2007	Wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodnika z kostki betonowej na podbudowie z żużla wielkopiecowego z zatoką do zawracania na końcu ulicy. Zakres prac będzie obejmował odcinek ok. 90 mb stanowiący boczne odgałęzienie ul. Pomorskiej.
13.	Przebudowa ul. Ułańskiej	środki gminy	185 000	-	-	185 000	2007	Wykon. nawierz. jezdni oraz chodnika z kostki beton. na podbud. z żużla wielkopiecowego. w miejsce zniszczonej nawierz. asfaltobetonowej. Zakres prac będzie obejmował odcinek pomiędzy istniejącą nawierz. z kostki oraz włączenia do bocznych odgał. ul. Ułańskiej.
14.	Przebudowa ul. Husarskiej	środki gminy	410 000	-	-	410 000	2007	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na podbudowie z żużla wielkopiecowego na całej długości ulicy - od ul. Górnej do ul. Prusa wraz z odwodnieniem (wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej).
15.	Przebudowa ulic: Węgierskiej, Duńskiej i Hiszpańskiej (I, II i III et.)	środki gminy	50 000	-	-	50 000	2007	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie utwardzenia nawierzchni i chodników z kostki betonowej oraz włączenie do istniejącej nawierzchni ul. Norweskiej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Wykonanie podjazdu wraz z poręczami dla osób niepełnosprawnych w Noclegowni Miejskiej	środki gminy	10 000	-	-	10 000	2007	Wykonanie podjazdu wraz z poręczami dla osób niepełnosprawnych.
17.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	środki gminy	350 000	-	-	350 000	2007	Budowa ul. Pionierskiej i Kruczej; inne wg potrzeb.
18.	Zakup elementów infrastruktury oraz wyposażenia placów zabaw	środki gminy	30 000	-	-	30 000	2007	Zakup elementów infrastruktury oraz urządzeń zabawowych.
19.	Zakup oraz montaż bramy garażowej dla OSP w Pniowcu	środki gminy	15 000	-	-	15 000	2007	Realizacja zadania.
20.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Florian	środki gminy	450 000	-	-	190 000	2007	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Florian.
21.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu drabiny dla PSP w Tarnowskich Górach	środki gminy	190 000	-	-	190 000	2007	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.
22.	Zakupy inwestycyjne - UM	środki gminy	94 000	-	-	94 000	2007	Zakup 4 kserokopierek oraz samochodu służbowego.
23.	Zakup sprzętu komputerowego - UM	środki gminy	60 000	-	-	60 000	2007	Zakup sprzętu.
24.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	środki gminy	20 000	-	-	20 000	2007	Zakup komputerów i drukarki.
25.	Modernizacja ciągu pieszego przy ul. 9-go Maja	środki gminy	450 000	-	250 000	200 000	2006 2007	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r.
26.	Przebudowa ul. Podmiejskiej	środki gminy	200 000	-	-	200 000	2007	Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z chodnikiem z kostki.
27.	Budowa ul. Grunwaldzkiej	środki gminy	50 000	-	-	50 000	2007	Wykonanie dokumentacji projekt.
28.	Budowa fragmentu ul. Kierunkowej (łącznik) z kanalizacją deszczową	środki gminy	80 000	-	-	80 000	2007	Realizacja zadania.
29.	Skwer przy ul. Witosza, Ks. Renka i Spokojnej	środki gminy	50 000	-	-	50 000	2007	Dokumentacja projektowa.
30.	Przebudowa ul. Kuncewiczowej	środki gminy	100 000	-	-	100 000	2007	Realizacja zadania.
31.	Przebudowa ul. Donieckiej	środki gminy	30 000	-	-	30 000	2007	Dokumentacja projektowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
przewidzianych do współfinansowania ze środków zewnętrznych w roku 2007**

Nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Ogólny koszt zadania inwest.	Nakłady poniesione do 31.12.2005 r.	Przewidyw. zaangażow. środków do końca 2006 r.	Planowane środki na 2007 rok	Termin rozp. zak.	Przewidywany do wykonania w 2007 roku zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		178 333 612	178 947	1 894 710	4 350 390		
1.	Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego Ratusza	środki gminy, środki zewn.	370 000	-	-	370 000	2007	Realizacja zadania
2.	Rekultywacja wysypiska przy ul. Opolskiej	środki gminy, środki zewn.	6 400 000	98 958	-	105 000	2003 2009	Prace przygotowawcze. Pozyskanie środków z funduszy pomocowych.
3.	Budowa hali sportowej	środki gminy, środki zewn.	3 800 000	-	34 605	100 000	2006 2008	Opracowanie dokum.projekt. i studium wykonalności
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 4	środki gminy, środki zewn.	1 550 000	-	46 360	350 000	2006 2008	Realizacja. Pozyskanie środków z funduszy pomocowych.
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych (wyk. koncepcji)	środki gminy, środki zewn.	-	-	-	30 000	2007	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.
6.	Modernizacja obiektów sportowych TS Gwarek	środki gminy, środki zewn.	800 000	-	-	230 000	2007 2009	Dokum.projektowa, remont i przesunięcie ogrodzenia.
7.	Sieć bezprzewodowa	środki gminy, środki zewn.	2 000 000	-	-	100 000	2007 2008	Projekt i wdrożenie I etapu budowy sieci.
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych	środki gminy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ, Fundusz Spójności	148 499 000	24 880	1 724 454	1 435 000	2004 2010	Realizacja kontraktów Inżyniera Kontraktu, Pomoc Techniczną, Kontraktu na Roboty Nr 1, promocja projektu, udział w konferencjach i szkoleniach, wykup gruntów.
9.	Przebudowa ul. Krakowskiej i Tylnej	środki gminy, środki zewn.	-	6 000	-	100 000	2005 2007	Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej oraz przebudowę istniejącego oświetlenia - na podstawie posiadanej koncepcji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Modernizacja zieleńca przy skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza i Powstańców Śl.	środki gminy, środki zewn.	397 934	17 934	-	380 000	2005 2007	Realizacja. Budowa parkingu, budowa nowych i wymiana starych chodników, oświetlenie zieleńca i parkingów, renowacja nawierzchni trawiastej, zainstalowanie ławek, nasadzenie roślin ozdobnych.
11.	Rewitalizacja Pałacu w Rybnej	środki gminy, środki zewn.	4 000 000	-	-	260 000	2007 2013	Wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie remontu kotłowni z wymianą kotła i modernizacją systemu grzewczego. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku.
12.	Termomodernizacja obiektów oświatowych	środki gminy, środki zewn.	1 227 512	-	-	400 000	2006 2008	Docieplenie stropodachu w SP Nr 5 i SP Nr 15.
13.	Remont i przebudowa TCK	środki gminy, środki zewn.	9 289 166	31 170	89 285	300 000	2005 2009	Termorenowacja dachu.
14.	Projekt i wykonanie I etapu wideomonitoringu miasta	środki gminy, środki zewn.	-	-	-	190 390	2007	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

PLAN
dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górch
z dnia 28 grudnia 2006r.

/zł/							
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środków pien. na począt. roku	Dochody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pien. na koniec roku	Ogółem
	OGÓŁEM	12 386	247 400	259 786	259 786	-	259 786
	w tym:						
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	-	220 000	220 000	220 000	-	220 000
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	12 386	-	12 386	12 386	-	12 386
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	-	2 200	2 200	2 200	-	2 200
4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	-	2 200	2 200	2 200	-	2 200
5.	MOPS	-	23 000	23 000	23 000	-	23 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**Plan finansowy przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

/zł/			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
		PRZYCHODY	573.780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.780
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	573.780
		w tym:	
		- pozostałość środków z 2006 r.	193.780
		- prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	380.000
		ROZCHODY	573.780
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.780
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	573.780
		w tym:	
		<i>Wydatki</i>	571.780
		- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju tj. realizacja programu edukacji ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry (m. in. organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci, konkursu kwiatowego, zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej, opracowanie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, szkolenia z zakresu ochrony środowiska)	28.000
		- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2.200
		w tym:	
		➤ bieżące utrzymanie i eksploatacja (zakup kart telefonicznych)	200
		➤ zakup zdjęć lotniczych (czarno-białe)	2.000
		- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	219.300
		w tym:	
		➤ urządzenie, utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej (w tym tereny chronione „Doły Piekarskie”, pomniki przyrody)	108.800
		➤ utrzymanie Parku w Reptach	46.000
		➤ wykonanie tablic do oznaczenia pomników przyrody i Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doły Piekarskie”	2.500
		➤ ochrona przyrody (m. in. ochrona siedliska wydry, ochrona pszczół)	2.000
		➤ rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego (wykonanie dokumentacji)	60.000

