



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2008 r.

Nr 103

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 1200 – Rady Miejskiej w Złotorzy nr XV/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2008 7153

UCHWAŁY RAD GMIN

- 1201 – Rady Gminy Siekierczyn nr XV/61/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2008 7209
- 1202 – Rady Gminy Zgorzelec nr 84/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 7237

1200

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI NR XV/97/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.953 484,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
- dochody bieżące 32.807 484,- zł
 - dochody majątkowe 4.146 000,- zł
- Dochody budżetowe wg źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1a.
- 2. Wydatki budżetu w wysokości 38.013 484,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 32.661 484,- zł
w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.225 991,- zł

- b) dotacje z budżetu w wysokości 3.472 029,- zł
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 700 000,- zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.352 000,- zł
z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.922 000,- zł
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 430 000,- zł
- 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.060 000,- zł**

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 3.060 000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2.000 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 1.000 000,- zł
 - spłaty pożyczek udzielonych na kwotę 60 000,- zł
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.000 000,- zł, finansowane będą:
- ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 2.000 000,- zł
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i na lata następne określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10 000,- zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 400 000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
- bieżących 180 000,- zł
 - zarządzania kryzysowego 20 000,- zł
 - inwestycyjnych 200 000,- zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.320 747,- zł zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
- przychody w wysokości 1.654 143,- zł
 - wydatki w wysokości 1.654 143,- zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 125 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 125 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 2.822 029,- zł w tym:
- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.265 000,- zł

- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.557 029,- zł, zgodnie z zał. nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 525 000,- zł w tym:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 435 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13
 - na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 80 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
 - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305 000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 295 000,- zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,- zł

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się wydatki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000 000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000 000,- zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.000 000,- zł

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 5.500 000,- zł;
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250 000,- zł;
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,- zł;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

- dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań budżetowych do kwoty 100 000,- zł, dla każdej jednostki budżetowej z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ ZAJĄC

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2008 r.
600			Transport i łączność	345 000,-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>345 000,-</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7. 771 000,-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7. 756 000,-</i>

	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,-
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 000,-
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,-
	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	2. 950 000,-
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3. 800 000,-
	0830	wpływy z usług	620 000,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,-</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,-
710		Działalność usługowa	30 000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>30 000,-</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,-
750		Administracja publiczna	168 317,-
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>158 317,-</i>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 167,-
			dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,-
751	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,-
752		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 830,-
			Obrona narodowa	750,-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	750,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,-

75416		Straż Miejska			21 000,-
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		21 000,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			14. 523 590,-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			40 100,-
75601		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350		40 000,-
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0910		100,-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2. 983 800,-
		podatek od nieruchomości	0310		2. 804 000,-
		podatek rolny	0320		10 000,-
		podatek leśny	0330		800,-
		podatek od środków transportowych	0340		90 000,-
		podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		59 000,-
75616		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		20 000,-
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2. 065 216,-

	0310	podatek od nieruchomości	1. 180 000,-
	0320	podatek rolny	60 000,-
	0330	podatek leśny	200,-
	0340	podatek od środków transportowych	180 000,-
	0360	podatek od spadków i darowizn	60 000,-
	0370	opłata od posiadania psów	18 000,-
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 016,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	912 900,-
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	607 000,-
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	305 000,-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8. 521 574,-
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8. 221 574,-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,-
	758	Różne rozliczenia	8. 303 660,-

75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6. 060 790,-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6. 060 790,-
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1. 835 383,-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1. 835 383,-
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	406 487,-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	406 487,-
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 000,-
	0920	pozostałe odsetki	1 000,-
801		Oświata i wychowanie	119 137,-
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 000,-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,-
80104		<i>Przedszkola</i>	19 000,-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,-
80110		<i>Gimnazja</i>	53 000,-
	2310	dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,-

80195	2030	<i>Pozostała działalność</i>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 137,-
			Pomoc społeczna	5. 392 200,-
85203	2010	<i>Ośrodki wsparcia</i>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 000,-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,-
85212	0970	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	wpływy z różnych dochodów	1 500,-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3. 334 000,-
85213	2360	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000,-
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	907 000,-

		emerytalne i rentowe		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 000,-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	514 000,-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 200,-	
	0830	wpływy z usług	36 000,-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 200,-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 200,-	
	0830	wpływy z usług	33 000,-	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 000,-	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,-	
85295		Pozostała działalność	62 000,-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,-	
85305		Żłobki	130 000,-	
	0830	wpływy z usług	130 000,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,-	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,-
	0830	wpływy z usług		12 000,-
90095		Pozostała działalność		10 000,-
	0830	wpływy z usług		10 000,-
926		Kultura fizyczna i sport		123 000,-
		Obiekty sportowe		110 000,-
92601	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		75 000,-
	0830	wpływy z usług		35 000,-
92695		Pozostała działalność		13 000,-
	0830	wpływy z usług		13 000,-
		OGÓŁEM DOCHODY		36. 953 484,-
		PRZYCHODY		3. 060 000,-
	9510	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		60 000,-
	9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3. 000 000,-
		Razem dochody + przychody		40. 013 484,-

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XXV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja - wg ważniejszych źródeł na 2008 rok

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
I		Dochody własne, w tym:	12. 122 742,-	14. 227 166,-
		Dochody podatkowe	4. 139 000,-	4. 325 000,-
	0310	Podatek od nieruchomości	3. 800 000,-	3. 984 000,-
	0320	Podatek rolny	60 000,-	70 000,-
	0330	Podatek leśny	1 000,-	1 000,-
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,-	270 000,-
	0370	Podatek od posiadania psów	18 000,-	-
		Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe	490 000,-	559 016,-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,-	40 000,-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,-	60 000,-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,-	459 016,-
		Oplaty lokalne	1. 487 000,-	1. 514 000,-
	0370	Opłata od posiadania psów	-	18 000,-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,-	607 000,-

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,-	150 000,-
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,-	180 000,-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 000,-	305 000,-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,-	183 000,-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,-	21 000,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,-	50 000,-
	Dochody z mienia		4. 995 000,-	6. 872 000,-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2. 944 000,-	3. 025 000,-
	0760	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,-	46 000,-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	2. 000 000,-	3. 800 000,-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,-	1 000,-
	Inne dochody własne		1. 011 742,-	957 150,-

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.
	0830	Wpływy z usług	921 192,-	889 000,-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,-	40 000,-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,-	26 500,-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 550,-	1 650,-
II		Dochody pozostałe (udziały, dotacje, subwencje)	21. 473 880,-	22. 726 318,-
		<i>Udziały w podatkach</i>	8. 582 416,-	8. 521 574,-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8. 332 416,-	8. 221 574,-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,-	300 000,-
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	4. 280 657,-	4. 320 747,-
		Administracja państwowa	156 117,-	157 167,-
		Spisy wyborcze (wybory)	22 917,-	2 830,-
		Obrona narodowa	750,-	750,-
		Obrona cywilna	700,-	1 000,-
		Rolnictwo i łowiectwo	173,-	-
		Pomoc społeczna	4. 100 000,-	4. 159 000,-
		<i>Dotacje na zadania własne</i>	1. 209 295,-	1. 181 337,-

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.
		przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	29 675,-	19 137,-
		pomoc społeczna	1. 041 800,-	1. 162 200,-
		pomoc socjalna (wyprawka szkolna)	137 820,-	-
		Pozostałe dotacje	231 513,-	400 000,-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,-	100 000,-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,-	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 250,-	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 500,-	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 263,-	100 000,-

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,-	100 000,-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000,-
	Subwencje		7. 169 999,-	8. 302 660,-
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	380 490,-	406 487,-
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	890 295,-	1. 835 383,-
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5. 899 214,-	6.060 790,-
III		Środki ze źródeł UE i inne bezzwrotne, w tym:	164 714,-	-
		Środki pozyskane ze źródeł UE	122 028,-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	99 078,-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	22 950,-	-

Lp.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.
		Środki pozyskiwane z innych źródeł bezzwrotnych	42 686,-	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	2 751,-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	4 000,-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	3 782,-	-
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 153,-	-
Ogółem (I + II + III)			33. 761 336,-	36. 953 484,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,-	1 500,-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	1 500,-	1 500,-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1. 963 000,-	689 000,-	125 000,-	-	1. 274 000,-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,	30 000,-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1. 533 000,-	259 000,-	-	-	1. 274 000,-	
	60095	Pozostała działalność	400 000,-	400 000,-	125 000,-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4. 660 000,-	4. 220 000,-	-	-	440 000,-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,-	130 000,-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	4. 530 000,-	4. 090 000,-	-	-	440 000,-	
710		Działalność usługowa	57 000,-	57 000,-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,-	22 000,-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,-	20 000,-	-	-	-
	71035	Cmentarze	15 000,-	15 000,-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5. 389 167,-	5. 044 167,-	501 967,-	10 000,-	345 000,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 167,-	157 167,-	151 967,-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,-	147 000,-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4. 808 000,-	4. 463 000,-	350 000,-	-	345 000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,-	237 000,-	-	10 000,-	-
	75095	Pozostała działalność	40 000,-	40 000,-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,-	2 830,-	2 830,-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,-	2 830,-	2 830,-	-	-
752		Obrona narodowa	750,-	750,-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,-	750,-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 000,-	118 000,-	-	87 000,-	60 000,-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	75402	Komenda Główna Policji	5 000,-	5 000,-		5 000,-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,-	2 000,-	-	2 000,-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,-	95 000,-		80 000,-	
	75414	Obrona cywilna	16 000,-	16 000,-			
	75495	Pozostała działalność	60 000,-	-			60 000,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,-	50 000,-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 000,-	50 000,-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	700 000,-	700 000,-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,-	700 000,-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	410 000,-	210 000,-	-	-	200 000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,-	210 000,-	-	-	200 000,-
801		Oświata i wychowanie	8 512 137,-	8 155 137,-	5 791 292,-	1 491 029,-	357 000,-
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 000,-	3 975 000,-	3 148 864,-	247 887,-	345 000,-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	80104	Przedszkola	1. 070 000,-	1. 058 000,-	-	1. 058 000,-	12 000,-
	80110	Gimnazja	3. 093 000,-	3. 093 000,-	2. 642 428,-	180 142,-	-
	80195	Pozostała działalność	29 137,-	29 137,-	-	5 000,-	-
851		Ochrona zdrowia	345 000,-	315 000,-	-	181 000,-	30 000,-
	85111	Szpitalne ogólne	10 000,-	-	-	-	10 000,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,-	-	-	-	10 000,-
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,-	-	-	-	10 000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,-	10 000,-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,-	295 000,-	-	171 000,	-
	85195	Pozostała działalność	10 000,-	10 000,-	-	10 000,-	-
852		Pomoc społeczna	7. 186 100,-	7. 186 100,-	1. 654 090,-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,-	45 000,-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	266 000,-	266 000,-	162 200,-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3. 334 000,-	3. 334 000,-	84 590,-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:		
				wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,-	34 000,-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. 047 000,-	1. 047 000,-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,-	780 000,-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. 172 400,-	1. 172 400,-	1. 051 300,-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 000,-	372 000,-	356 000,-	-
	85295	Pozostała działalność	135 700,-	135 700,-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 000,-	830 000,-	644 126,-	-
	85305	Żłobki	730 000,-	730 000,-	644 126,-	-
	85395	Pozostała działalność	100 000,-	100 000,-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,-	214 000,-	165 326,-	37 000,-
	85401	Świetlice szkolne	177 000,-	177 000,-	165 326,-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,-	37 000,-	-	37 000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3. 536 000,-	2. 418 000,-	31 150,-	1. 118 000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000,-	150 000,-	-	680 000,-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,-	4 000,-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	980 000,-	980 000,-	-	-	-
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	228 000,-	228 000,-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 000,-	761 000,-	-	-	133 000,-
	90095	Pozostała działalność	600 000,-	295 000,-	31 150,-	-	305 000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2. 806 000,-	1. 646 000,-	-	1. 496 000,-	1. 160 000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,-	850 000,-	-	850 000,-	-
	92116	Biblioteki	415 000,-	415 000,-	-	415 000,-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. 260 000,-	100 000,-	-	100 000,-	1. 160 000,-
	92195	Pozostała działalność	281 000,-	281 000,-	-	131 000,-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1. 172 000,-	804 000,-	310 210,-	170 000,-	368 000,-
	92601	Obiekty sportowe	818 000,-	450 000,-	310 210,-	-	368 000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,-	220 000,-	-	170 000,-	-
	92695	Pozostała działalność	134 000,-	134 000,-	-	-	-
		Ogółem wydatki	38. 013 484,-	32. 661 484,-	9. 225 991,-	3. 472 029,-	5. 352 000,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem :			3. 060 000,-
1.	Kredyty	§ 952	3. 000 000,-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2. 000 000,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	1. 603 750,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396 250,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PROGNOZY KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2008 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2008 roku i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym i prognozowan e w latach następnych	
Rok 2008								
wyemitowane papiery								
kredyty								
	- Nordea Bank Polska S.A.	3. 500 000,-	350 000,-	-	3. 150 000,-			
	- Bank Milenium Jelenia Góra	390 000,-	390 000,-	-	-			
	- Bank Ochrony Środowiska	5. 848 750,-	863 750,-	-	4. 985 000,-			
	- kredyt	-	-	3. 000 000,-	3. 000 000,-			
	Razem kredyty	9. 738 750,-	1. 603 750,-	3. 000 000,-	11. 135 000,-			
pożyczki								
	- NFOŚ i GW Warszawa	476 600,-	96 000,-	-	380 600,-			
	- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	2. 094 642,-	300 250,-	-	1. 794 392,-			
	Razem pożyczki	2. 571 242,-	396 250,-	-	2. 174 992,-			
	Ogółem 2008 rok	12. 309 922,-	2. 000 000,-	3. 000 000,-	13. 309 992,-		36. 953 484,-	36,02

przejęte depozyty									
zobowiązania wymagalne		-	-	-	-	-	-	-	-
- jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu		-	-	-	-	-	-	-	-
Rok 2009									
wymitowane papiery		-							
kredyty									
- Nordea Bank Polska S.A.		3. 150 000,-	350 000,-	-	2. 800 000,-				
- Bank Ochrony Środowiska		4. 985 000,-	863 750,-	-	4. 121 250,-				
- kredyt		3. 000 000,-	300 000,-	-	2. 700 000,-				
Razem kredyty:		11. 135 000,-	1. 513 750,-	-	9. 621 250,-				
pożyczki									
- NFOŚ i GW Warszawa		380 600,-	96 000,-	-	284 600,-				
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica		1. 794 392,-	300 250,-	-	1. 494 142,-				
Razem pożyczki		2. 174 992,-	396 250,-	-	1. 778 742,-				
Ogółem 2009 rok		13. 309 992,-	1. 910 000,-	-	11. 399 992,-	2%	37. 692 554,-	30,25%	
Rok 2010									
wymitowane papiery									
kredyty									

- Nordea Bank Polska S.A.	2. 800 000,-	350 000,-	-	2. 450 000,-	
- Bank Ochrony Środowiska	4. 121 250,-	863 750,-	-	3. 257 500,-	
- kredyt	2. 700 000,-	300 000,-	-	2. 400 000,-	
Razem kredyty:	9. 621 250,-	1. 513 750,-	-	8. 107 500,-	
pożyczki					
- NFOŚ i GW Warszawa	284 600,-	96 000,-	-	188 600,-	
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	1. 494 142,-	300 250,-	-	1. 193 892,-	
Razem pożyczki:	1. 778 742,-	396 250,-	-	1. 382 492,-	
Ogółem 2010 rok	11. 399 992,-	1. 910 000,-	-	9. 489 992,-	24,74 %
Rok 2011					
wyemitowane papiery					
kredyty					
- Nordea Bank Polska S.A.	2. 450 000,-	350 000,-	-	2. 100 000,-	
- Bank Ochrony Środowiska	3. 257 500,-	863 750,-	-	2. 393 750,-	
- kredyt	2. 400 000,-	300 000,-	-	2. 100 000,-	
Razem kredyty:	8. 107 500,-	1. 513 750,-	-	6. 593 750,-	
pożyczki					
- NFOŚ i GW Warszawa	188 600,-	96 000,-	-	92 600,-	
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	1. 193 892,-	300 250,-	-	893 642,-	
Razem pożyczki:	1. 382 492,-	396 250,-	-	986 242,-	
Ogółem 2011 rok	9. 489 992,-	1. 910 000,-	-	7. 579 922,-	19,47%
Rok 2012					
wyemitowane papiery					

kredyty		Rok 2013					
- Nordea Bank Polska S.A.	2. 100 000,-	350 000,-	-	1. 750 000,-			
- Bank Ochrony Środowiska	2. 393 750,-	863 750,-	-	1. 530 000,-			
- kredyt	2. 100 000,-	300 000,-	-	1. 800 000,-			
Razem kredyty:	6. 593 750,-	1. 513 750,-	-	5. 080 000,-			
pożyczki							
- NFOŚ i GW Warszawa	92 600,-	30 000,-	-	62 600,-			
- WFOŚ i GW W-w O/Legnica	893 642,-	250 600,-	-	643 042,-			
Razem pożyczki:	986 242,-	280 600,-	-	705 642,-			
Ogółem 2012 rok	7. 579 992,-	1. 794 350,-	-	5. 785 642,-	1,3	39. 452 900,-	14,67%
Rok 2013							
wyemitowane papiery							
kredyt							
- Nordea Bank Polska S.A.	1. 750 000,-	350 000,-	-	1. 400 000,-			
- Bank Ochrony Środowiska	1. 530 000,-	570 000,-	-	960 000,-			
- kredyt	1. 800 000,-	300 000,-	-	1. 500 000,-			
Razem kredyty:	5. 080 000,-	1. 220 000,-	-	3. 860 000,-			
pożyczki							
- NFOŚ i GW Warszawa	62 600,-	30 000,-	-	32 600,-			
- WFOŚ i GW o/Legnica	643 042,-	210 600,-	-	432 442,-			
Razem pożyczki:	705 642,-	240 600,-	-	465 042,-			
Ogółem 2013 rok	5. 785 642,-	1. 460 600,-	-	4. 325 042,-	1,1	39. 886 800,-	10,85%
Rok 2014							
wyemitowane papiery							

Rok 2015

Ogółem 2015 rok	3. 158 142,-	1. 116 342,-	-	2. 041 800,-	0,5	40. 366 830,-	5,06%
Rok 2016							
wyemitowane papiery							
kredyt							
- Nordea Bank Polska S.A.	700 000,-	350 000,-	-	350 000,-			
- Bank Ochrony Środowiska	320 000,-	320 000,-	-	-			
- kredyt	900 000,-	300 000,-	-	600 000,-			
Razem kredyty:	1. 920 000,-	970 000,-	-	950 000,-			
pożyczki							
- NFOŚiGW Warszawa	-	-	-	-			
- WFOŚiGW o/Legnica	121 800,-	60 000,-	-	61 800,-			
Razem pożyczki:	121 800,-	60 000,-	-	61 800,-			
Ogółem 2016 rok	2. 041 800,-	1. 030 000,-	-	1. 011 800,-	0,3	40. 487 900,-	2,50%
Rok 2017							
wyemitowane papiery							
kredyt							
- Nordea Bank Polska S.A.	350 000,-	350 000,-	-	-			
- kredyt	600 000,-	300 000,-	-	300 000,-			
Razem kredyty	950 000,-	650 000,-	-	300 000,-			
pożyczki							
- WFOŚiGW o/Legnica	61 800,-	61 800,-	-	-			

<i>Razem pożyczki</i>		61 800,-	61 800,-	-	-		
	Ogółem 2017 rok	1. 011 800,-	711 800,-	-	300 000,-	0,3	40. 609 360,-
Rok 2018							
wymitowane papiery							
kredyt							
	- kredyt	300 000,-	300 000,-	-	-		
pożyczki							
	Ogółem 2018 rok	300 000,-	300 000,-	-	-	0,3	40. 731 200,-
							0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Uwagi
750			Administracja publiczna	157 167,-	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	157 167,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 167,-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,-	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 830,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 830,-	
752			Obrona narodowa	750,-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	750,-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,-	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,-
	75414		Obrona cywilna	1 000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,-
852			Pomoc społeczna	4. 159 000,-
	85203		Ośrodki wsparcia	266 000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 000,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3. 334 000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3. 334 000,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 000,-

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	132 000,-	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 000,-	
RAZEM:			4. 320 747,-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
750			Administracja publiczna	157 167,-	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	157 167,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 867,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,-	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 830,-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 362,-	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,-	
	4120	składki na Fundusz Pracy	58,-	
752		Obrona narodowa	750,-	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>750,-</i>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,-	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,-</i>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	
852		Pomoc społeczna	4 159 000,-	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>266 000,-</i>	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,-	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,-	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,-	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-	
	4220	zakup środków żywności	15 200,-	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,-	

	4260	zakup energii	10 290,-
	4270	zakup usług remontowych	3 800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,-
	4300	zakup usług pozostałych	29 480,-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,-
	4410	podróże służbowe krajowe	1 750,-
	4430	różne opłaty i składki	1 700,-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,-
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,-
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3. 334 000,-
	3110	świadczenia społeczne	3. 206 000,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 290,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,-
	4260	zakup energii	1 200,-

	4270	zakup usług remontowych	800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,-
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,-
	4410	podróże służbowe krajowe	700,-
	4430	różne opłaty i składki	800,-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,-
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,-
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	34 000,-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,-
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	393 000,-
	3110	świadczenia społeczne	393 000,-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	132 000,-
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,-

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,-	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,-	
		4120	składki na fundusz pracy	2 400,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	
		4260	zakup energii	1 200,-	
		4270	zakup usług remontowych	300,-	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,-	
		4300	zakup usług pozostałych	700,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,-	
		O G Ó Ł E M			4. 320 747,-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Kwota
750	75011	0690	23 000,-
852	85203	0830	4 000,-
	85212	0970	2 000,-
	85228	0830	4 000,-
Razem:			33 000,-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Złotorzyja na 2008 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotowych 01.01.2008r.	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotowych 31.12.2008r.	Uwagi
				w tym dotacje		w tym płace i pochodne		
801	Przedszkole Nr 1	9.800,-	537 486,-	447 836,-	537 486,-	414 347,-	9.800,-	
801	Przedszkole Nr 2	14.950,-	805 864,-	610 164,-	805 864,-	625 494,-	14.950,-	
854	Przedszkola razem	24.750,-	1 343 350,-	1 058 000,-	1 343 350,-	1 039 841,-	24.750,-	
921	Gazeta Złotoryjska	7.000,-	310 793,-	125 000,-	310 793,-	177 627,-	7.000,-	
Razem:		31.750,-	1 654 143,-	1 183 000,-	1 654 143,-	1 217 468,-	31.750,-	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	921	92195	2650	Redakcja Gazety Złotoryjskiej Z-d Budżetowy	dopłata do jednego egzemplarza gazety	125 000,-
Ogółem:						125 000,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Złotorzyja na 2008 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych 1.01.2008 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych 31.12.2008 r.
801	Gimnazjum nr 1	1 000,-	2 004,-	2 504,-	500,-
801	Gimnazjum nr 2	1 500,-	2 010,-	3 310,-	200,-
	Razem Gimnazja	2 500,-	4 014,-	5 814,-	700,-
853	Złobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi	5 566,-	58 007,-	58 007,-	5 566,-
852	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 195,-	3 000,-	3 000,-	13 195,-
	Razem	21 261,-	65 021,-	66 821,-	19 461,-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

Dz. 900 Rozdz. 90011	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	11 000,-
II.	Przychody	45 000,-
1.	§ 0690 Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	45 000,-
III	Wydatki	56 000,-
1.	Wydatki bieżące:	
	§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych:	11 600,-
	- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działania edukacyjne: zakup wydawnictw, warsztaty, konkursy	4 500,-
	- dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologicznego - Pedagogicznego do szkolenia nauczycieli,	2 100,-
	- dotacja dla PSSE w Złotoryi na zakup sprzętu laboratoryjnego	5 000,-
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń:	4 000,-
	- edukacja ekologiczna- nagrody pieniężne w konkursach ekologicznych.	4 000,-
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,-
	- Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta	4 000,-
	- opracowanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Złotoryi"	6 000,-
	- opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego dla szkół dot. selektywnej zbiórki odpadów	2 000,-
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia m.in.	8 400,-
	- edukacja ekologiczna, w tym	
	- nagrody konkursowe m.in. na : Dni Ziemi, Sprzątanie Świata - 1 000,- zł	
	- materiały edukacyjne: książki, czasopisma, wydawnictwa multimedialne dla szkół itp. - 2 000,- zł	
	- zakup materiałów (min. worki, rękawice itp.) - 1 000,- zł	
	- zakup drzew i krzewów - 4 400,- zł	
	- § 4300 Zakupy usług pozostałych ,	2 000,-
	w tym m.in.:	
	- szkolenia, warsztaty, seminaria i wyjazdy z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej,	

Dz. 900 Rozdz. 90011	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
2.	§ 4300 Różne opłaty i prowizje, m.in.: - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,-
	Wydatki majątkowe:	16 000,-
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotoryja	16 000,-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	247 887,-
		80104	2510	Przedszkola	1. 058 000,-
		80110	2540	Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne	180 142,-
2.	851	85154	2480	ZOKiR	69 000,-
		85154	2480	Biblioteka Miejska	2 000,-
3.	921	92109	2480	ZOKiR	850 000,-
		92116	2480	Biblioteka Miejska	415 000,-
Ogółem:					2. 822 029,-

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	750	75075	2830	promocja miasta	10 000,-
2.	754	75404	3000	wpłata na fundusz celowy policji	5 000,-
		75412	2820	wydatki na ochotnicze straże pożarne	80 000,-
3.	801	80195	2830	dotatkowe zajęcia z edukacji regionalnej	5 000,-
4.	851	85154	2830	1) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej i przemocy w rodzinie	22 000,-
			2830	2) zorganizowane formy pomocy psychospołecznej dla dzieci w okresie ferii i wakacji	70 000,-
		85195	2830	promocja i profilaktyka zdrowia	10 000,-
5.	854	85412	2830	wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie i obozy)	37 000,-
6.	921	92120	2830	remont zabytkowej części miasta,	100 000,-
		92195	2830	propagowanie i rozwijanie zainteresowania historią Złotoryi - obsługa turystycznych punktów widokowych w Złotoryi - tradycje związane z płukaniem złota	6 000,-
7.	926	92605	2830	sport dzieci i młodzieży	170 000,-
Ogółem:					515 000,-

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (bieżące)
754	75411	2320	2 000,-	2 000,-
851	85154	2310	8 000,-	8 000,-
Ogółem:			10 000,-	10 000,-

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotorzyja na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1. 274 000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1. 274 000,-
		- opracowanie ewidencji dróg i zakup programów komputerowych do ich ewidencji	25 000,-
		- budowa drogi z odwodnieniem w Złotorzy ulicy Na skarpie	350 000,-
		- instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Górnicza, Słoneczna o czterech wlotach w Złotorzy	200 000,-
		- budowa drogi z odwodnieniem ul Kopaczy	50 000,-
		- zakup i montaż parkometrów	75 000,-
		- rozbudowa infrastruktury technicznej LSSE S. A. Podstrefa Złotorzyja	174 000,-
		* budowa pętli drogowej na LSSE S. A. Podstrefa Złotorzyja	
		* odwodnienie LSSE S. A. – Podstrefa Złotorzyja	
		- dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na zadanie inwestycyjne – partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji budowy obwodnicy w Złotorzy	400 000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 000,-

	70095	Pozostała działalność		440 000,-
		- Budowa komórek gospodarczych dla budynku socjalnego przy ul. Łąkowej 19 - projekt wielorodzinnego budynku socjalnego w Złotorzy - modernizacja (przebudowa) pomieszczeń budynku Rynek 42 (parter) - podłączenie energii elektrycznej budynku przy ul. Sportowej 4		50 000,- 40 000,- 320 000,- 30 000,-
750		Administracja publiczna		345 000,-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 000,-
		- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - wykonanie modernizacji obiektów gminy		60 000,- 285 000,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,-
	75495	Pozostała działalność		60 000,-
		- System monitoringu miejskiego w Złotorzy (wkład własny)		60 000,-
758		Różne rozliczenia		200 000,-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000,-
		- rezerwa inwestycyjne		200 000,-
801		Oświata i wychowanie		357 000,-
	80101	Szkoły podstawowe		345 000,-
		- budowa sali sportowej przy SP Nr 1 – projekt - modernizacja korytarzy z wymianą drzwi SP 3		45 000,- 300 000,-
	80104	Przedszkola		12 000,-

		- odwodnienie obiektu Przedszkola Miejskiego nr 1		12 000,-
851		Ochrona zdrowia		30 000,-
	85111	Szpitala ogólne		10 000,-
		- dotacje na zakup sprzętu medycznego § 6220		10 000,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		10 000,-
		dotacje na zakup sprzętu medycznego § 6220		10 000,-
	85141	Ratownictwo medyczne		10 000,-
		dotacje na zakup sprzętu medycznego § 6220		10 000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. 118 000,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		680 000,-
		- projekt i wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej i Nasypowej w Złotoryi		160 000,-
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Złotoryja		520 000,-
		- projekt modernizacji oczyszczalni ścieków		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		133 000,-
		- rewitalizacja miejskich terenów zielonych i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego "Zielone Oczko" w Złotoryi		63 000,-
		- zagospodarowanie terenów w Złotoryi w obrębie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, Rynek, Krasickiego i ulicy Klasztornej w Złotoryi		70 000,-
	90095	Pozostała działalność		305 000,-
		- modernizacja i zagospodarowanie podwórek osiedlowych		155 000,-
		- Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi- rozbiórka starych komórek i budowa nowych w rejonie ulicy Basztowej		150 000,-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. 160 000,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. 160 000,-
		-Renowacja XVII-wiecznej fontanny "Delfina" w Złotorzy - projekt <i>Rewitalizacja Miasta Złotorzy</i>	10 000,-
		-Renowacja historycznej ul. Staromiejskiej wraz z terenami handlowymi w Złotorzy	600 000,-
		<i>Turystyczne zagospodarowanie Złotorzy i Mimonia</i>	550 000,-
		-Turystyczne zagospodarowanie Złotorzy i Mimonia	
		-Międzynarodowy Park Turystyczny – Edukacyjny "Podróż do wnętrza ziemi" w Złotorzy	
926		Kultura fizyczna i sport	368 000,-
	92601	Obiekty sportowe	368 000,-
		- Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotorzy wraz z realizacją zajęć sportowych	368 000,-
		Ogółem	5. 352 000,-

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane i wydatki w latach			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92601	Zespół otwartych stref sportowo- rekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych	3. 489 058,-	planowane środki własne: 368 000,- wnioskowane środki do UE: 2. 080 058,- razem: 2. 448 058,-	526 000,-	426 000,-	Gmina Miejska Złotoryja
2.	921	92120	Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia	3. 000 000,-	planowane środki własne: 550 000,- wnioskowane środki do UE: 1. 650 000,- razem: 2. 200 000,-	800 000,-	0	Gmina Miejska Złotoryja
3.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Złotoryja	17. 708 806,-	planowane środki własne: 520 000,- wnioskowane środki do UE: 780 000,- razem: 1. 300 000,-	5. 700 000,-	5. 700 000,-	Gmina Miejska Złotoryja

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XV/97/2007
Rady Miejskiej w Złotorzy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z unii europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2008 r.	
				finansowanie	wydatek
1	Program: Regionalny Program Operacyjny	23	Dz. 600; Rozdz. 60016	środki z budżetu Gminy	174 000,-
	Priorytet: Transport				
	Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury			środki z budżetu UE	522 000,-
	technicznej LSSE S.A. Podstrefa Złotoria			wydatki razem	696 000,-
	Program: Regionalny Program Operacyjny	13	Dz. 754; Rozdz. 75495	środki z budżetu Gminy	60 000,-
	Priorytet: Społeczństwo informacyjne				
	Nazwa projektu: System monitoringu miejskiego			środki z budżetu UE	180 000,-
	w Złotorzy			wydatki razem	240 000,-
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	65, 66, 67, 68	Dz. 853; Rozdz. 85395	środki z budżetu Gminy	100 000,-
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji				
	w regionach			środki z budżetu UE	300 000,-
	Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na				
	obszarach wiejskich			wydatki razem	400 000,-
	Nazwa projektu: Rewitalizacja Miasta Złotoria:	-			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2008 r.	
				finansowanie	wydatek
2	"Od Nowa" Program aktywizacji bezrobotnych kobiet w Złotorzy; - "Od Nowa" Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowej w Złotorzy				
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			środki z budżetu Gminy	520 000,-
	Priorytet: Gospodarka wodno - ściekowa			środki z budżetu UE	780 000,-
	Działanie: Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RML	45, 46	Dz. 900; Rozdz. 90001	wydatki razem	1. 300 000,-
3	Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotorzya				
	Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013			środki z budżetu Gminy	550 000,-
	Priorytet: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki	55, 57, 58	Dz. 921; Rozdz. 92120	środki z budżetu UE	1. 650 000,-
	Działanie: Wspieranie rozwoju turystyki			wydatki razem	2. 200 000,-
	Nazwa projektu: Turystyczne zagospodarowanie Złotorzy i Mimonia: - Turystyczne zagospodarowanie Złotorzy i Mimonia;				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki i źródła finansowania w 2008 r.	
				finansowanie	wydatek
4	- Międzynarodowy Park Turystyczno-Edukacyjny "Podróż do wnętrza ziemi" w Złotoryi Program: Norweski Mechanizm Finansowania Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych	-	Dz. 926; Rozdz. 92601	środki z budżetu Gminy	368 000,-
				środki z budżetu UE	2. 080 058,-
				wydatki razem	2. 448 058,-

1201

**UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN
NR XV/61/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

**Ustala się dochody budżetu gminy ogółem
w wysokości 10 818 871 zł**
z tego:

- 1. dochody majątkowe 65 000 zł**
- 2. dochody bieżące 10 753 871 zł**
z tego:
 - 1) dochody z podatków i opłat 2 339 600 zł
 - 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 593 312 zł
 - 3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 158 500 zł
 - 5) pozostałe dochody bieżące 1 058 960 zł
 - 6) subwencja ogólna 3 666 682 zł
w tym:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 871 692 zł
 - b) część oświatowa 2 794 990 zł
 - 7) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 1 348 348 zł
 - 8) dotacje celowe na własne zadania bieżące 350 083 zł
 - 9) środki pomocowe UE (SPO ROL) 238 386 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

**Ustala się wydatki budżetu gminy
w wysokości 11 093 165 zł**
w tym:

- 1. wydatki majątkowe: 1 728 941 zł**
w tym: inwestycje własne 1 728 941 zł
- 2. wydatki bieżące 9 364 224 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne 4 905 377 zł
 - 2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 22 000 zł
 - 3) wydatki na obsługę długu 101 000 zł
 - 4) świadczenia społeczne i składki zdrowotne 1 639 000 zł
 - 5) pozostałe wydatki bieżące 2 696 847 zł

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów oraz strukturę wydatków według rodzajów przedstawiają załączniki nr 2, 3, 4 i 5.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 przedstawione zostały w załączniku nr 6.

2. Wydatki inwestycyjne ustalono w kwocie 1 728 941 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Siekierczyn w 2008 r. i źródła ich finansowania przedstawione zostały w załączniku nr 7.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 274 294 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 794 000 zł, rozchody w wysokości 519 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 20 000 zł
- 2) celową w wysokości 35 200 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 30 200 zł
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustalono w wysokości 1 348 348 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 43 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - 1) przychody – 1 160 zł,
 - 2) wydatki – 1 985 zł.Podział dochodów i wydatków na poszczególne jednostki określono w załączniku nr 10.

2. Plan finansowy realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku nr 11.
3. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 3 900 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 12.
4. Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 10 000 zł planowanych do realizacji w 2008 r. określa załącznik nr 13.

§ 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę – 374 000 zł,
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 22 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 4 000 zł,
 - 2) wydatki – 4 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu w kwocie 794 000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę do 800 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę do 400 000 zł,
- 6) 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 na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

ROMAN SŁONECKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV / 61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY SIEKIERCZYN NA 2008 r. wg ŹRÓDEŁ

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2007	Struktura	Plan 2008 r.	Struktura	Dynamika
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 826,00	0,9%	30 000,00	0,3%	34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,5%	30 000,00	0,3%	60%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 826,00	0,4%	0,00	0,0%	0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000,00	1,5%	180 000,00	1,7%	113%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	1,5%	180 000,00	1,7%	113%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 000,00	1,6%	0,00	0,0%	0%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,8%	0,00	0,0%	0%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	0,8%	0,00	0,0%	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 500,00	2,5%	245 500,00	2,3%	95%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	0,0%	500,00	0,0%	100%
	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	45 000,00	0,4%	55 000,00	0,5%	122%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	1,2%	125 000,00	1,2%	104%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 000,00	0,9%	65 000,00	0,6%	69%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 500,00	0,5%	11 810,00	0,1%	21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	0,5%	6 810,00	0,1%	14%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,1%	5 000,00	0,0%	67%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 942,00	1,0%	38 452,00	0,4%	37%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39 648,00	0,4%	38 102,00	0,4%	96%
	2900	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0%
	2360	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (...) na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	0,0%	350,00	0,0%	32%
	2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 726,00	0,1%	0,00	0,0%	0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatówpozyskane z innych źródeł	50 468,00	0,5%	0,00	0,0%	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	0,1%	746,00	0,0%	8%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 935,00	0,1%	746,00	0,0%	8%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,0%	500,00	0,0%	100%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	0,0%	500,00	0,0%	100%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 089,00	0,2%	1 000,00	0,0%	5%

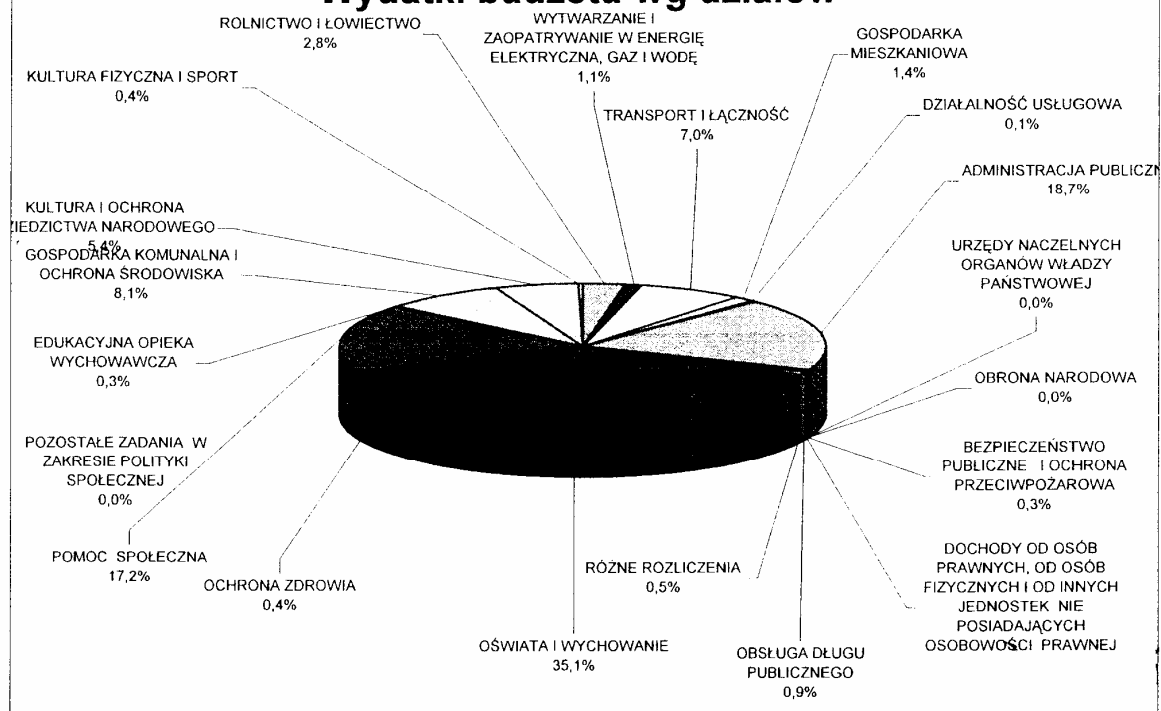
DZIAŁ	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2007	Struktura	Plan 2008 r.	Struktura	Dynamika
	2039	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 516,00	0,0%	0,00	0,0%	0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów pozyskane z innych źródeł	18 873,00	0,2%	0,00	0,0%	0%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,00	0,0%	1 000,00	0,0%	143%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 475 165,00	33,6%	3 931 912,00	36,3%	113%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 374 157,00	13,3%	1 577 312,00	14,6%	115%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,4%	15 000,00	0,1%	38%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 474 000,00	14,2%	1 590 000,00	14,7%	108%
	0320	Podatek rolny	258 000,00	2,5%	463 000,00	4,3%	179%
	0330	Podatek leśny	13 100,00	0,1%	14 000,00	0,1%	107%
	0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	0,5%	57 000,00	0,5%	121%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,1%	6 000,00	0,1%	100%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,1%	16 000,00	0,1%	107%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,2%	22 000,00	0,2%	100%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	0,4%	43 000,00	0,4%	98%
	0490	wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	114 908,00	1,1%	60 000,00	0,6%	52%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00	0,4%	55 000,00	0,5%	122%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,1%	7 600,00	0,1%	95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,1%	6 000,00	0,1%	60%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 435 457,00	33,2%	3 666 682,00	33,9%	107%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 435 457,00	33,2%	3 666 682,00	33,9%	107%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 000,00	0,5%	240 183,00	2,2%	471%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,2%	17 000,00	0,2%	89%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,3%	194 000,00	1,8%	606%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,0%	29 183,00	0,3%	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 585 667,00	15,3%	1 633 400,00	15,1%	103%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,0%	2 500,00	0,0%	100%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 294 000,00	12,5%	1 308 000,00	12,1%	101%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,0%	2 000,00	0,0%	0%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 167,00	2,8%	320 900,00	3,0%	111%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 852,00	2,0%	0,00	0,0%	0%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 452,00	0,7%	0,00	0,0%	0%
	0830	Wpływy z usług	135 400,00	1,3%	0,00	0,0%	0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 687,00	7,1%	838 686,00	7,8%	114%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,0%	300,00	0,0%	100%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	4,8%	600 000,00	5,5%	120%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 387,00	2,3%	238 386,00	2,2%	100%
		RAZEM DOCHODY	10 357 120,00	100,0%	10 818 871,00	100,0%	104%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV / 61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2007 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	treść	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Struktura	Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 486,00	311 060,00	2,8%	311 060,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	114 859,00	123 351,00	1,1%	123 351,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 907,00	775 000,00	7,0%	775 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 985,00	158 700,00	1,4%	158 700,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 600,00	15 950,00	0,1%	15 950,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 652,00	2 075 538,00	18,7%	2 037 436,00	38 102,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 935,00	746,00	0,0%	0,00	746,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,0%	0,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 500,00	33 300,00	0,3%	32 300,00	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 000,00	24 900,00	0,2%	24 900,00	0,00
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	97 250,00	101 000,00	0,9%	101 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	55 200,00	0,5%	55 200,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 316 238,00	3 891 277,00	35,1%	3 891 277,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	44 000,00	43 000,00	0,4%	43 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 850 767,00	1 907 000,00	17,2%	599 000,00	1 308 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 545,00	30 763,00	0,3%	30 763,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 083 635,00	900 880,00	8,1%	900 880,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	898 000,00	604 000,00	5,4%	604 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 000,00	41 000,00	0,4%	41 000,00	0,00
	Wydatki ogółem	10 578 859,00	11 093 165,00	100,0%	9 744 817,00	1 348 348,00

Wydatki budżetu wg działów



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV / 61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siekierczyn na 2008 r. wg działów i rozdziałów

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	311 060	11 060	300 000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	300 000	0	300 000
	01024	Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	0	9 260	9 260	0
	01095	Pozostała działalność	0	1 800	1 800	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000	123 351	123 351	0
	40002	Dostarczanie wody	180 000	123 351	123 351	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	775 000	102 000	673 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	0	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	225 000	102 000	123 000
	60017	Drogi wewnętrzne	0	450 000	0	450 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 500	158 700	158 700	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500	63 700	63 700	0
	70095	Pozostała działalność	125 000	95 000	95 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 810	15 950	15 950	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	11 810	15 950	15 950	0
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 452	2 075 538	2 039 538	36 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 452	38 102	38 102	0
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	78 850	78 850	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 846 601	1 810 601	36 000
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75047	Pobór podatków	0	0	0	0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	111 985	111 985	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746	746	746	0

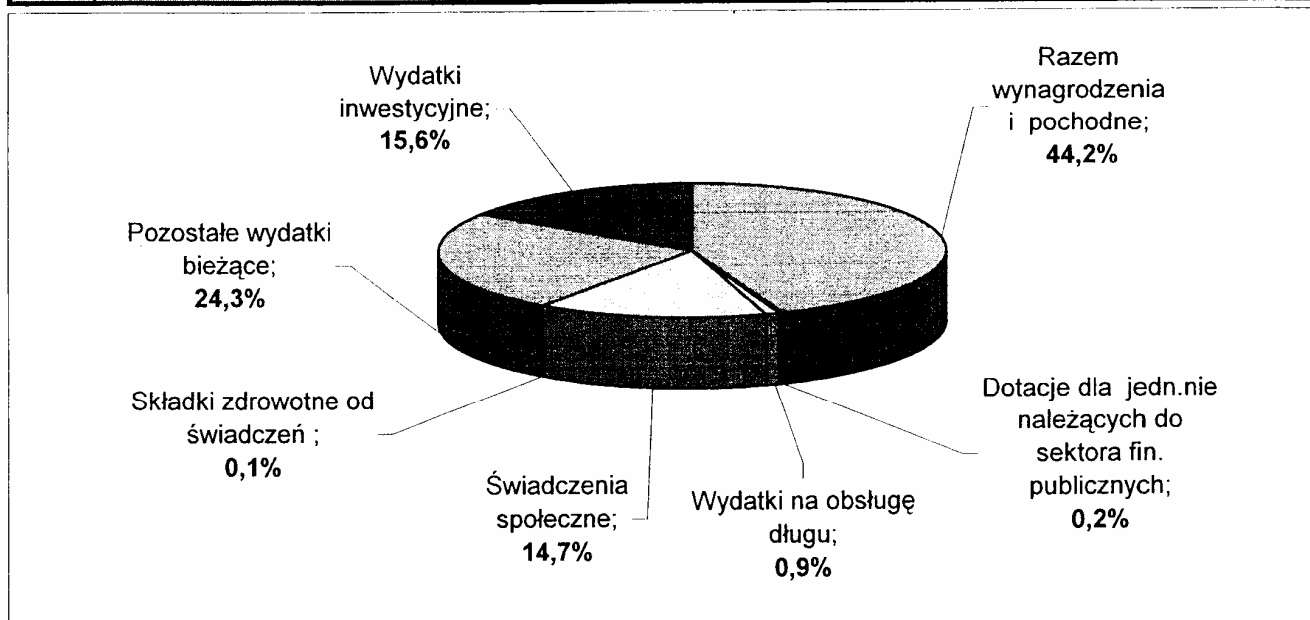
DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746	746	746	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	33 300	33 300	0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	32 300	32 300	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 931 912	24 900	24 900	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 293 600	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911 000	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 592 312	0	0	0
	75647	Pobór podatków	0	24 900	24 900	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	101 000	101 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	101 000	101 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 666 682	55 200	55 200	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 794 990	0	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	871 692	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	55 200	55 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 183	3 891 277	3 561 277	330 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 632 665	1 627 665	5 000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	64 283	64 283	0
	80104	Przedszkola	55 000	684 326	364 326	320 000
	80110	Gimnazja	36 000	998 342	993 342	5 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	199 755	199 755	0
	80195	Pozostała działalność	29 183	49 960	49 960	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 496	14 496	0
	80148	Stołówki szkolne	120 000	247 450	247 450	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	43 000	43 000	0
	85153	Zapobieganie narkomanii	0	1 500	1 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	41 500	41 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 633 400	1 907 000	1 907 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	bieżące	inwestycje
	85202	Domy pomocy społecznej	0	20 000	20 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 185 000	1 183 000	1 183 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	12 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	304 000	394 000	394 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	8 000	8 000	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 900	196 000	196 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	18 000	18 000	0
	85295	Pozostała działalność	46 000	76 000	76 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 763	30 763	0
	85401	Świetlice szkolne	0	15 763	15 763	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	15 000	15 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	838 686	900 880	740 939	159 941
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	665 639	665 639	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	238 386	159 941	0	159 941
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	75 000	75 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	300	300	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	604 000	374 000	230 000
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	504 000	374 000	130 000
	92116	Biblioteki	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000	0	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	41 000	41 000	0
	92601	Obiekty sportowe	0	25 000	25 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	16 000	16 000	0
I		RAZEM	10 818 871	11 093 165	9 364 224	1 728 941
II		Wynik budżetu	-274 294			
III		Finansowanie:				
		planowane kredyty i pożyczki	794 000			
		spłaty kredytów i pożyczek		519 706		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV /61/ 0 7
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG RODZAJÓW

§	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE na 2007 r.	Struktura	PLAN 2008r.	Struktura
4190	Nagrody motywacyjne	13 642,00	0,1%	14 496,00	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 107,00	31,2%	3 474 010,00	31,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 162,00	2,3%	286 726,00	2,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 784,00	6,0%	683 945,00	6,2%
4120	Składki na fundusz pracy	92 357,00	0,9%	96 400,00	0,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 301,00	0,9%	103 150,00	0,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 240,00	1,5%	157 300,00	1,4%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	0,1%	15 000,00	0,1%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 960,00	0,5%	74 350,00	0,7%
I	Razem wynagrodzenia i pochodne	4 600 053,00	43,5%	4 905 377,00	44,2%
II	Dotacje dla jedn.nie należących do sektora fin. publicznych	35 300,00	0,3%	22 000,00	0,2%
III	Wydatki na obsługę długu	97 250,00	0,9%	101 000,00	0,9%
IV	Świadczenia społeczne	1 563 900,00	14,8%	1 627 000,00	14,7%
V	Składki zdrowotne od świadczeń	14 000,00	0,1%	12 000,00	0,1%
VI	Pozostałe wydatki bieżące	2 860 519,00	27,0%	2 696 847,00	24,3%
VII	Wydatki inwestycyjne	1 407 837,00	13,3%	1 728 941,00	15,6%
	WYDATKI OGÓŁEM	10 578 859,00	100,0%	11 093 165,00	100,0%



Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV /61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu Gminy Siekierczyn na 2008 r. wg rodzaju

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodze- nia osobowe (\$4010)	w tym: inne wynagrodzenia i pochodne (\$3020,3030, 4040,4100, 4110,4120,4170,419 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 060	11 060	0	0	300 000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	0	0		0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	0	0		300 000
	01030	Izby rolnicze	9 260	9 260	0		0
	01095	Pozostała działalność	1 800	1 800	0		0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	123 351	123 351	37 700	11 546	0
	40002	Dostarczanie wody	123 351	123 351	37 700	11 546	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	775 000	102 000	0	10 600	673 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0		100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	225 000	102 000	0	10 600	123 000
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000	0	0		450 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 700	158 700	0	9 950	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 700	63 700	0	7 600	
	70095	Pozostała działalność	95 000	95 000	0	2 350	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 950	15 950		4 650	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0		0
	71035	Cmentarze	15 950	15 950	0	4 650	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 075 538	2 039 538	1 272 847	462 105	36 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 102	38 102	31 847	6 255	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 850	78 850	0	74 350	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 601	1 810 601	1 196 000	361 600	36 000
	75095	Pozostała działalność	111 985	111 985	45 000	19 900	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746	746	0		0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746	746	0		0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0		0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0		0

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodze- nia osobowe (§4010)	w tym: Inne wynagrodzenia i pochoďne (§3020,3030, 4040,4100, 4110,4120,4170,419 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 300	33 300	0	8 800	0
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 300	32 300	0	8 800	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	24 900	24 900	0	15 000	0
	75647	Pobór podatków	24 900	24 900	0	15 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101 000	101 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 000	101 000	0		0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 200	55 200	0		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 200	55 200	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 891 277	3 561 277	1 954 700	802 246	330 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 632 665	1 627 665	1 025 500	405 795	5 000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	64 283	64 283	39 000	21 883	0
	80104	Przedszkola	684 326	364 326	200 000	81 976	320 000
	80110	Gimnazja	998 342	993 342	565 000	226 142	5 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 755	199 755	27 000	41 950	0
	80195	Pozostała działalność	49 960	49 960	0		0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 496	14 496	0		0
	80148	Stołówki szkolne	247 450	247 450	98 200	24 500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	43 000	43 000	0	17 900	0
	85153	Zapobieganie narkomanii	1 500	1 500	0		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500	41 500	0	17 900	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 907 000	1 907 000	163 200	52 300	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	20 000	20 000	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 183 000	1 183 000	27 000	8 500	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	12 000	0		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	394 000	394 000	0		0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	0		0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 000	196 000	124 000	39 100	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	18 000	12 200	4 700	0
	85295	Pozostała działalność	76 000	76 000	0		0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 763	30 763	2 063	13 700	0
	85401	Świetlice szkolne	15 763	15 763	2 063	13 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0		0
	85495	Pozostała działalność	0	0	0		0

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	bieżące			wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: wynagrodze- nia osobowe (§4010)	w tym: inne wynagrodzenia i pochoďne (§3020,3030, 4040,4100, 4110,4120,4170,419 0)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 880	740 939	43 500	19 070	159 941
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 639	665 639	43 500	19 070	0
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0		0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	159 941	0	0		159 941
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	0		0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	300	0		0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	604 000	374 000	0	0	230 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000	374 000			130 000
	92116	Biblioteki	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000				100 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 000	41 000	0	3 500	0
	92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	0	3 500	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000	16 000			0
I		RAZEM	11 093 165	9 364 224	3 474 010	1 431 367	1 728 941

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/61/07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2010

Jednostka organizacyjna realizująca program : **GMINA SIEKIERCZYN**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem (zł)	Nakłady poniesione do roku 2007	Okres realizacji					
				2008		2009		2010	
				środki własne	inne	środki własne	inne	środki własne	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ochrona gleby i wód - poprawa warunków bytowych ludności poprzez budowę wodociągów , kanalizacji sanitarnej								
1.1.	Budowa wodociągu w Ponikowie	377 641	39 664	250 000	87 977				
1.6	Budowa kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa do PKP	50 000	0	50 000					
2.	Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do pól								
2.1.	Modernizacja drogi z Wesołówki przez Pisaczów do Zaręby	1 294 000	12 200	450 000	831 800				
2.2.	Budowa chodnika w Siekierczynie	620 000	20 000	100 000	500 000				
3.	Polepszenie warunków nauczania poprzez modernizację bazy oświatowej								
3.1.	Modernizacja i unowocześnienie bazy oświatowej- termomodernizacja budynku Przedszkola w Zarębie	337 742	17 742	320 000					
4.	Modernizacja bazy kulturalnej gminy								
4.1.	Remont połączony z modernizacją świetlicy i urządzenie placu zabaw w Rudzicy	615 944	15 944	100 000	500 000				

4.2.	Modernizacja świetlic i boisk wiejskich w Wesołowie, Wyrębie, Nowej Karczmie	60 000		30 000		30 000	0		
5.	Ochrona przyrody i dóbr kultury								
5.1.	Remont - odbudowa po pożarze pałacu w Zarębie	620 686	520 686	100 000					
5.20	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych przy ul. Parkowej w Zarębie	348 426	188 485	159 941					
	RAZEM	4 324 439	814 721	1 559 941	1 919 777	30 000	0	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV /61 /07
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Siekierzyn w 2008 r. i źródła ich finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nakłady poniesione do roku 2007	Planowane nakłady na rok 2008- wartość kosztorysowa	Źródła finansowania					INNE- planowane dotacje i śr. UE (nie ujęte w budżecie)
						Środki ujęte w budżecie					
						ogółem	w tym dotacje	w tym środki UE	w tym kredyty, pożyczki	11.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10.	11.	12.	
1.	Budowa wodociągu w Ponikowie	010	01010	39 664	377 641	250 000			200 000		87 977
2.	Budowa kanału sanitarnego w Zarębie ul. Lipowa do PKP	010	01010	0	50 000	50 000					
3.	Modernizacja drogi z Wesołowki przez Pisaczów do Zaręby	600	60017	12 200	1 294 000	450 000			300 000		831 800
4.	Modernizacja i unowocześnienie bazy oświatowej - termomodernizacja budynku Przedszkola w Zarębie	801	80104	17 742	337 742	320 000			240 000		
5.	Remont połączony z modernizacją świetlicy i urządzenie placu zabaw w Rudzicy	921	92109	15 944	615 944	100 000					500 000
6.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wesołowce	921	92109		30 000	30 000					
7.	Remont- odbudowa po pożarze pałacu przy ul. Parkowej w Zarębie	921	92120	520 686	100 000	100 000					
8.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siekierzynie	600	60014	20 000	620 000	100 000					500 000
9.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo- parkowych przy ul. Parkowej w Zarębie	900	90008	188 485	348 426	159 941		105 941	54 000		
10.	Zakup urządzeń do wykaszania poboczy dróg (ciągnik + kosiarka)	600	60016		115 000	115 000					

11.	Zakup odśnieżarki do chodników	600	60016		8 000	8 000						
12.	Zakupy inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej, zakup kserokopiarki oraz 2 zestawów komputerowych do Urzędu Gminy Siekierczyn	750	75023	0	36 000	36 000						
13.	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych - Gminna Szkoła Podstawowa	801	80101			5 000						
14.	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych - Gminne Gimnazjum w Zarębie	801	80110			5 000						
	RAZEM:			814 721	3 932 753	1 728 941	0	105 941	794 000	1 919 777		

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XV /61 /07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			794 000
1.	Kredyty	§ 952	354 000
2.	Pożyczki	§ 952	440 000
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	
Rozchody ogółem:			519 706
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	377 706
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/61/07
Rady Gminy Siekierzyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Siekierzyn
z zakresu administracji rządowej na 2008 r.**

Dział	Rozdz.	Opis	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki					
			z tego:		Ogółem	z tego § 6310	Ogółem	4010-4040 (wynag.)	4110-4130 (pocho.)	3110 (zasilki i świadczenia)	4210-4410 (wyd. beżące)	5060 (inwestycje)
			§ 2010	§ 6310								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 102	0	38 102	0	38 102	31 847	6 255	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 102		38 102		38 102	31 847	6 255			
	75056	Spis powszechny i inne	0	0	0	0	0		0			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746	0	746	0	746	0	0	0	746	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746		746		746				746	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0	0	0					
752		OBRONA NARODOWA	500	0	500	0	500	0	0	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500		500				500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000	0	1 000				1 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 308 000	0	1 308 000	0	1 308 000	29 200	18 000	1 242 000	18 800	0
	85212	Świadczenia rodzinne	1 183 000		1 183 000		1 183 000	29 200	6 000	1 129 000	18 800	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000		12 000		12 000		12 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	113 000		113 000		113 000			113 000		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0	0	0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	0	0	0					
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0				0	0
		RAZEM	1 348 348	1 348 348	0	1 348 348	61 047	24 255	1 242 000	21 046	0	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV / 61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2008**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na pocz.roku (zł)	Przychody	Wydatki		Stan na koniec roku
				ogółem	ogółem	zakup mater.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły Podstawowe	201,00	200,00	401,00	401,00	0,00
	80110	Gimnazja	624,00	960,00	1 584,00	1 584,00	0,00
RAZEM			825,00	1 160,00	1 985,00	1 985,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV / 61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy realizacji dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na
2008 r.**

Oplaty za wydanie dowodów osobistych i zaliczki alimentacyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	kwota planu
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 - urzędy wojewódzkie	2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
852 POMOC SPOŁECZNA	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emwrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV /61/ 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy realizowanych zadań przez rady sołeckie
w ramach budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2008**

Lp.	Wyszczególnienie Rady Sołeckiej	WYDATKI		
		OGÓŁEM	z tego rozdziały:	
			75095 § 4210	75095 § 4300
1.	Rada Sołecka Siekierczyn Dolny	600,00	400,00	200,00
2.	Rada Sołecka Siekierczyn Górny	600,00	400,00	200,00
3.	Rada Sołecka Wyręba	500,00	500,00	
4.	Rada Sołecka Rudzica	550,00	550,00	
5.	Rada Sołecka Wesołówka	500,00	500,00	
6.	Rada Sołecka Nowa Karczma	450,00	450,00	
7.	Rada Sołecka Zaręba	700,00	600,00	100,00
	Razem:	3 900,00	3 400,00	500,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/ 61 /07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 10 000 zł
planowanych do realizacji w 2008 r.**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	wartość zadania	Planowane wydatki na 2007 r.
1.	Remonty budynków komunalnych	700	70095	4270	32 000,00	32 000,00
					32 000,00	32 000,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XV /61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wykaz dotacji celowych przyznanych na 2008 r. dla podmiotów
nie należących do sektora finansów publicznych**

L.p.	Nazwa zadania dotowanego	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	6 000,00
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	16 000,00
Razem:				22 000,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XV /61 / 07
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska na rok 2008**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	z tego § 0690	Ogółem	w tym:	
						§6050	§ 4210
900	90011	Pozostała działalność (wpłaty Urzędu Marszałkowskiego)	4 000	4 000	0		
900	90011	Gospodarka odpadami			2 000	0	2 000
900	90011	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000		2 000
O g ó ł e m:			4 000	4 000	4 000	0	4 000

Kwotę 4000 zł przeznacza się na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy.

Załącznik nr 16
do uchwały Rady Gminy nr XV /61 /07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

[illegible]

2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta + prowizje	96 250	98 000	113 893	93 378	73 167	54 194	38 243	25 755	16 640	10 680	4440	2040							
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10 211 351	10 818 871	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10 511 535	11 093 165	9 530 239	9 633 739	9 630 739	9 690 739	9 740 739	9 780 819	9 858 300	9 876 000	9926000	9926000							
5.	Prognozowany wynik finansowy	-300 184	-274 294	469 761	366 261	369 261	309 261	259 261	219 181	141 700	124 000	74 000	74 000							
6.	Relacje do dochodów (w %):																			
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	20,88	21,52	19,37	15,71	12,01	8,92	6,33	4,14	2,72	1,48	0,74	0,00							
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	20,88	21,52	19,37	15,71	12,01	8,92	6,33	4,14	2,72	1,48	0,74	0,00							
6.2																				
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,39	5,71	5,84	4,60	4,42	3,63	2,98	2,45	1,58	1,35	0,78	0,76							
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,39	5,71	5,84	4,60	4,42	3,63	2,98	2,45	1,58	1,35	0,78	0,76							

Załącznik nr 16a
do uchwały Nr XV / 61 / 07
Rady Gminy Siekierzyn z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwot długu gminy Siekierzyn w 2008 r.
SPLATA POŻYCZEK z WFOS I GW oraz KREDYTÓW BANKOWYCH

cz. I. Spłata pożyczek w 2008 r.																																		
300 000 P/05/OW/JG/1999			493 500 +53000 P/11/OW/JG/2000			85 000 P/10/GW/JG/2000			260 000 P/17/OW/JG/2001			259 000 P/05/OW/JG/2003			140 000 P/22/GW/JG/2003			41 800 P/OA/JG/2003			300 000-B 234 810-P/.../04			120 000-B 177 000- P/14/OA/JG/ 05			260 000_ K/P/2006			652 445 K/P/2007			Stan na stycz. 2008 r.	
kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do	kwota spłaty	data spłaty do			
40 000	31.12.08		16.05.08	10 000	16.09.08	25 000	16.12.08	25 900	15.04.08	14000	15.03.08	4180	15.07.08	23 481	16.07.08	30 000	15.04.08	40 000	25.08.08	20000	15.02.0	8	154 700			132 445	31.12.2	008	132 445	0	519 706			
40 000		85 000		10 000		25 000		25 900		14 000		4 180		53 481		47 700		52 000		162445														
cz. II. Odsetki od pożyczek w 2008 r.																																		
RAZEM (zł)		300 000 P/05/OW/JG/1999		493 500+53 000 P/11/OW/ JG/2000		85 000 P/10/GW/JG/2000		260 000 P/17/OW/JG/2001		259000 P/05/OW/JG/2003		140 000 P/22/GW/2003		41 800 P/OPI/JG/2003		534 810 K/P- 2004		120 000-B 177 000- P/14/OA/JG/ 05		K_BS_60000_06 K_BGZ_200000_0 6		794000 K/P		kwota		kwota		kwota		kwota				
	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do	kwota	data spłaty do		
98 000	2 063	do 25 k.m-ca	6 835	do 25 k.m-ca	750	do 25 k.m-ca	8 100	do 25 k.m-ca	6 907	do 25 k.m-ca	3 671	do 25 k.m-ca	1 310	do 25 k.m-ca	14 400	do 25 k.m-ca	17 000	do 25 k.m-ca	10 392	do 25 k.m-ca	15 472	do 25 k.m-ca	11100											
cz. III. Harmonogram spłat w 2008 r.																																		
kredyt BS-06		15.02.08		12 000																														
kredyt BS-07		15.02.08		20 000																														
kredyt Bank Poczł.-07		15.02.08		10 000																														
P/22/GW/JG/2003		15.03.08		14 000																														
kredyt BS -04		31.03.08		30 000																														
kredyt BS -05		15.04.08		30 000																														
P/05/OW/JG/2003		15.04.08		25 900																														
P/14/OA/JG/2005		16.04.08		17 700																														
P/11/OW/JG/2000		16.05.07		40 000																														
P/16/OW/2004		16.07.08		23 481																														
P/40/OA/JG/2003		15.07.08		4 180																														
P/10/OW/JG/2000		16.09.08		10 000																														
P/11/OW/JG/2000		16.12.08		45 000																														
P/17/OW/JG/2001		16.12.08		25 000																														
P/5/OW/JG/99		31.12.08		40 000																														
kredyt BGZ-06		25.08.08		40 000																														
Razem				387 261																														

Na kwotę 794 000 zł zobowiązań długoterminowych planowanych na rok 2008 składa się:

- kredyt komercyjny w banku wyłonionym w drodze przetargu na sfinansowanie zadań pn.:
"Modernizacja drogi nr 109644D z Wesołówki przez Pisaczków do Zaręby" - 300 000 zł
- pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadań pn.:
"Budowa wodociągu w Ponikowie " - 200 000 zł
"Modernizacja i unowocześnienie bazy oświatowej Przedszkola w Zarębie - termomodernizacja budynku " - 240 000 zł

Na kwotę 794 000 zł zobowiązań długoterminowych planowanych na rok 2008 składa się:

1. kredyty komercyjny w banku wylonionym w drodze przetargu na sfinansowanie zadań pn.:
"Modernizacja drogi nr 109644D z Wesołówki przez Pisaczów do Zaręby" - 300 000 zł
"Rewitalizacja zdegradowanych terenów parkowych przy założeniach pałacowo-parkowych przy ul. Parkowej w Zarębie" - 54 000 zł
2. pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadań pn.:
"Budowa wodociągu w Ponikowie" - 200 000 zł
"Modernizacja i unowocześnienie bazy oświatowej Przedszkola w Zarębie - termomodernizacja budynku" - 240 000 zł

Cz.IV Prognoza kwoty długu gminy Siekierczyn i jego spłaty w latach następnych

Lata spłaty	300 000		493500 + 53000		85 000		260 000		259 000		140 000		41 800		534 810		297 000		260 000		652 445		794 000		R-m kwota długu na dzień 31.12. 2008
	P/1999	kwota spłaty	P/11/OW/JG/2000	kwota spłaty	data spłaty	P/10/GW/JG/2000	kwota spłaty	data spłaty	P/17/GW/JG/2001	kwota spłaty	data spłaty	P/22/GW/2003	kwota spłaty	data spłaty	P / 40/OA/JG/03	234810-P/16/04 300000-K_BS/04	177000-P/14/05 120000-K-BS/05	kwota spłaty	data spłaty	kwota spłaty	data spłaty	K-BS-60/08 K_BG2_200000/0 6	K/P 2007	K/P 2008 r	
2008 r.		40 000		16.05.08					25 900	15.04.08					23 481	16.07.08	30 000	15.04.08	40 000	25.08	20000				
			45 000	16.12.08			16.09.08	25 000	16.12.08			14 000	15.03.08	4 180	15.07.08	30 000	31.03.08	17 700	16.04.08	12 000	15.02	142445			31.12.08
			30 000	15.05.09	5 000	16.09.09				25 900	15.04.09					23 481	16.07.09	30 000	15.04.09	40 000	25.08	30000	74000	16.02.09	258 381
2009 r.																					10000				10 000
			88 500	16.12.09				25 000	16.12.09			14 000	15.03.09	4 180	15.07.09	30 000	31.03.09	17 700	16.04.09	12 000	15.02	10000			201 380
			5 000	16.12.10				40 000	16.12.10	25 900	15.04.10					23 481	16.07.10			40 000	25.08	50000	74000	15.02.10	258 381
2010 r.																					20000				20 000
												14 000	15.03.10	4 180	15.07.10	30 000	31.03.10	17 700	16.04.10	12 000	15.02	10000		87 880	
			8 000	16.12.11				40 000	16.12.11	25 900	15.04.11					23 481	15.07.11			40 000	25.08	50000	74000	15.02.11	261 381
2011 r.																					20000				20 000
												14 000	15.03.11	4 180	15.07.11	30 000	31.03.11	17 700	15.04.11	12 000	15.02	10000		87 880	
								30 000	16.12.12	25 900	15.04.12					23 481	16.07.12					50000	74000	15.02.12	203 381
2012 r.																					20000				20 000
												14 000	15.03.12	4 180	15.07.12	30 000	31.03.12	17 700	16.04.12			20000		85 880	
									25 900	15.04.13					23 481	16.07.13					50000	74000	15.02.13	173 381	
2013 r.												14 000	15.03.13	4 180	15.07.13	30 000	31.03.13	17 700	16.04.13			20000		85 880	
															23 481	16.07.14	17 700	16.04.14			50000	74000	17.02.14	165 181	
															30 000	31.03.14						24000		54 000	
2014 r.																					50000	74000	16.02.15	141 700	
																					20000	104000	15.02.16	124 000	
																						74000	15.02.16	74 000	
2015 r.																						74000	15.02.16	74 000	
																						74000	15.02.16	74 000	
2016 r.																									
	40 000	216 500				15 000	160 000		155 400		84 000		25 080		374 367		201 600		208 000		652 445	794 000			2 408 896

Cz. V odsetki od pożyczek w roku 2008 i w latach następnych

300000		493500+S3000		85 000		260 000		259 000		140 000		41 800		234 810-P16 /04		177000_P14/05 120		260000 K/P/2006		574000/2		740000 K/P		Razem spłaty odsetek
P/5/OW/JG/1999	rok	kwota	rok	P/10/GW/JG/2000	kwota	rok	P/17/GW/JG/2001	kwota	rok	P/22/GW/2003	kwota	rok	P/40/OA/2003	kwota	rok	300 000-K_BS/04	kwota	rok	kwota	rok	kwota	rok		
2 063	2008 r.	6 835	2008	750	2008	8 100	2008	6 907	2008	3 671	2008	1 310	2008	14 400	2008	17 000	2008	10 392	2 008	15 472	11 100	2 008	98 000	
83	2009 r.	780	2009	225	2009	6 600	2009	5 612	2009	2 975	2009	1 254	2009	12 000	2009	14 400	2009	7 782	2 009	22 222	39 960	2 009	113 893	
		480	2010			4 200	2 010	4 317	2 010	2 275	2 010	1 045	2 010	9 600	2 010	12 000	2 010	5 196	2 010	18 745	35 520	2 010	93 378	
		300	2011			1 790	2 011	3 018	2 011	1 575	2 011	836	2 011	7 200	2 011	9 600	2 011	2 698	2 011	15 070	31 080	2 011	73 167	
						900	2 012	1 727	2 012	875	2 012	627	2 012	4 800	2 012	7 200	2 012		2 012	11 425	26 640	2 012	54 194	
								432	2 013	173	2 013	418	2 013	2 400	2 013	4 800	2 013		2 013	7 820	22 200	2 013	38 243	
														500	2 014	2 400	2 014		2 014	5 095	17 760	2 014	25 755	
																500	2 015		2 015	2 820	13 320	2 015	16 640	
																			2 016	1 800	8 880	2 016	10 680	
																					4 440	2 017	4 440	
																					2 040	2 018	2 040	
2 146		8 395		975		21 590		22 013		11 544		5 490		50 900		87 900		26 068		100 469			523 950	

1202

**UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC
NR 84/2007**

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. „d” oraz lit „e” oraz pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu Gminy na kwotę 22.903.670,45 zł z tego:
 - 1) dochody majątkowe 5.231.909,45 zł a w szczególności:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 459.264,45 zł
 - dochody ze sprzedaży mienia 4.772.645,00 zł
 - 2) dochody bieżące 17.671.761,00 zł a w szczególności:
 - dochody własne w wysokości 10.827.450,00 zł
 - subwencję ogólną w wysokości 4.082.289,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.762.022,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę 21.861.443,45 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17.168.104,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.048.808,00 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości 2.025.324,00 zł
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 176.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.693.339,45 zł
3. Dochody wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
4. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
5. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały.

§ 2

- Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.042.227,00,00 zł z tego:
1. Przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu wynoszą 48.773,00 zł.

2. Rozchody wynoszą 1.091.000,00 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty rat kredytów w kwocie – 120.000,00 zł,
 - 2) planowane spłaty rat pożyczek w kwocie – 71.000,00 zł,
 - 3) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie – 900.000,00 zł.
- Przypadające do spłaty zobowiązania finansowe w całości finansowane będą z dochodów własnych.

§ 3

Przychody i rozchody związane z ustaleniem wyniku finansowego, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku budżetowego i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Dochody własne i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- a) dochody – 102.820,00 zł,
- b) wydatki – 103.320,00 zł.

Szczegółowy podział na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w kwotach:

- a) przychody – 628.000,00 zł,
- b) wydatki – 866.900,00 zł,

w tym wydatki majątkowe – 595.000,00 zł.
Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie:

- a) dochody – 2.324.613,00 zł,
- b) wydatki – 2.324.613,00 zł.

Plan finansowy wyżej wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dotację celową na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami terytorialnymi w wysokości 356.912,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 333.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 426.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Dotacje podmiotowe w wysokości 1.574.912,00 zł, z tego dla:

1. samorządowych instytucji kultury w wysokości:
 - a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.069.312,00 zł,
 - b) biblioteki 280.000,00 zł.
2. przedszkoli niepublicznych na kwotę 25.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 200.000,00 zł.

§ 12

1. Dochody w kwocie 233.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 233.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 190.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii 43.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Wyodrębnia w budżecie Gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 43.312,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 14

1. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 17.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15

Utworzyć rezerwy budżetowe w wysokości: 457.000,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł
 - b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 80.000,00 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 277.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257.000,00 zł
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 17

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 16 limitu.
2. związanych z finansowaniem zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ujętych w załączniku nr 17 i nr 18.
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 18

Upoważnić Wójta do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

JANINA SŁABICKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007

Dz.	§	Źródła dochodów	Przewidywane wyk. w roku 2007	Plan na rok budżetowy 2008			w zł
				Ogółem	z tego		% wzrostu
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Wpływy z podatków z tego:	8 627 313,00	9 827 330,00	9 827 330,00	0,00	113,9
756	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		103,8
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
	0310	- podatek od nieruchomości	5 070 500,00	5 759 000,00	5 759 000,00		113,6
	0320	- podatek rolny	562 113,00	970 000,00	970 000,00		172,6
	0330	- podatek leśny	30 400,00	33 900,00	33 900,00		111,5
	0340	- podatek od śr. transportowych	63 700,00	64 430,00	64 430,00		101,1
	0350	- podatek od dział. gosp.osób.fiz., opłacanych w formie karty podat.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
	0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	0370	- podatek od posiadania psów	600,00	0,00	0,00		0,0
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00		100,0
2		Wpływy z opłat z tego;	830 380,00	784 420,00	784 420,00	0,00	94,5
756	0410	- opłata skarbowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0
	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	233 000,00	233 000,00		93,2
	0490	- wpływy z innych opłat lokalnych	480 000,00	450 000,00	450 000,00		93,8
	0690	- wpływy z różnych opłat	5 150,00	6 150,00	6 150,00		119,4
801	0690	- wpływy z różnych opłat	230,00	270,00	270,00		117,4
3		Dochody z majątku gminy	522 400,00	4 910 095,00	137 450,00	4 772 645,00	939,9
700	0470	- zarząd, użytk. i użytk. wieczyste	15 000,00	18 000,00	18 000,00		120,0
	0750	- najem i dzierżawa skl. majątk.	115 000,00	117 400,00	117 400,00		102,1
	0770	- odpł.nabyc. prawa włas.nieruch	390 000,00	4 772 645,00	0,00	4 772 645,00	
801	0750	- najem i dzierżawa skl. majątk.	2 400,00	2 050,00	2 050,00		85,4

4		Pozostałe dochody z tego:	156 081,00	78 250,00	78 250,00	0,00	50,1
010	0960	otrzymane spadki i darowizny	9 000,00	0,00	0,00		0,0
700	0830	wpływy z usług	1 200,00	1 300,00	1 300,00		108,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	0920	pozostałe odsetki	1 800,00	0,00	0,00		0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00		0,0
750	0830	wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
	0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	40 000,00	40 000,00		61,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 000,00	3 000,00		83,3
	2360	doch. związane z realizacją zadań zleconych.	3 500,00	1 000,00	1 000,00		28,6
756	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	20 600,00	0,00	0,00		0,0
801	0830	wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	3 000,00		75,0
	0920	pozostałe odsetki	850,00	950,00	950,00		111,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 850,00	1 450,00	1 450,00		50,9
852	0830	wpływy z usług	3 600,00	5 000,00	5 000,00		138,9
	0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 000,00	1 000,00		90,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 100,00	2 100,00		35,0
854	0830	wpływy z usług	8 531,00	8 250,00	8 250,00		96,7
900	0400	wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00		100,0
	0830	wpływy z usług	300,00	400,00	400,00		133,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00		0,0
921	0970	wpływy z różnych dochodów	7 700,00	0,00	0,00		0,0
5		Subwencja ogólna z tego :	3 908 695,00	4 082 289,00	4 082 289,00	0,00	104,4
758	2920	-część oświatowa subwencji	3 297 770,00	3 405 206,00	3 405 206,00		103,3
		-część wyrównawcza	610 925,00	677 083,00	677 083,00		110,8
6		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 387 535,77	2 324 613,00	2 324 613,00	0,00	97,4
010	2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących	81 419,77	0,00	0,00		0,0
750			123 001,00	123 828,00	123 828,00		100,7
751			21 915,00	1 285,00	1 285,00		5,9
752			500,00	500,00	500,00		100,0
754			700,00	1 000,00	1 000,00		142,9
852			2 160 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00		101,8

7		Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	400 632,00	437 409,00	437 409,00	437 409,00	0,00	109,2
801	2030	dotacje celowe na zadania własne	5 664,00	16 709,00	16 709,00			295,0
852			329 800,00	420 700,00	420 700,00			127,6
854			65 168,00	0,00	0,00			0,0
8		Dotacje z funduszy celowych z tego :	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	6260	dotacje na zadania inwestycyjne	62 400,00	0,00	0,00			0,0
754			80 000,00	0,00	0,00			0,0
9		Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł	68 981,50	459 264,45	0,00	459 264,45		665,8
		- środki zagraniczne	59 662,50	459 264,45		459 264,45		769,8
900	2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących	59 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin	0,00	459 264,45	0,00	459 264,45		0,0
		- środki krajowe	9 319,00	0,00				
801	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących	1 364,00	0,00	0,00			0,0
900	2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących	7 955,00	0,00	0,00			0,0
		O G O Ł E M	17 044 418,27	22 903 670,45	17 671 761,00	5 231 909,45		134,4

Załącznik nr 2
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

BUDŻET GMINY ZGORZELEC NA ROK 2008 W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
			ogółem	na zadania	
				własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	322 500,00	322 500,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	30 000,00	30 000,00	
600	Transport i łączność	0,00	1 490 700,00	1 490 700,00	
630	Turystyka	0,00	30 000,00	30 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 909 345,00	369 100,00	369 100,00	
710	Działalność usługowa	0,00	271 000,00	271 000,00	
750	Administracja publiczna	177 828,00	3 540 685,00	3 416 857,00	123 828,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	196 630,00	195 630,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 611 480,00	74 000,00	74 000,00	
757	Obsługa długu publiczn.	0,00	176 000,00	176 000,00	
758	Różne rozliczenia	4 082 289,00	457 000,00	457 000,00	
801	Oświata i wychowanie	24 429,00	5 986 320,00	5 986 320,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	435 500,00	435 500,00	
852	Pomoc społeczna	2 626 800,00	3 557 170,00	1 359 170,00	2 198 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	8 250,00	202 300,00	202 300,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 464,45	2 042 441,45	2 042 441,45	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 711 312,00	1 711 312,00	
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	967 000,00	967 000,00	
O G Ó Ł E M		22 903 670,45	21 861 443,45	19 536 830,45	2 324 613,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZGORZELEC WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
(z wyodrębnieniem niektórych rodzajów wydatków)

DZ.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w 2007 roku	Plan wydatków ogółem na 2008 rok	Wydatki z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym				wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 450	322 500	12 000	0	0	0	0	310 500	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 030	310 500						310 500	
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	12 000						
	01095	Pozostała działalność	81 420	0							
150		PRZETWÓSTWO PRZEMYSŁOWE	4 270	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 270	30 000						30 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 230 417	1 490 700	346 700	16 500	3 800	0	0	1 144 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 334	8 400	8 400						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 107	0							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 892	18 000						18 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	471 784	1 049 300	338 300	16 500	3 800			711 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	338 300	415 000						415 000	
	60095	Pozostała działalność	10 000	0							
630		TURYSTYKA	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	30 000						30 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 000	369 100	369 100	11 000	1 200	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000	369 100	369 100	11 000	1 200				

w złotych

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 865	271 000	271 000	271 000	2 300	700	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 060	246 000	246 000	246 000	2 300	700			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 000	25 000	25 000	25 000					
71095	Pozostała działalność	2 805	0	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 008 442	3 540 685	3 418 485	1 945 628	369 200	369 200	0	0	122 200
75011	Urzędy Wojewódzkie	123 001	123 828	123 828	103 628	20 200				12 000
75022	Rady Gmin	158 000	183 730	171 730						110 200
75023	Urzędy Gmin	2 639 000	3 134 300	3 024 100	1 842 000	349 000				
75075	Promocja i s.t.	80 000	90 000	90 000						
75095	Pozostała działalność	8 441	8 827	8 827						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 915	1 285	1 285	520	103	103	0	0	0
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259	1 285	1 285	520	103				
75108	Wybory do sejmiku i senatu	20 656	0							
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500 200	196 630	111 630	9 400	0	36 500	0	0	85 000
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	26 500	21 500	21 500			21 500			
75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	0						10 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	447 000	164 130	89 130	9 400	0	15 000	0	0	75 000
75414	Obrona cywilna	700	1 000	1 000						
75495	Pozostała działalność	16 000	0	0						

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 000	74 000	74 000	35 500	3 500	0	0	0
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych C134	67 000	74 000	74 000	35 500	3 500			
757	Obsługa długu publicznego	192 000	176 000	176 000	0	0	0	176 000	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 000	176 000	176 000				176 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 921	457 000	377 000	216 000	41 000	0	0	80 000
	Rezerwy ogólne i celowe	152 921	457 000	377 000	216 000	41 000			80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 657 566	5 986 320	5 733 320	3 313 100	670 743	36 012	0	253 000
	Szkoły podstawowe	3 346 342	3 420 518	3 332 518	2 138 683	425 171			88 000
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 556	265 944	265 944	156 984	31 412			
	Przedszkola	22 550	25 600	25 600			25 600		
	Gimnazja	1 587 278	1 772 461	1 607 461	1 008 131	214 160			165 000
	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	398 000	398 000					
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 163	23 540	23 540			2 412		
	Pozostała działalność	62 677	80 257	80 257	9 302		8 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	410 450	435 500	435 500	35 000	1 850	268 500	0	0
	Szpitala ogólne	200 000	200 000	200 000			200 000		
	Zwalczanie narkomanii	60 000	43 000	43 000			19 000		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 950	190 000	190 000	35 000	1 850	47 000		
	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500			2 500		

852		POMOC SPOŁECZNA	3 254 546	3 557 170	3 557 170	311 395	54 962	13 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	39 360	67 680	67 680					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 979 000	2 006 000	2 006 000	33 115	6 682			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	17 000	17 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000	779 380	779 380					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000	60 000	60 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 546	405 510	405 510	278 280	48 280			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 340	93 600	93 600					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	0	0					
	85295	Pozostała działalność	131 300	128 000	128 000			13 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0	0	0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 010	202 300	202 300	4 500	907	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000	67 500	67 500	4 500	907			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 010	134 800	134 800					

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 878	2 042 441	381 302	0	0	0	0	1 661 139
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	98 000	0					98 000
90002	Gospodarka odpadami	35 700	0	0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 197	259 000	34 000					225 000
90010	Działalność badawczo rozwojowa	79 550	0						
90013	Schroniska dla zwierząt	14 516	16 302	16 302					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 870	825 000	324 000					501 000
90095	Pozostała działalność	64 045	844 139	7 000					837 139
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 263 036	1 711 312	1 498 312	0	0	1 473 312	0	213 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 846	1 282 312	1 069 312			1 069 312		213 000
92116	Biblioteki	218 190	280 000	280 000			280 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	14 000	149 000	149 000			124 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 700	967 000	202 500	0	0	198 000	0	764 500
92601	Obiekty sportowe	80 700	769 000	4 500					764 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	198 000	198 000			198 000		
	RAZEM	18 416 166	21 861 443	17 168 104	5 900 843	1 147 965	2 025 324	176 000	4 693 339

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie Gminy
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan ogółem	Rozdział			
			80101	80103	80110	80195
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łagowie w tym:	845 115,00	768 633,00	68 232,00	0,00	8 250,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	546 805,00	504 883,00	41 922,00		
	poходne od wynagrodzeń	114 130,00	105 100,00	9 030,00		
2.	Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim	1 036 493,00	974 155,00	51 452,00	0,00	10 886,00
	w tym:					
	wynagrodzenia (4010-4170)	640 442,00	609 200,00	31 242,00		
	poходne od wynagrodzeń	120 393,00	114 361,00	6 032,00		
3.	Szkoła Podstawowa w Trójcy w tym:	904 560,00	808 270,00	85 510,00	0,00	10 780,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	567 420,00	517 800,00	49 620,00		
	poходne od wynagrodzeń	112 700,00	102 550,00	10 150,00		
4.	Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi w tym:	877 140,00	809 460,00	60 750,00	0,00	6 930,00
	wynagrodzenia (4010-4170)	541 000,00	506 800,00	34 200,00		
	poходne od wynagrodzeń	109 360,00	103 160,00	6 200,00		
5.	Gimnazjum w Jerzmankach w tym:	1 651 861,00			1 642 461,00	9 400,00
	wynagrodzenia (4010 - 4170)	1 008 131,00			1 008 131,00	
	poходne od wynagrodzeń	214 160,00			214 160,00	
O G Ó Ł E M		5 315 169,00	3 360 518,00	265 944,00	1 642 461,00	46 246,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 773,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	48 773,00
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	
Rozchody ogółem:			1 091 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	900 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:									
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:									
1.1.1	pożyczek	3 251 280	2 191 053	1 594 000	907 000	220 000	60 000	0	0	
1.1.2	kredytów	731 280	642 280	594 000	407 000	220 000	60 000	0	0	
1.1.3	obligacji	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	2 400 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	48 773	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty	48 773	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 267 000	713 053	766 000	728 000	164 000	61 000	0	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 091 000	597 053	687 000	687 000	160 000	60 000	0	
2.1.1	kredytów i pożyczek		191 000	97 053	187 000	187 000	160 000	60 000	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych		900 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	192 000	176 000	116 000	79 000	41 000	4 000	1 000	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 044 418	22 903 670	18 104 012	18 163 550	18 136 186	18 154 456	18 919 690	0	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 416 166	21 861 443	17 506 959	17 476 550	17 449 186	17 994 456	18 859 690	0	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 371 748	1 042 227	597 053	687 000	687 000	160 000	60 000	0	
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	19,1%	9,6%	8,8%	5,0%	1,2%	0,3%	0,0%	0,0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1 - 1.3): 3	19,1%	9,6%	8,8%	5,0%	1,2%	0,3%	0,0%	0,0%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,0%	5,5%	3,9%	4,2%	4,0%	0,9%	0,3%	0,0%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2 - 2.2) : 3	0,0%	5,5%	3,9%	4,2%	4,0%	0,9%	0,3%	0,0%	

Załącznik nr 7
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 300,00	102 820,00	103 320,00	1 800,00
	80101	SP w Łagowie	500,00	12 100,00	12 400,00	200,00
	80101	SP w Osieku Łużyckim	1 000,00	29 550,00	29 550,00	1 000,00
	80101	SP w Trójcy	200,00	12 050,00	12 250,00	0,00
	80101	SP w Żarskiej Wsi	100,00	21 220,00	21 220,00	100,00
	80110	Gimnazjum w Jerzmankach	500,00	27 900,00	27 900,00	500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZ. - 900, rozdz.90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wyk. 2007r.	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
A.	Stan środków obrotowych na początek roku		48 133,00	240 803,00
B.	Przychody razem		625 670,00	628 000,00
	1) wpływy z różnych opłat	0690	617 670,00	620 000,00
	2) odsetki od rachunku bankowego	0920	8 000,00	8 000,00
C.	Wydatki		433 000,00	866 900,00
1.	Wydatki bieżące		258 000,00	271 900,00
	1) przelewy redystrybucyjne	2960	0,00	0,00
	2) nagrody finansowe za udział w konkursie "moja posesja zadbane i przyjazna środowisku"	3040	15 000,00	17 000,00
	3) zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 000,00	82 900,00
	4) zakup usług pozostałych	4300	165 000,00	157 000,00
	5)dotacja na współfinansowanie konserwacji potoku Żareckiego i Trójnica	2440	15 000,00	15 000,00
2.	Wydatki majątkowe		175 000,00	595 000,00
	1. wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	0,00	420 000,00
	2. zakup pojemników KP - 7	6120	0,00	25 000,00
	3. dotacje wspierające działania zmierzające do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska (budowa przydomowych oczyszczalni , usuwanie dachów azbestowych).	6270	175 000,00	150 000,00
D.	Stan środków na koniec roku		240 803,00	1 903,00

W ramach wydatków majątkowych kwotę 321.000,00 złotych przeznacza się na budowę sieci wodociągowej we wsi Gronów, kwotę 99.000,00 złotych na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych w Żarskiej Wsi, Trójcy oraz w szatni przy boisku sportowym w Żarskiej Wsi. Kwotę 25.000,00 złotych przeznacza się na zakup pojemników KP - 7, natomiast kwotę 150.000,00 złotych przeznacza się na dotacje wspierające działania zmierzające do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska.

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa	Plan wydatków ogółem	z tego paragraf			
					wynagro - dzenia	poch. od wynagrodz.	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 828	123 828	103 628	20 200	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	123 828	123 828	103 628	20 200		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1285	1285	520	103	662	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1285	1285	520	103	662	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	0	500	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000			1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 198 000	2 198 000	33 115	6 682	2 158 203	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 000	2 006 000	33 115	6 682	1 966 203	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000	17 000			17 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000	175 000			175 000	0
R A Z E M			2 324 613	2 324 613	137 263	26 985	2 160 365	0

Załącznik Nr 10
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

DOCHODY Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

				w złotych
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Ogółem	19 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	1. wynagrodzenie dla policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadterminowym zgodnie z art. 13, ust. 4a-4c ustawy o Policji na terenie Gminy Zgorzelec - 10.000,00 złotych, 2. na realizację kontynuowanych oraz na rozpoczęcie nowych programów z zakresu prewencji kryminalnej - 10.000,00 zł. 3. nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji - 1.500,00 złotych,	21 500,00
754	75411	6300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup trzech małych przenośnych pomp szlamowych	10 000,00
801	80146	2320	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu	Świadczenie usług w zakresie doradztwa programowo - metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Zgorzelec	2 412,00
900	90001	6650	Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do funduszu spójności dla projektu : Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda"	98 000,00
900	90003	6610	Miasto i Gmina Pieńsk	Dofinansowanie rozbudowy istniejącego składowiska odpadów w Stojanowie	225 000,00
RAZEM					356 912,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECONE DO REALIZACJI
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trójcy na dofinansowanie działalności bieżącej związanej z ochroną przeciwpożarową gminy.	15 000,00
801	80195	2820	realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania	8 000,00
851	85153	2820	organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania narkomanii	19 000,00
851	85154	2820	organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom uzależnionym w ramach realizowanego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	47 000,00
851	85195	2820	realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej	2 500,00
852	85295	2820	pomoc ludziom starszym, chorym, bezdomnym, zwolnionym z zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnym	13 000,00
921	92120	2720	dofinansowanie remontu dachu mauzoleum przy kościele Św Piotra i Pawła w Radomierzycach - podmiot dotowany: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w.NMP w Osieku Łużyckim	124 000,00
926	92605	2820	organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	140 000,00
926	92605	2820	realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	48 000,00
926	92605	2810	aktywizowanie mieszkańców gminy do działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki	10 000,00
RAZEM				426 500,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	w złotych Kwota
1	2	3	4	5	6
801	80104	2540	Przedszkola	Dotacja dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Zgorzelca.	25 600,00
851	85111	2560	SP ZOZ Zgorzelec	Dofinansowanie prac remontowych związanych z utworzeniem nowego oddziału neurochirurgicznego przy SP ZOZ w Zgorzelcu	200 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu	Upowszechnianie kultury w Gminie. Organizowanie imprez określonych we wnioskach oraz innych zadań w art. 27 ustawy o samorządzie gminnym. Utrzymanie budynków świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne.	1 069 312,00
921	92116	2480	Biblioteki	Prowadzenie działalności bieżącej w zakresie bibliotekarstwa oraz upowszechnianie czytelnictwa	280 000,00
RAZEM					1 574 912,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH .**

				w złotych	
DZ.	Rozdz	Par.	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	233 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	233 000,00	
851			Ochrona zdrowia		233 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		2 000,00

Załącznik nr 15
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (sołectw)

					w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa		kwota
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,00
	75412	4210			
			Gronów	300,00	
			Sławnikowice	300,00	
801			Oświata i wychowanie		200,00
	80101	4210			
921			Białogórze	200,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 512,50
	92109	2480			
			Białogórze	944,00	
			Gronów	1 372,00	
			Gozdanin	654,50	
			Jerzmanki	5 054,50	
			Jędrzychowice	3 641,00	
			Kunów	1 149,50	
			Koźmin	995,50	
			Kostrzyna	863,50	
			Koźlice	1 127,50	
			Łomnica	709,50	
			Łagów	6 528,50	
			Niedów	82,50	
			Osiek łużycki	1 716,00	
			Pokrzywnik	231,00	
			Przesieczany	599,50	
			Ręczyn	1 985,50	
			Radomierzyce	1 776,50	
			Sławnikowice	1 658,00	
			Spytków	621,50	
			Trójca	3 316,50	
			Tylice	2 904,00	
			Żarska Wieś	4 581,50	
RAZEM					43 312,50

Załącznik nr 16
do uchwały Nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady do 31.12.2007	Nakłady w roku 2008	Planowane wydatki na 2008r.						Jednostka organizacyjna realizująca program
							Wydatki ogółem	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
kol.1	kol.2	kol.3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Pokrzywnik	432 813	40 313	392 500	102 500	102 500	0	A B C	0 0 0	0	IGKIM
2	010	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Trójcy	37 000	0	37 000	37 000	4 000	0	A B C	0 0 33 000	0	IGKIM
3	010	01010	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Żarskiej Wsi nr 30	37 000	0	37 000	37 000	4 000	0	A B C	0 0 33 000	0	IGKIM
4	600	60014	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach powiatowych w Kunowie - szt. 1, Jerzmankach - szt. 2, Ślawnikowice szt. 1	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0	0	OD
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Spytkowie o dł. 1752m położonej na dz. nr 14 i 161	635 618	20 618	615 000	154 000	154 000	0	A B C	0 0 0	0	OD
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109150D w Łagowie na dz. nr 270 i 559 o dł. 1885m wraz z jednostronną budową chodnika	1 340 000	40 000	1 300 000	325 000	325 000	0	A B C	0 0 0	0	OD

kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 109182D na dz. nr 262 w Tylicach o dł. 1790m wraz z budową oświetlenia	929 000	6 000	923 000	232 000	232 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmankach na dz. nr 297, 305, 427 o dł. 650m	280 000	7000	273 000	273 000	273 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
9	600	60017	Przebudowa drogi w Trójcy o dł. 170m, dz. nr 802 wraz z budową oświetlenia	85 000	0	85 000	85 000	85 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD + IGKIM
10	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kunowie na dz. nr 164 o dł. 152m.	69 000	12 000	57 000	57 000	57 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
11	630	63003	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Gminie Zgorzelec (konceptja)	30 000	0	30 000	30 000	30 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
12	750	75022	Zakup kserokopiarki do Biura Rady Gminy	12 000	0	12 000	12 000	12 000	A 0 B C	0 0 0	0	Biuro Rady Gminy
13	750	75023	Wykonanie dokumentacji ewidencji dróg gminnych i mostów	70 000	0	70 000	70 000	70 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
14	750	75023	Zakup drukarki atramentowej do druku kolorowego A-3	4 000	0	4 000	4 000	4 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
15	750	75023	Zakup sprzętowego zabezpieczenia sieci LAN (antywirus, antyspam, zapora ogniowa, system wykrywania włamań)	6 000	0	6 000	6 000	6 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
16	750	75023	Zakup macierzy dyskowej RAID (wraz z dyskami) do serwera E1-Dok	12 000	0	12 000	12 000	12 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD

kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13
17	750	75023	Zakup czterech zestawów komputerowych	14 000	0	14 000	14 000	14 000		A 0 B C	0	OD
18	750	75023	Wykup kiosku internetowego	4 200	0	4 200	4 200	4 200		A 0 B C	0	OD
19	754	75412	Remont Remizy OSP w Sławnikowicach	300 000	0	300 000	75 000	75 000		A 0 B C	0	OD
20	801	80101	Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Trójcy	7 000	0	7 000	7 000	7 000		A 0 B C	0	SP Trójca
21	801	80101	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Osieku Łużyckim	21 000	0	21 000	21 000	21 000		A 0 B C	0	SP Osiek Łużycki
22	801	80110	Budowa sauny w Gimnazjum w Jerzmankach	35 000	0	35 000	35 000	35 000		A 0 B C	0	Gimnazjum w Jerzmankach
23	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Jerzmankach wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją instalacji grzewczej	547 330	38 830	508 500	130 000	130 000		A B 0 C	0	IGKIM

kol.1	kol.2	kol.3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Sławnikowicach	132 940	32 940	100 000	100 000	100 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kunowie - Etap IV	140 693	24 693	116 000	116 000	116 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Tylicach	130 000	30 000	100 000	100 000	100 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jędrzychowicach	35 000	0	35 000	35 000	35 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Gronowie - Etap IX	60 000	0	60 000	60 000	60 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Zarskiej Wsi -osiedle (prace projektowe)	20 000	0	20 000	20 000	20 000	A B C	0 0 0	0	IGKIM
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Łagowie ul. Sławowa (prace projektowe)	25 000	0	25 000	25 000	25 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jerzmankach (prace projektowe)	25 000	0	25 000	25 000	25 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM

kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Przesieczanach (prace projektowe)	20 000	0	20 000	20 000	20 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
33	900	90095	Program Odnowy Żarskiej Wsi	885 328	48 189	837 139,45	837 139,45	379 000	A 0 B C	0 0 0	458 139,45	IGKIM
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Przesieczanach wraz z zapleczem sportowo - rekreacyjnym	681 850	30 850	651 000	163 000	163 000	A B 0 C	0 0 0	0	IGKIM
35	926	92601	Budowa szatni przy boisku w Żarskiej Wsi wraz z budową biologicznej oczyszczalni ścieków	100 000	0	100 000	100 000	67 000	A 0 B C	0 0 33 000	0	IGKIM
36	926	92601	Budowa boiska sportowego w Białogórze	20 000	0	20 000	20 000	20 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
37	926	92601	Budowa boiska sportowego w Gozdanie	20 000	0	20 000	20 000	20 000	A 0 B C	0 0 0	0	OD
38	926	92601	Budowa boiska do koszykówki we wsi Tylice	20 000	0	20 000	20 000	20 000	A B C	0 0 0	0	OD
39	926	92601	Zakup koszy do koszykówki (2 szt. Koźmin, 1 szt. Sławnikowice)	11 000	0	11 000	11 000	11 000	A B C	0 0 0	0	OD
40	926	92601	Budowa trybun na stadionie w Jędrzychowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	452 000	30 000	422 000	422 000	422 000	A 0 B C	0 0 0	0	IGKIM
				7 704 772,00	361 433	7 343 339,45	3 834 839,45	3 277 700	0	99 000,00	458 139,45	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła np.: TFOGR

Załącznik nr 17
do uchwały Nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

Limit wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008 - 2010

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady do 31.12.2007 r.	Nakłady w roku 2008	Planowane wydatki na rok 2008						2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program
							Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania			kol. 11	kol. 12			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
kol.1	kol.2	kol.3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol.7	kol.8	kol. 9	kol. 10		kol. 11	kol. 12	kol. 13	kol. 14	kol.15
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jędrzychowice	8 195 076	350 076	100 000	100 000	100 000		A B C	0 0 0	0	3 376 000	4 369 000	IGKiM
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gronów	2 365 063	121 063	365 000	365 000	44 000		A B C	0 0 321 000	0	1 879 000	0	IGKiM
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Sławnikowice	2 209 419	115 419	6 000	6 000	6 000		A B C	0 0 0	0	2 088 000	0	IGKiM
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarskiej Wsi (prace projektowe)	550 000	0	50 000	50 000	50 000		A B C	0 0 0	0	500 000	0	IGKiM

w złotych

kol.1	kol.2	kol.3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol.7	kol.8	kol. 9	kol. 10	kol. 11	kol. 12	kol. 13	kol.14	kol. 15
5	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trojcy - (prace projektowe)	6 210 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	3 050 000	3 100 000	IGKiM
6	921	92109	Gminne Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Jędrzychowicach	750 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	700 000	0	IGKiM
7	926	92601	Budowa zaplecza technicznego stadionu sportowego w Łagowie	661 200	12 200	324 500	154 500	154 500	0	0	0	324 500	0	IGKiM
8	926	92601	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Jerzmankach	850 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	800 000	0	IGKiM
Ogółem				21 790 758	598 758	1 005 500	835 500	514 500	0 x	321 000	0	12 717 500	7 469 000	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 np.. (TFOGR..)

Załącznik nr 18
do uchwały nr 84/07
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2007r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY

realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskich Funduszy oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Lp.	Nazwa zadania	Całkowita wartość projektu	kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	2008 rok							środki z budżetu UE
					Plan wydatków	środki krajowe ogółem	z tego		GFOŚ i GW	europejskie fundusze rozwoju regionalnego		
							środki budżetu gminy	budżet państwa				
											8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Wydatki inwestycyjne	885 328,45			837 139,45	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00		458 139,45	
PROGRAM : Program INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)												
PRIORYTET : D Rozwój obszarów miejskich i wiejskich												
DZIAŁANIE : D 1 Rozwój obszarów wiejskich												
1	Program odnowy Żarskiej Wsi	885 328,45	1-13-1306	900-90095	837 139,45	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00		458 139,45	
PROGRAM :												
PRIORYTET :												
DZIAŁANIE :												
2									0			
PROGRAM :												
PRIORYTET :												
DZIAŁANIE :												
II	Wydatki bieżące	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PROGRAM :												
PRIORYTET :												
DZIAŁANIE :												
1												
Razem I + II		885 328,45	x	x	837 139,45	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00		458 139,45	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 42,08 zł (w tym 7% VAT)
na CD 24,81 zł (w tym 7% VAT)