1	2	3	4
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w tym:	191.000
		➤ dofinansowanie do segregacji specjalnej, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, sprzątanie świata, dzień ziemi	50.000
		➤ wdrożenie systemu usuwania azbestu	10.000
		➤ zakup środków do likwidacji zagrożeń	1.000
		➤ likwidacja dzikiego wysypiska w wyrobisko „Bobrowniki” po byłych GZD – dot. opon i taśm gumowych	50.000
		➤ likwidacja dzikich wysypisk	30.000
		➤ wymiana okładziny elewacyjnej z płyt acekol zawierającej azbest wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Nr 24 przy ul. Strzybnickiej	50.000
		- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w tym:	101.280
		➤ budowa kanalizacji przy ul. Zagórskiej	60.000
		➤ kanalizacja dzielnicy Repty III etap	1.280
		➤ budowa przepompowni ścieków dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Zagórskiej w rejonie Ośrodka Zdrowia w Strzybnicy	40.000
		- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska tj. realizacja zadania profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów	30.000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>2.000</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZĘSNY

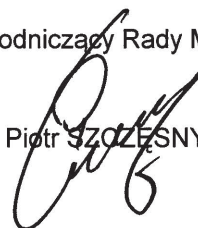
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T.Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa w 2007 roku na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie**

		/zł./
Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	14 983 892
750	<i>Administracja publiczna</i>	227 499
75011	Urzędy wojewódzkie	227 499
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	227 499
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	10 000
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	10 000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	10 000
852	<i>Pomoc społeczna</i>	14 746 393
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 010 705
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	14 010 705
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świad. rodzinne	98 000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	98 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	637 688
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	637 688

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZOZĘSNY



Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA w 2007 roku na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

/zł./

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 r.	z tego:		
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	WYDATKI MAJĄTKOWE
		I. OGÓŁEM WYDATKI	14 983 892	14 983 892	617 049	-
750		Administracja publiczna	227 499	227 499	221 499	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 499	227 499	221 499	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000	10 000	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000	-	-
852		Pomoc społeczna	14 746 393	14 746 393	395 550	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	14 010 705	14 010 705	395 550	-
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świad. rodzinne	98 000	98 000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	637 688	637 688	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**DOCHODY z tytułu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa w 2007 roku na
realizację własnych zadań bieżących**

/zł./

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 491 761
852	Pomoc społeczna	1 491 761
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	658 982
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 982
85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 482
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 482
85295	Pozostała działalność	212 297
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 297

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA w 2007 roku na realizację zadań
własnych w ramach dotacji z budżetu państwa
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

/zł./

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 r.	z tego:		
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	WYDATKI MAJĄTKOWE
		I. OGÓŁEM WYDATKI	1 491 761	1 491 761	603 786	-
852		Pomoc społeczna	1 491 761	1 491 761	603 786	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	658 982	658 982	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 482	620 482	603 786	-
	85295	Pozostała działalność	212 297	212 297	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI RAD DZIELNIC na 2007 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

/zł./

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r.	w tym:										
				RADA DZIELNICY										
				Osada Jana	Repty Śląskie	Bobrow. Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opato- wice	Stare Tarno- wice	Sowice	Śródmie- ście Centrum	Pniowiec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	190 100	18 000	15 000	17 000	16 500	17 000	15 000	15 500	23 000	15 000	23 100	15 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 000	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	34 100	5 600	1 000	10 200	2 500	2 000	1 000	1 200	3 000	3 600	3 500	500
	75095	Pozostała działalność	34 100	5 600	1 000	10 200	2 500	2 000	1 000	1 200	3 000	3 600	3 500	500
754		Bezpieczeństwo publi- czne i ochrona ppoż.	4 000	-	2 000	-	-	-	500	-	-	-	-	1 500
	75495	Pozostała działalność	4 000	-	2 000	-	-	-	500	-	-	-	-	1 500
801		Oświata i wychowanie	11 900	400	2 000	-	2 000	-	5 000	-	-	-	-	2 500
	80195	Pozostała działalność	11 900	400	2 000	-	2 000	-	5 000	-	-	-	-	2 500
852		Pomoc społeczna	9 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 500	-	3 500
	85295	Pozostała działalność	9 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 500	-	3 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	6 300	1 000	-	-	4 000	5 000	1 700	-	-	-	2 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	6 300	1 000	-	-	4 000	5 000	1 700	-	-	-	2 000
921		Kultura i ochrona dzie- dzictwa narodowego	76 250	2 800	7 000	3 000	7 000	6 950	2 500	11 000	7 500	8 900	15 600	4 000
	92195	Pozostała działalność	76 250	2 800	7 000	3 000	7 000	6 950	2 500	11 000	7 500	8 900	15 600	4 000
926		Kultura fizyczna i sport	33 850	2 900	2 000	3 800	5 000	3 550	500	1 600	9 500	-	4 000	1 000
	92695	Pozostała działalność	33 850	2 900	2 000	3 800	5 000	3 550	500	1 600	9 500	-	4 000	1 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY