



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2008 r.

Nr 110

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1284 – Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVII/149/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 7737
- 1285 – Rady Miasta Zgorzelec nr 124/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2008 rok 7768

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1286 – Rady Gminy Święta Katarzyna nr XV/104/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 7820

1284

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NR XVII/149/2007

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy 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 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166a, 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 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tekst jednolity z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości – 61 617 991 zł
z tego:
1) dochody bieżące – 56 114 991 zł
2) dochody majątkowe – 5 503 000 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości – 72 367 260 zł
z tego:
1) wydatki bieżące – 60 377 332 zł
2) wydatki majątkowe – 11 989 928 zł

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 10 749 269 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów – 13 647 144 zł

§ 4

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3:
1) przychody w wysokości – 13 647 144 zł
2) rozchody w wysokości – 2 897 875 zł

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 88 956 zł
- 2) celową w wysokości – 650 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000 zł
 - b. odprawy emerytalne – 300 000 zł
 - c. regulacja płac w jednostkach oświatowych – 200 000 zł

§ 6

Ustala się:

- 1) Wydatki majątkowe budżetu w kwocie 11 989 928 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dotacje:

- 1) przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości – 785 800 zł
- 2) podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 w wysokości – 3 873 290 zł
- 3) celowe na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 10 w wysokości – 2 414 000 zł

§ 10

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
 - 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

1. Ustala się dochody w wysokości – 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości – 410 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości – 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty – 2 000 000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty – 10 749 269 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 2 897 875 zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 oraz realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujęte w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK URBANOWSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU W 2008 ROKU

Dz	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	3	4	5	6
600			Transport i łączność	823 000	0	823 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	823 000	0	823 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł (UE)	823 000		823 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 296 035	4 616 035	4 680 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 289 000	4 609 000	4 680 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4 269 000	4 269 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	80 000	0	80 000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600 000	0	4 600 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000	40 000	
	70095		Pozostała działalność	7 035	7 035	
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	
		0910	Odsetki	35	35	
710			Działalność usługowa	152 000	152 000	0
	71035		Cmentarze	152 000	152 000	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	397 248	397 248	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 854	211 854	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300	2 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 554	209 554	0
	75023		Urzędy gmin	185 394	185 394	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	81 400	81 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	84 000	84 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 994	19 994	0
751			Urzędy naczelných organów władzy	4 956	4 956	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	4 956	4 956	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 956	4 956	
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	51 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
	75416		Straż Miejska	50 000	50 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla ludności	50 000	50 000	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 550 783	29 550 783	0
	75601		Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 956	193 956	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	193 956	193 956	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw	8 345 770	8 345 770	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000	7 600 000	
		0320	Podatek rolny	7 500	7 500	
		0330	Podatek leśny	270	270	
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	45 000	45 000	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	463 000	463 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz	3 976 824	3 976 824	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 767 194	2 767 194	
	0320	Podatek rolny	120 000	120 000	
	0330	Podatek leśny	350	350	
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000	175 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	77 211	77 211	
	0370	Opłata od posiadania psów	8 500	8 500	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	758 569	758 569	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	40 000	40 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody st na podstawie ustaw	1 825 000	1 825 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000	1 250 000	
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	
	0490	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	115 000	115 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 209 233	15 209 233	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 564 574	14 564 574	
	0020	Podatek od osób prawnych	644 659	644 659	
758		Różne rozliczenia	9 532 587	9 532 587	0
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jst	9 354 426	9 354 426	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 354 426	9 354 426	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 161	178 161	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	178 161	178 161	
801		Oświata i wychowanie	1 540 678	1 540 678	0
	80101	Szkoły podstawowe	93 820	93 820	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	61 020	61 020	0
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
		Zespół Szkół Integracyjnych	30 000	30 000	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	
	80104	Przedszkola	1 019 267	1 019 267	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	29 122	29 122	
	0830	Wpływy z usług	970 494	970 494	
	0920	Pozostałe odsetki	3 414	3 414	
	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000	1 000	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 237	15 237	
	80110	Gimnazjum	56 000	56 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80148	Stołówki szkolne	362 429	362 429	0
	0830	Wpływy z usług	362 429	362 429	
	80195	Pozostała działalność	9 162	9 162	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 162	9 162	
852		Pomoc społeczna	8 627 454	8 627 454	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 150	5 606 150	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 605 000	5 605 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150	1 150	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 000	50 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000	50 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 932 000	1 932 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 000	439 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 492 000	1 492 000	

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 560	499 560	0
	0830	Wpływy z usług	100	100	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160	1 160	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 300	488 300	
85228		Usługi opiekuńcze	60 000	60 000	0
	0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
85295		Pozostała działalność	479 744	479 744	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 744	135 744	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 000	344 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000	1 580 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 580 000	1 580 000	0
	0830	Wpływy z usług	1 580 000	1 580 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 250	61 250	0
	92116	Biblioteki	61 250	61 250	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	61 250	61 250	0
		RAZEM DOCHODY	61 617 991	56 114 991	5 503 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU W 2008 ROKU

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008	z tego					
				wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu jednostki
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	29 350	29 350	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	2 550	2 550	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	26 800	26 800	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3 785 000	810 000	0	0	0	0	2 975 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 765 000	790 000	0	0	0	0	2 975 000
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	0
630		Turystyka	3 488 000	368 000	0	0	0	0	3 120 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 488 000	368 000	0	0	0	0	3 120 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 650 941	3 500 941	0	0	0	0	150 000
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	3 536 268	3 386 268	0	0	0	0	150 000
	70095	Pozostała działalność	114 673	114 673	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	754 881	754 881	4 500	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	478 101	478 101	4 500	0	0	0	0
	71013	Prace geod. i kartograficzne (nieinwest)	167 000	167 000	0	0	0	0	0
	71020	Organizacja targów i wystaw	52 000	52 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	57 780	57 780	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 908 395	7 638 395	4 531 092	851 306	0	0	270 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	693 513	693 513	554 950	110 047	0	0	0
	75022	Rady gmin	359 397	359 397	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	6 457 685	6 187 685	3 916 142	741 259	0	0	270 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 800	397 800	60 000	0	0	0	0
751		Urzędy nacz.org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 956	4 956	4 136	820	0	0	0
	75101	Urzędy nacz.organ władzy kontroli i ochr. Prawa	4 956	4 956	4 136	820	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa	1 050 711	755 711	535 952	106 279	0	0	295 000
	75414	Obrona cywilna	13 065	13 065	0	0	0	0	0
	75416	Straz Miejska	1 037 646	742 646	535 952	106 279	0	0	295 000
756		jedn. niepos. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	42 226	42 226	10 000	4 759	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	42 226	42 226	10 000	4 759	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 701 996	1 701 996	0	0	0	1 701 996	0
	75702	Obsł.papierów wart.kred i poz.	1 701 996	1 701 996	0	0	0	1 701 996	0
758		Różne rozliczenia	738 956	738 956	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	738 956	738 956	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	21 192 557	20 718 557	13 076 835	2 480 944	842 210	0	474 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 449 957	9 449 957	6 559 599	1 229 848	201 600	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 575	223 575	167 438	29 740	0	0	0
	80104	Przedszkola	4 699 073	4 475 073	2 692 124	511 916	309 090	0	224 000
	80110	Gimnazja	5 565 072	5 565 072	3 424 159	662 966	331 520	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	28 020	28 020	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	700	700	500	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 435	91 435	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki	731 438	731 438	233 015	46 474	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	403 287	153 287	0	0	0	0	250 000
851		Ochrona zdrowia	450 000	450 000	63 000	3 000	136 000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomani	40 000	40 000	10 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	410 000	53 000	3 000	136 000	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2008	z tego					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu jednostki	
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	11 676 900	11 676 900	995 000	190 200	265 000	0	0
	85202	Domy Pomocy społecznej	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia Rodzinne	5 605 000	5 605 000	103 100	20 200	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 131 000	2 131 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 172 900	1 172 900	891 900	170 000	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze	218 000	218 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	0	0	265 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	803 219	803 219	473 231	88 684	142 800	0	0
	85401	Świetlice szkolne	611 919	611 919	473 231	88 684	0	0	0
	85412	Kolonie, obozy i in. formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	120 000	120 000	0	0	105 000	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 500	33 500	0	0	0	0	0
	85417	Schroniska Młodzieżowe	37 800	37 800	0	0	37 800	0	0
900		Gospodarka komunalna iochrona środowiska	8 236 735	4 617 807	355 662	70 528	0	0	3 618 928
	90002	Gospodarka odpadami	1 495 789	1 495 789	355 662	70 528	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	930 000	930 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzym. ziel. w miastach i gminach	625 000	625 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 697	1 038 000	0	0	0	0	566 697
	90095	Pozostała działalność	3 581 249	529 018	0	0	0	0	3 052 231
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 521 437	4 434 437	0	0	4 391 080	0	1 087 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0
	92109	Domy, ośrodk. kultury i kluby	1 308 000	1 308 000	0	0	1 308 000	0	0
	92116	Biblioteki	768 080	768 080	0	0	768 080	0	0
	92118	Muzea	955 000	955 000	0	0	955 000	0	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 404 357	1 317 357	0	0	1 300 000	0	1 087 000
	92195	Pozostała działalność	26 000	26 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 330 000	1 330 000	0	0	1 296 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	748 000	748 000	0	0	748 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548 000	548 000	0	0	548 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	34 000	34 000	0	0	0	0	0
		Razem	72 367 260	60 377 332	20 049 408	3 796 520	7 073 090	1 701 996	11 989 928

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2008 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		61 617 991
a) dochody bieżące		56 114 991
b) dochody majątkowe		5 503 000
II. Planowane WYDATKI		72 367 260
a) wydatki bieżące		60 377 332
b) wydatki majątkowe		11 989 928
III. DEFICYT		-10 749 269
IV. FINANSOWANIE		10 749 269
V. PRZYCHODY		13 647 144
w tym;		
kredyt inwestycyjny	952	5 727 144
kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp	952	7 920 000
VI. ROZCHODY		2 897 875
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 897 875
RAZEM I+V		75 265 135
RAZEM II+VI		75 265 135

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r	Plan na 2008 r	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowa nie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Przebudowa ul. Zajezerzy w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	budowa koncepcji inwent - gospodarczej - inwentaryzacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Remont nawierzchni oraz kł ul. Czeskiej (odcinek przy pl B Chrobrego na dl 120 mb)	600	60 016	200 000	2008	0	0	200 000	200 000	0	0	0
5	Modernizacja siegacza ulicy Lużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
6	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
7	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
8	Wykonanie nawierzchni utwardzonej siegacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
10	Przebudowa ul. Klimskiego - os. Zaczęło wjazd od strony ul Słaskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
11	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
12	Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym	600	60 016	3 500 000	2008-2010	0	0	1 000 000	500 000	500 000		2 500 000
13	Poprawa dostępności lokalnych centrów aktywności gospodarczej - budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	100 000	100 000		1 800 000
14	Modernizacja i budowa ulic - ul. Holda Pruskiego	600	60 016	2 200 000	2008-2010	0	0	300 000	300 000			1 900 000
Razem rozdział 60016				11 890 000		0	0	2 975 000	1 775 000	600 000	600 000	8 915 000
15	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa miniparku wód mineralnych	630	63 003	800 000	2008-2010	0	0	400 000		60 000	340 000	400 000
16	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Oweza Góra	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
17		630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
18	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kulturalnych kłodzkich fortifikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000
19	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000
20	Kreowanie markowych produktów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza - rekonstrukcje historyczne; Nachod-czeskiego pogranicza - Kralicki-Siebnia Góra-Kłodzko	630	63 003	750 000	2008-2010	0	0	250 000		37 500	212 500	500 000
21	Utworzenie i spójne oznakowanie miejskich szlaków turystycznych - wspólny produkt turystyczny miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63 003	700 000	2008-2010	0	0	200 000		30 000	170 000	500 000
22	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego - Szlak Edukacji Historycznej Siebnia Góra - Kłodzko- Kralicki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
Razem rozdział 63003				19 790 000		0	0	3 120 000	0	550 000	2 570 000	16 670 000
23	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	150 000	150 000	0	0	0
Razem rozdział 70005				392 687		192 687	50 000	150 000	150 000	0	0	0
24	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
25	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000			0
26	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
Razem rozdział 75023				270 000		0	0	270 000	270 000	0	0	0
27	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	60 000	2008	0	0	60 000	60 000			0
28	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	235 000	2007-2008	0	0	235 000	235 000	0	0	0
Razem rozdział 75416				295 000		0	0	295 000	295 000	0	0	0
29	Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego	801	80 104	1 500 000	2008-2010			150 000		22 500	127 500	1 350 000
30	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych. Zespół Przedszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	74 000	2006-2008	0	0	74 000	74 000	0	0	0
Razem rozdział 80104				1 574 000		0	0	224 000	74 000	22 500	127 500	1 350 000
31	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	7 500 000	2008-2010			250 000	0	37 500	212 500	7 250 000
Razem rozdział 80195				7 500 000		0	0	250 000	0	37 500	212 500	7 250 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	wkład własny/kredyt	dofinansowa nie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
32	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
33	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
34	Budowa oświetlenia ul. Małczewskiego	900	90 015	50 000	2008-2009	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000
35	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
Razem rozdział 90015				3 583 510		206 811	456 204	566 697	566 697	0	0	2 353 798
36	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
37	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
38	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSSE INWEST	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
39	Budowa cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008			300 000	300 000			8 247 047
40	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
41	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	50 000	2008	0	0	50 000	50 000	0	0	0
42	Projekt odwodnienia cmentarza komunalnego ul. Szpitalna	900	90 095	5 000	2008	0	0	5 000	5 000	0	0	0
43	Wykonanie przyłączy energetycznych do terenów Rodzinnych Ogrodów działkowych	900	90 095	20 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w fontecnym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powietrze dla 44 przedsiębiorstw				2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
45	Kłódzki inkubator przedsiębiorczości - ul. Śląska	900	90 095	7 000 000	2008-2010	0	0	500 000	0	250 000	250 000	6 500 000
46	Rewitalizacja dziedziny siaromiczkiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
Razem rozdział 90095				36 259 189		383 379	218 600	3 052 231	852 231	575 000	1 625 000	32 604 979
47	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92 120	12 000 000	2008-2010	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	11 000 000
48	Remont fontanny z lwem	921	92 120	35 000	2008	0	0	35 000	35 000	0	0	0
49	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92 120	52 000	2008	0	0	52 000	52 000	0	0	0
Razem rozdział 92120				12 087 000		0	0	1 087 000	87 000	150 000	850 000	11 000 000
OGÓŁEM				93 641 386		782 877	724 804	11 989 928	4 069 928	1 935 000	5 985 000	80 143 777

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Limity wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku
na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
realizowane w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
						2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	90015	Przebudowa, rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2006-2013	3 383 510	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	466 697 466 697 0 0	466 697 466 697 0 0	466 697 466 697 0 0	1 983 419 0
2	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	6 201 132 0
3	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-	8 547 047	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	7 647 047 0
4	60016	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych "Kłodzka Kolej Gondolowa"	2008-2010	900 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	600 000 0 600 000	300 000 0 300 000	0 0 0	0 0 0
5	60016	Przebudowa ul. Zajęcej Kłodzku,	2008-2010	3 650 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	550 000 250 000 300 000	1 600 000 600 000 1 000 000	1 500 000 600 000 900 000	0
6	60016	Wykonanie chodnika ul. Kromera	2008-2009	350 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	30 000 30 000	320 000 320 000	0	0

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

7	70005	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2008	392 687	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE/kredyty	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0
8	90095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	2007-2008	488 010	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	57 231 57 231	0	0	
PODSUMA					OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 453 928 1 553 928 900 000	3 286 697 1 986 697 1 300 000	2 566 697 1 666 697 900 000	0 0 0

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1	60016	Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych-budowa parkingów, modernizacja mostu	2008-2010	3 500 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	1 000 000 500 000 500 000	1 000 000 500 000 500 000	1 500 000 750 000 750 000	0 0 0
2	60016	Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych - budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. Daszyńskiego)	2008-2010	2 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	200 000 100 000 100 000	900 000 450 000 450 000	900 000 450 000 450 000	0 0 0
3	63003	Strategia rozwoju produktów turystycznych miasta Kłodzka	2008-2010	800 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	400 000 60 000 340 000	200 000 30 000 170 000	200 000 30 000 170 000	0 0 0
4	63003	Rewitalizacja Parku ul. Floriana Szarego oraz budowa minipajalni wód	2008-2009	1 100 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	330 000 49 500	770 000 115 500	0 0	0
5	63003	Utworzenie strefy aktywnego	2008-2010	2 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki UE	600 000 90 000 510 000	700 000 105 000 595 000	700 000 105 000 595 000	0 0 0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

6	63003	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej	2008-2010	6 440 000	OGÓŁEM: środki JST	840 000	3 000 000	2 600 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	60 000	450 000	390 000	
					inne środki UE	340 000	255 000	221 000	
7	63003	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego	2008-2009	2 000 000	OGÓŁEM: środki JST	840 000	160 000	0	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	168 000	400 000	0	0
					inne środki UE	672 000	120 000		
8	63003	Kreowanie markowych produktów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza - rekonstrukcje historyczne	2008-2010	750 000	OGÓŁEM: środki JST	250 000	250 000	250 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	37 500	37 500	37 500	
					inne środki UE	212 500	212 500	212 500	
9	63003	Utworzenie i spójne oznakowanie miejskich szlaków turystycznych	2008-2010	700 000	OGÓŁEM: środki JST	200 000	250 000	250 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	30 000	37 500	37 500	0
					inne środki UE	170 000	212 500	212 500	
10	63003	Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra-Kłodzko-Kraliki	2008-2010	6 000 000	OGÓŁEM: środki JST	100 000	900 000	5 000 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	15 000	135 000	750 000	0
					inne środki UE	85 000	765 000	4 250 000	
11	80104	Poprawa jakości kształcenia - budowa obiektu przedszkolnego	2008-2010	1 500 000	OGÓŁEM: środki JST	150 000	850 000	500 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	22 500	127 500	75 000	0
					inne środki UE	127 500	722 500	425 000	
12	80195	Budowa basenu przyszkolnego	2008-2010	7 500 000	OGÓŁEM: środki JST	250 000	1 250 000	6 000 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	37 500	187 500	900 000	
					inne środki UE	212 500	1 062 500	5 100 000	
13	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w	2008-2010	2 000 000	OGÓŁEM: środki JST	200 000	900 000	900 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	100 000	450 000	450 000	
					inne środki UE	100 000	450 000	450 000	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

14	90095	Kłodzki inkubator przedsiębiorczości ul. Śląska	2008-2010	7 000 000	OGÓŁEM: środki JST	500 000	3 000 000	3 500 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	250 000	1 500 000	1 750 000	
					inne środki UE	250 000	150 000	175 000	
15	90095	Rewitalizacja dzielnicystaromiejskiej oraz wyspy Piasek	2008-2010	10 658 000	OGÓŁEM: środki JST	150 000	400 000	515 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	225 000	600 000	773 700	0
					inne środki UE	127 500	340 000	438 430	
16	92120	Modernizacja zabytłowego budynku ratusza wraz z wieżą i termomodernizacja	2008-2010	12 000 000	OGÓŁEM: środki JST	1 000 000	500 000	600 000	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	150 000	750 000	900 000	
					inne środki UE	850 000	425 000	510 000	
PODSUMA					OGÓŁEM:	7 920 000	23 847 500	33 033 000	0
					środki JST	0	5 875 500	7 398 700	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	1 895 000	0	0	0
					inne środki UE	6 025 000	17 972 000	25 634 300	0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW					OGÓŁEM:	10 373 928	27 134 197	35 599 697	0
					środki JST	1 553 928	7 862 197	9 065 397	0
					kredyty, pożyczki i obligacje	2 795 000	1 300 000	900 000	0
					inne środki UE	6 025 000	17 972 000	25 634 300	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 240	147 950	37 800	37 800	0	145 279		7 911	x
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	-6 625	2 143 200	748 000	748 000	0	2 136 575		0	x
Ogółem		-1 385	2 291 150	785 800	785 800	0	2 281 854	0	7 911	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

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

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000
II.	x	Przychody	180 000
1.	0830.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000
		opłaty za zanieczyszczanie środowiska	180 000
III.	x	Wydatki	227 000
1.	x	Wydatki bieżące	227 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
2.	x	Wydatki majątkowe	0
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Dotacje przedmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku	748 000,00
2	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	37 800,00
					x
					x
					x
Ogółem					785 800,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	254	Spółeczna Szkoła Podstawowa	201 600,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	309 090,00
3	801	80110	254	Gimnazjum Społeczne	163 520,00
4	801	80110	254	Gimnazjum Integrujące	168 000,00
					842 210,00
INSTYTUCJE KULTURY					
5	921	92109	248	KOK	1 308 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	768 080,00
7	921	92118	248	Muzeum	955 000,00
					3 031 080,00
Ogółem					3 873 290,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000
2	851	85154	2820	Organizacja kolonii terapeutycznych	110 000
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	265 000
4	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	105 000
	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
5	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	1 300 000
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	548 000
Ogółem					2 414 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego:				
			Dotacje	Dochody (par 2360)		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		211 854	209 554	2 300	211 854	211 854	177 176	34 678	0	0
	75011	211 854	209 554	2 300	211 854	211 854	177 176	34 678	0	0
751		4 956	4 956	0	4 956	4 956	4 136	820	0	0
	75101	4 956	4 956		4 956	4 956	4 136	820	0	0
752		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
	75212	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0	0	0
754		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414	1 000	1 000		1 000	1 000				0
852		6 095 150	6 094 000	1 150	6 095 150	6 095 150	103 100	20 200	0	0
	85212	5 606 150	5 605 000	1 150	5 606 150	5 606 150	103 100	20 200	0	0
	85213	50 000	50 000		50 000	50 000	0	0	0	0
	85214	439 000	439 000		439 000	439 000	0	0	0	0
Ogółem		6 313 960	6 310 510	3 450	6 313 960	6 313 960	284 412	55 698	0	0

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801		15 237	15 237	15 237	0	0	0	0
	80104	15 237	15 237	15 237				
921		61 250	61 250	61 250	0	0	61 250	0
	92116	61 250	61 250	61 250			61 250	
Ogółem		76 487	76 487	76 487	0	0	61 250	0

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	450 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		450 000
	85153		Zwalczanie narkomani		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia pracowników		5 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		410 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		26 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
		4370	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników		2 000
OGÓŁEM				450 000	450 000

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVII/149/2007
Rady Miejskiej w Kłodzku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	DOCHODY OGÓŁEM :	57 944 675	61 617 991	80 945 135	87 502 733	62 547 499	64 033 620	65 413 053	66 526 290	67 335 346
A.	Dochody własne	36 394 049	42 076 945	41 273 541	39 179 660	39 255 198	40 331 135	41 290 274	42 072 826	42 440 517
B.	Subwencje	9 613 937	9 532 587	9 961 322	10 667 353	10 979 238	11 089 030	11 199 921	11 311 920	11 425 039
C.	Dotacje	11 936 689	10 008 459	29 710 272	37 655 720	12 313 063	12 613 455	12 922 858	13 141 544	13 469 790
II	WYDATKI OGÓŁEM :	56 960 728	72 367 260	83 835 846	95 092 597	58 571 527	61 006 259	62 385 692	64 068 057	65 709 500
A.	Wydatki bieżące	51 623 351	60 377 332	54 001 649	56 292 900	57 454 978	58 598 874	59 784 182	61 036 773	62 370 014
1	wydatki bieżące	50 672 591	58 675 336	52 182 657	54 127 900	55 589 353	57 034 676	58 517 578	60 039 035	61 600 050
2	odsetki od kredytów	950 760	1 701 996	1 818 992	2 165 000	1 865 625	1 564 198	1 266 604	997 738	769 964
	z lat ubiegłych	950 760	891 132	1 278 992	1 518 000	1 865 625	1 564 198	1 266 604	997 738	769 964
	odsetki od kredytu wniosk. w danym roku		810 864	540 000	647 000					
B.	Wydatki majątkowe	5 337 377	11 989 928	29 834 197	38 799 697	1 116 549	2 407 385	2 601 510	3 031 284	3 339 486
	w tym:									
	planowane w roku bieżącym	5 337 377	11 989 928	29 834 197	38 799 697	1 116 549	2 407 385	2 601 510	3 031 284	3 339 486
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	983 947	-10 749 269	-2 890 711	-7 589 864	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846
IV	FINANSOWANIE (V-VI)	-983 947	10 749 269	2 890 711	7 589 864	-3 975 972	-3 027 361	-3 027 361	-2 458 233	-1 625 846
V.	PRZYCHODY	2 417 523	13 647 144	7 416 962	12 000 000	0	0	0	0	0
2.	kredyty wnioskowane	2 000 000	13 647 144	7 416 962	12 000 000					
4.	Inne źródła - wolne środki	417 523								
VI.	ROZCHODY	3 401 470	2 897 875	4 526 251	4 410 136	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846
	spłaty kredytów i pożyczek w tym;	3 401 470	2 897 875	4 526 251	4 410 136	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846
A.	z lat ubiegłych	3 401 470	2 394 458	3 784 651	3 520 136	3 975 972	3 027 361	3 027 361	2 458 233	1 625 846
	wnioskowanych w danym roku		503 417	741 600	890 000					
VII	SPLATY ZADŁUŻENIA (II pkt 2+ VI)	4 352 230	4 599 871	6 345 243	6 575 136	5 841 597	4 591 559	4 293 965	3 455 971	2 395 810
	Relacja z art. 169 ust.1 ufp (15 %)	7,51%	7,47%	7,84%	7,51%	9,34%	7,17%	6,56%	5,19%	3,56%
VIII	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	14 064 697	24 813 966	27 704 677	35 294 541	31 318 569	28 291 208	25 263 847	22 805 614	21 179 768
	Relacja z art. 169 ust. 3 ufp (60 %)	24,27%	40,27%	34,23%	40,34%	50,07%	44,18%	38,62%	34,28%	31,45%

Prognoza długu publicznego zawiera realizację zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika nr 5, w cyklu 3 lat. Prognozowane wielkości mogą ulec zmianie gdyż jest to prognoza wykonania zadań

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kłodzko *Za okres sprawozdawczy od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r.*

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe gminy oraz związku gmin, a także mienie innych gminnych osób prawnych (np. spółek komunalnych). Elementarnym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje nie zakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m.in. akcje i udziały w innych jednostkach) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Forma takiego ujęcia poszczególnych składników aktywów zawiera informacje o całym majątku Gminy Miejskiej Kłodzko w układzie jednostek organizacyjnych, które gospodarują tym majątkiem lub go użytkują.

Ważną kwestią prezentacji majątku Gminy jest metoda jego wyceny, dla której istotą jest jak najbardziej precyzyjne, jednoznaczne i porównywalne określenie wartości składników majątkowych prezentowanych w informacji o stanie mienia komunalnego gminy. Z tego też powodu za właściwą metodę uznać należy metodę wyceny bilansowej, określoną w przepisach ustawy o rachunkowości. Tak pokazana wartość majątku gminy będzie wynikała z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez każdą jednostkę organizacyjną. W przypadku zbycia lub nabycia środka trwałego istnieje obowiązek opracowania za każdym razem operatu szacunkowego przez uprawnionego biegłego.

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

- komunalizację – nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ..., która jest podstawowym aktem prawnym regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa – gminy. Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności
 - nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowych organów administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub terenowym organom administracji państwowej lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był terenowy organ administracji państwowej, a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

- przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
- w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamiany) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
- na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów geodezyjnych) oraz innych czynności prawnych (np. pierwokupy, zasiedzenie)
- innych przepisów (np. przejęcie przedszkoli i szkół podstawowych)

Gmina Miejska Kłodzko dysponuje nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi o łącznej powierzchni 779 ha z czego do 777 ha posiada prawo własności, do 1 ha posiada prawo użytkowania wieczystego a w stosunku do 1 ha prowadzi się postępowanie komunalizacyjne. Postępowanie to dotyczy w szczególności dróg gminnych, rowów i nieruchomości po zlikwidowanym zakładzie Piwnic Win ROSVIN.

Prawa do nieruchomości w ujęciu ilościowym zostały przedstawione w tabeli nr 1 wraz z zagospodarowaniem gruntów komunalnych wg form władania, gdzie podstawową formą władania jest bezpośredni zarząd ze znacznym 26 % udziałem użytkowania wieczystego jako sposobu trwałego władania nieruchomościami na tzw. ziemiach odzyskanych.

Gminny zasób nieruchomości obejmuje pozostałe 74 % gruntów co powierzchniowo stanowi 538 ha.

Obecnie Gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 539 ha, gdzie 478 ha to grunty pozyskane w drodze komunalizacji co stanowi 89 %, natomiast 61 ha stanowiące 11 % nabyto w drodze umów cywilno prawnych lub innym trybem.

Od 1 października 2006 roku do 30 września 2007 nabyto teren o powierzchni 8,5 ha, na który składa się w szczególności darowizna Skarbu Państwa na rzecz Gminy nieruchomość po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Piwnice Win ROSVIN, stanowiąca część kompleksu Twierdzy Kłodzkiej o pow. 8,2 ha, oraz darowizna Województwa Dolnośląskiego obejmująca obiekty po byłym Liceum Medycznym przy ul. Łukasińskiego, o pow. 0,3 ha, natomiast zbyto grunty o łącznej powierzchni 2,5 ha.

Strukturę obrotu gruntami przedstawiono w tabeli nr 3.

Zgodnie z dyspozycją określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jednym z podstawowych zadań gminy jest

tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe nim gospodarowanie. Gospodarowanie polega w szczególności na ewidencjonowaniu nieruchomości, zapewnianiu ich wyceny, sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, zabezpieczaniu nieruchomości przed zniszczeniem, zbywaniem i nabywaniem, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczeniu. Do zasobu wchodzi nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Trwały zarząd dotyczy wyłącznie jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej w tym szkół i przedszkoli.

Stan rozdysponowania gruntów przedstawia tabela nr 2

Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do realizacji zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami, która stanowi, że gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawą tworzenia gminnych zasobów są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Mając na uwadze zadania gminy przygotowano w zasobie grunty przeznaczone pod zabudowę:

- przemysłową 4 ha
- mieszkaniową 20 ha z czego 4 ha pod zabudowę wielorodzinną.

Zasady obrotu nieruchomościami gminy regulują przepisy ustawowe (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny) oraz uchwały Rady Gminy Miejskiej Kłodzko.

Obecne przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi, w szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi lub wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek.

Gminę, przy wyborze formy zadysponowania mieniem, determinują w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W kontekście ich ustaleń, wartości nieruchomości i ich przydatności dla Gminy Miejskiej Kłodzko podejmowane są decyzje zmierzające do rozporządzenia majątkiem.

Dotychczasową podstawową formą uzyskiwania dochodów przez Gminę Miejską Kłodzko z mienia komunalnego jest trwałe jego rozdysponowanie

poprzez sprzedaż. Konsekwentnie realizowana jest prywatyzacja lokali mieszkalnych oraz tworzenie możliwości do realizacji prywatnych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. W roku bieżącym struktura dochodów z mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. sprzedaż - 65,5 %
2. czynsze z dzierżawy i najmu – 18 %
3. opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd – 11,5 %
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3,3 %
5. pozostałe – 1,7 %

Miasto jest wyłącznym właścicielem 92 budynków mieszkalnych wielolokalowych oraz współwłaścicielem 475 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie w skład zasobu komunalnego wchodzi 2257 lokali mieszkalnych. W okresie sprawozdawczym sprzedano 141 lokali mieszkalnych za łączną cenę uwzględniającą 95 % bonifikatę.

W roku 2008 planuje się kontynuowanie prywatyzacji lokali mieszkalnych, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych jak również będzie kontynuowana sprzedaż nieruchomości na rzecz zainteresowanych użytkowników wieczystych. Jednocześnie planuje się również nabycie nieruchomości niezbędnych gminie do realizacji jej zadań własnych w tym rozbudowy cmentarza komunalnego, wysypiska śmieci oraz układów komunikacyjnych.

Stan mienia gminnego ulega ciągłym zmianom nie tylko na skutek planowej gospodarki ale również niejednokrotnie w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek samych użytkowników wieczystych.

Mienie gminne to nie tylko nieruchomości, ale również pozostałe składniki aktywów trwałych, do których zaliczamy budowle, środki transportu, pozostałe środki trwałe w budowie – czyli nakłady inwestycyjne do czasu rozliczenia oraz długotrwałe aktywa finansowe (udziały, akcje) i należności długoterminowe. Stan posiadania tych składników majątkowych przedstawiono w tabeli nr 5 i 6.

Całe mienie gminne przedstawione w tym opracowaniu, stanowiące własność miasta Kłodzka jest majątkiem publiczny, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, a w szczególności dotyczące jego obrotu podlegają szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu.

Tabela nr 1
Grunty Gminy Miejskiej Kłodzko wg form władania

Forma władania	własność	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	Posiadanie w trakcie komunalizacji	Razem
	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	Pow. [ha]
Użytkowanie wieczyste	201	-	-	201
Gminny zasób nieruchomości W tym:	576	1	1	578
<i>Trwały zarząd</i>	38	-	-	38
<i>Użytkowanie/administrowanie</i>	-	-	-	-
<i>Pozostałe</i>	538	-	-	538
RAZEM	777	1	1	779

Tabela nr 2
Grunty Gminy Miejskiej Kłodzko wg sposobu wykorzystania

Sposób wykorzystania	W bezpośrednim zarządzie gminy (pozostające w dyspozycji gminy)	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	wartość (tys.)
	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	pow. [ha]	
Użytki rolne	80	-	120	132	21.177
Tereny zurbanizowane (działki budowlane)	87	7	15	64	10.277
Tereny rekreacyjne w tym:	67	31	-	-	3.236
<i>Lasy</i>	16	-	-	-	528
<i>Parki</i>	4	-	-	-	132
<i>Zieleńce</i>	28	-	-	-	925
<i>Inne</i>	19	31		-	1.651
Tereny komunikacyjne (drogi)	128	-	-	3	10.202
Pozostałe	41	-	-	2	3.268
RAZEM	403	38	135	201	48.160

Tabela nr 3

Obrót nieruchomościami komunalnymi w okresie od 1.10.2006 do dnia 30.09.2007

l.p.	Sprzedaż nieruchomości	Ilość	Wartość sprzedaży [zł]
1	Grunty [ha]	2	230.000
2	Grunty sprzedane użytkownikom wieczystym [ha]	0,5	25.000
3	Przekazane nieodpłatnie	-	-
4	Lokale mieszkalne [szt.]	141	971.000
5	Lokale użytkowe [szt.]	9	364.000
6	Nieruchomości zabudowane [szt.]	5	122.000

Tabela nr 4

Budynki Gminy Miejskiej Kłodzko wg sposobu wykorzystania

Sposób wykorzystania	ogółem	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing, użyczenie	wartość (tys.)
Mieszkalne	92 (572 lokale o łącznej pow. 25695,63 m ²)	-	92	-	125.073
Lokale mieszkalne stanowiące udział gminy w nieruchomościach wspólnych	1685 lokali (pow.248238,64 m ²)				
Obiekty szkolne	10	-	10		800
Obiekty kultury	2	-	2	-	
Obiekty służby zdrowia		-	-	-	
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9	3	4	2	6.750
Garaże	45	-	45	-	225
Inne	32	3	29	-	10.009
RAZEM	191	6	182	3	142.857

Tabela nr 5
Infrastruktura techniczna i środki transportu.

l.p.	wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Wartość
1	Budowle i urządzenia techniczne	szt.	23	3.375.163
1	Drogi	km	64,8	42.321.802
2	kanalizacja deszczowa	km	110,8	7.910.091
3	Środki transportu	szt.	3	231.327

Tabela nr 6
Długoterminowe aktywa finansowe

I wielkość udziałów w spółkach miasta

Lp.	Nazwa spółki	ilość	Wartość
1	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.	1003 udziały	1.003.000 zł
2	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.	32602 udziały	32.602.000 zł

II wielkość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Lp.	Nazwa spółki	ilość	Wartość
1	Bank Ochrony Środowiska	-	1.000 zł
2	Invest Park sp. z o.o.	100 udziałów	1.000.000 zł

1285

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC NR 124/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Zgorzelec na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, litera „d”, litera „i”, litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta Zgorzelec na 2008 rok w wysokości 64.120.748 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 59.889.121 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.231.627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgorzelec na 2008 rok w wysokości 66.441.686 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.
2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 10.764.907 zł, w tym wydatki na inwestycje 9.634.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9.
3. Ustala się wydatki na zadania remontowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2008 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.753.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.320.938 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wpływów z udzielonych pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych.
2. Ustala się przychody zwrotne budżetu w wysokości 6.950.000 zł i przychody pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 210.936 zł oraz rozchody w wysokości 4.439.998 zł i pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000 zł oraz wydatki w wysokości 750.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle-

canych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
 - przychody – 7.036.826 zł,
 - wydatki – 7.036.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - przychody – 391.093 zł,
 - wydatki – 394.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 3.280.000 zł, w tym:
 - Miejski Dom Kultury – 1.830.000 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 950.000 zł,
 - Muzeum Łużyckie – 500.000 zł,
 - b) publicznych przedszkoli na kwotę 3.712.414 zł oraz niepublicznych przedszkoli, szkół i gimnazjów na kwotę 1.752.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.
3. Dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 1.241.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b, 3c i 3d.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- a) przychody – 101.000 zł,
- b) wydatki – 101.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną budżetową w wysokości 490.000 zł.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 19.500.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 13,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy miejskiej i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) udzielania pożyczek z budżetu dla wspólnot mieszkaniowych do wysokości 400.000 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ARTUR BIELIŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC na 2008 rok
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	84 180	84 180	0
	01008	Melioracje wodne	0	83 500	83 500	0
	01030	Izby rolnicze	0	680	680	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		50 000	20 000	30 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	50 000	20 000	30 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	871 907	1 371 907	0	1 371 907
	40002	Dostarczanie wody	871 907	1 371 907	0	1 371 907
		w tym: majątkowe	871 907			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000	5 772 000	1 176 000	4 596 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	225 000	225 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	5 467 000	951 000	4 516 000
	60095	Pozostała działalność	0	80 000	0	80 000
630		TURYSTYKA	0	30 000	30 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszech- niania turystyki	0	30 000	30 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 949 720	1 275 804	1 157 804	118 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	600 000	600 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 949 720	378 804	358 804	20 000
		w tym: majątkowe	3 359 720			
	70021	Towarzystwo Budown. Społecz.	0	50 000	0	50 000
	70095	Pozostała działalność	0	247 000	199 000	48 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 000	535 733	535 733	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	137 033	137 033	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0	45 000	45 000	0
	71035	Cmentarze	231 000	353 700	353 700	
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 231	8 238 127	7 758 127	480 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 179	142 879	142 879	0
	75022	Rady gmin	0	421 610	421 610	0
	75023	Urzędy gmin (miast)	26 052	7 107 508	6 627 508	480 000
	75075	Promocja j.s.t.	0	190 000	190 000	0
	75095	Pozostała działalność	30 000	376 130	376 130	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	5 780	5 780	5 780	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780	5 780	5 780	0
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1000	1000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1000	1 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 000	948 336	782 336	166 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	50 000	50 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	0	30 000	0	30 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	60 000	14 000	46 000
	75416	Straż Miejska	110 000	808 336	718 336	90 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 956 394	53 000	53 000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 949 051	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	4 043 010	0	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowią - cych dochody jedn.sam.terytorial.	1 885 000	0	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 999 333	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodat- kowych należności budżetowych	0		53 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	944 027	944 027	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	922 027	922 027	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednost. samorządu terytorialnego	0	22 000	22 000	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 682 944	500 000	500 000	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 573 361	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 583		0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000	500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 572	23 145 161	22 663 161	482 000
	80101	Szkoły podstawowe	62 700	9 397 006	9 197 006	200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	83 616	83 616	0
	80104	Przedszkola	0	4 986 488	4 986 488	0
	80110	Gimnazja	39 168	7 157 867	6 875 867	282 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	20 000	20 000	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	3 675	3 675	0
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	0	105 888	105 888	0
	80148	Stołówki szkolne	0	309 186	309 186	0
	80195	Pozostała działalność	204 704	1 081 435	1 081 435	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 012 000	812 000	200 000
	85111	Szpitałe ogólne	0	200 000	0	200 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	27 000	27 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	25 000	25 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	750 000	750 000	0
	85195	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 631 000	9 907 673	9 907 673	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 000	5 317 000	5 317 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95 000	95 000	95 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 529 000	1 709 000	1 709 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	600 000	600 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 000	1 428 673	1 428 673	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	200 000	200 000	0
	85295	Pozostała działalność	72 000	558 000	558 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200	450 940	450 940	0
	85305	Żłobki	200	450 940	450 940	0

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 000	810 318	810 318	0
	85401	Świetlice szkolne	0	489 318	489 318	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	46 000	320 000	320 000	0
	85495	Pozostała działalność	0	1 000	1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5 247 700	3 570 700	1 677 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	236 700	106 700	130 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	700 000	700 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 564 000	1 454 000	110 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	0	68 000	68 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 832 000	1 227 000	605 000
	90095	Pozostała działalność	0	847 000	15 000	832 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 497 000	3 403 000	94 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	23 000	23 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 830 000	1 830 000	0
	92116	Biblioteki	0	950 000	950 000	0
	92118	Muzea	0	500 000	500 000	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	100 000	100 000	0
	92195	Pozostała działalność	0	94 000	0	94 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 561 000	1 011 000	1 550 000
	92601	Obiekty sportowe	0	1 115 000	415 000	700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 140 000	290 000	850 000
	92695	Pozostała działalność	0	306 000	306 000	0
		OGÓŁEM	64 120 748	66 441 686	55 676 779	10 764 907
		WYNIK BUDŻETU	-2 320 938			
		DEFICYT BUDŻETU	2 320 938			
		NADWYŻKA BUDŻETOWA				
		PRZYCHODY	7 160 936			
		ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU:				
		* emisja obligacji	6 950 000			
		* spłata pożyczek od wspólnot mieszkaniowych	210 936			
		ROZCHODY	4 839 998			

DZ.	Rozdz.	Nazwa działu , rozdziału	Prognozo- wane dochody na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe Inwestycje Udziały
1	2	3	4	5	6	7
		SPŁATA kredytów, pożyczek obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w tym:				
		* wykup obligacji	2 000 000			
		* kredytów	1 450 000			
		* pożyczek na prefinansowanie	989 998			
		Udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych	400 000			
		SUMA BILANSUJĄCA	66 441 686	66 441 686	55 676 779	10 764 907

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2008 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r	Plan dochodów na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody z podatków i opłat		11 585 554	11 941 667	13 156 861	110,18%	117,82%
	1) podatek od nieruchomości	0310	8 772 000	8 950 000	10 088 200	112,72%	120,54%
	2) podatek rolny	0320	88 000	35 000	34 000	97,14%	103,89%
	3) podatek leśny	0330	505	552	511	92,57%	99,00%
	4) podatek od środków transportowych	0340	470 000	440 000	434 300	98,70%	105,56%
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	100 000	76 000	80 000	105,26%	112,57%
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	150 000	96 000	100 000	104,17%	111,40%
	7) opłata od posiadania psów	0370	15 000	30 000	50 000	166,67%	178,23%
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	106,94%
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	40 000	35 000	20 000	57,14%	61,11%
	10) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - renta planistyczna	0490	30 000	15 000	35 000	233,33%	249,53%
	11) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	732 000	1 050 000	1 100 000	104,76%	112,03%
	12) wpływy z różnych opłat	0690	15 000	41 066	34 500	84,01%	89,84%
	13) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	73 049	73 049	80 350	109,99%	117,63%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 300 000	23 000 000	24 999 333	108,69%	116,24%
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 500 000	22 000 000	23 829 333	108,32%	115,83%
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	800 000	1 000 000	1 170 000	117,00%	125,12%
III	Dochody z mienia komunalnego		3 933 300	2 326 452	4 270 720	183,57%	196,31%
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	370 000	370 000	370 000	100,00%	106,94%
	2) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizac.	0580	0	1 200	0	0,00%	0,00%
	3) dochody z najmów i dzierżaw	0750	207 300	207 300	200 000	96,48%	103,17%
	4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	40 000	65 870	20 000	30,36%	32,47%
	5) wpływy z różnych opłat	0690	100 000	113 762	125 000	109,88%	117,50%
	6) wpływy z usług	0830	196 000	196 000	196 000	100,00%	106,94%
	7) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000 000	1 360 000	3 339 720	245,57%	262,61%
	8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000	10 000	20 000	200,00%	213,88%
	9) pozostałe odsetki	0920	0	1 970	0	0,00%	0,00%
	10) wpływy z różnych dochodów	0970	0	350	0	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	750 000	750 000	750 000	100,00%	106,94%
V	Dochody od jednostek i zakładów budżetowych		342 769	402 667	371 722	92,31%	98,72%
	1) Urząd Miejski i Straż Miejska		223 389	281 374	265 552	94,38%	100,93%
	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	80 000	80 000	110 000	137,50%	147,04%
	* wpływy z różnych opłat	0690	0	675	0	0,00%	0,00%
	* wpływy z usług	0830	41 000	41 000	83 500	203,66%	217,79%
	* wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	1 333	0	0,00%	0,00%
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60 000	60 000	50 200	83,67%	89,47%
	* pozostałe odsetki	0920	15 000	68 113	0	0,00%	0,00%
	* wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	6 178	0	0,00%	0,00%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	2360	7 000	8 686	3 300	37,99%	40,63%
	* odsetki od udzielonych pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	15 389	15 389	18 552	120,55%	128,92%
	2) Szkoły, przedszkola gimnazja, żłobek, MOPS		119 380	121 293	106 170	87,53%	93,61%
	* wpływy z różnych opłat	0690	60	60	60	100,00%	106,94%
	* wpływy z usług	0830	54 600	60 170	85 000	141,27%	151,07%
	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000	2 243	0	0,00%	0,00%
	* odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	18 720	18 720	19 360	103,42%	110,60%
	* wpływy z różnych dochodów	0970	43 550	40 000	1 750	4,38%	4,68%
	* dochód z tytułu 5% dochodów budżetu państwa realizowany przez gminę	2360	450	100	0	0,00%	0,00%
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE		38 911 623	38 420 786	43 548 636	113,35%	121,21%
VI	Subwencja ogólna z budżetu państwa		11 377 979	11 377 979	11 682 944	102,68%	109,81%
	1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	11 208 208	11 208 208	11 573 361	103,26%	110,42%
	2) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	169 771	169 771	109 583	64,55%	69,03%
VII	Dotacje celowe z budżetu państwa		10 526 614	9 948 826	7 841 263	78,82%	84,29%
	1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2010	6 475 288	6 475 288	6 491 659	100,25%	107,21%
	2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	15 000	15 000	35 000	233,33%	249,53%
	3) na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 451 612	1 391 612	1 314 604	94,47%	101,02%
	4) na realizację własnych zadań bieżących	2039	8 100	8 100	0	0,00%	0,00%
	5) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	2 576 614	2 058 826	0	0,00%	0,00%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Przewidywane wykonanie za 2007 r	Plan dochodów na 2008 rok	Wskaźnik	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Dotacje celowe otrzymane z powiatu		60 000	60 000	0	0,00%	0,00%
	1) na zadania bieżące		60 000	60 000	0	0,00%	0,00%
	* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wydatki rzeczowe	2320	20 000	20 000	0	0,00%	0,00%
	* czyszczenie stawu w parku im. Błachańca	2320	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
	* na utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2320	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
IX	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		30 000	0	0		0,00%
	1) na zadania inwestycyjne		30 000	0	0		0,00%
	a) środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie dokumentacji strategii konsolidacji rynku odpadów komunalnych	6260	30 000	0	0		0,00%
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł		10 262 029	8 763 592	1 047 905	11,96%	12,79%
	1) na zadania bieżące , w tym:		315 185	243 616	175 998	72,24%	77,26%
	a) środki z Euroregionu Nysa na program polsko-niemieckiej wymiany młodzieży	2705	56 000	15 720	56 000	356,23%	380,96%
	b) środki Interreg III A - "Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Zgorzelec w sposób zintegrowany ze stroną niemiecką - etap I	2708	60 750	0	0		0,00%
	c) środki Interreg III A - projekt "Budujemy wspólną przyszłość w Europa-Mieście Zgorzelec/Goerlitz"	2708	23 907	23 907	0	0,00%	0,00%
	d) środki Interreg III A - projekt "Turystyka w Euroregionie Nysa elementem integrują- cym młodzież polską i czeską"	2708	14 911	0	32 398		0,00%
	e) środki Interreg III A -projekt "Moje Miasto Zgorzelec/Goerlitz"	2708	119 617	106 309	0	0,00%	0,00%
	f)środki Interreg III C 2N0039N "Sieć Miast Bliźniaczych"	2708	40 000	97 680	0	0,00%	0,00%
	g)środki Interreg IIIA- projekt "Uczymy się rozmawiać- trening komunikacji"	2708	0	0	87 600		0,00%
	2) na zadania inwestycyjne w tym:		9 946 844	8 519 976	871 907	10,23%	10,94%
	a)środki Interreg III A-zad."Modernizacja Zakładu Uzdatnia Wody - systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzelcu	6298	2 831 340	1 959 433	871 907	44,50%	47,59%
	b) środki ZPORR - zad. "Rewitalizacja części obszaru miasta Zgorzelec"	6298	2 405 975	2 411 776	0	0,00%	0,00%
	c) środki ZPORR - zad. "Muzeum Łużyckie"	6298	355 920	355 921	0	0,00%	0,00%
	d) środki Interreg III A -"Modernizacja stadionu miejskiego"	6298	4 053 609	3 492 846	0	0,00%	0,00%
	e)środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i funduszy prewencyjnych PZU - zad. "Budowa boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2	6290	300 000	300 000	0	0,00%	0,00%
B	Razem dotacje, subwencje i środki z innych źródeł		32 256 622	30 150 397	20 572 112	68,23%	72,97%
OGÓŁEM DOCHODY			71 168 245	68 571 183	64 120 740	93,51%	100,00%

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZGORZELEC NA 2008 ROK

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidy- wane wyko- nanie na 2007 r.	PLAN NA 2008 r.			Wska- źnik	Stru- ktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 109	75 029	84 180	84 180	0	112,20%	0,13%
	01008	Melioracje wodne	69 000	69 000	83 500	83 500		121,01%	0,13%
		- wydatki bieżące	69 000	69 000	83 500	83 500	0	121,01%	0,13%
	01030	Łzby rolnicze	1 760	680	680	680	0	100,00%	0,00%
		- wydatki bieżące	1 760	680	680	680	0	100,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	5 349	5 349	0	0	0	0,00%	0,00%
		-wydatki bieżące	5 349	5 349	0	0	0	0,00%	0,00%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 000	0	50 000	50 000	0		0,08%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	0	50 000	50 000	0		0,08%
		- wydatki majątkowe (udziały)	30 000	0	30 000	30 000	0		0,05%
		- dotacje na zadania powie- rzane do real. org. pozarząd.- zał. 3"b"			20 000	20 000			
400		WYTWARZANIE I ZA- OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	2 858 973	2 350 000	1 371 907	1 371 907	0	58,38%	2,06%
	40002	Dostarczanie wody	2 858 973	2 350 000	1 371 907	1 371 907	0	58,38%	2,06%
		-wydatki inwest. zał. Nr 9	2 858 973	2 350 000	1 371 907	1 371 907	0	58,38%	2,06%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 348 612	4 501 000	5 772 000	5 772 000	0	128,24%	8,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000	220 000	225 000	225 000	0	102,27%	0,34%
		1) wydatki bieżące	220 000	220 000	225 000	225 000	0	102,27%	0,34%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 977 612	4 211 000	5 467 000	5 467 000	0	129,83%	8,23%
		1) remonty bieżące dróg - zał. Nr 10	574 000	574 000	500 000	500 000	0	87,11%	0,75%
		2) pozostałe wydatki bieżące,	507 000	507 000	451 000	451 000	0	88,95%	0,68%
		3) budowa i modernizacja dróg - wyd. inwest. Zał. 9	3 896 612	3 130 000	4 516 000	4 516 000	0	144,28%	6,80%
	60095	Pozostała działalność	141 000	60 000	80 000	80 000	0	133,33%	0,12%
		- wydatki bieżące	81 000	81 000	0	0		0,00%	0,00%
		- wydatki inwestycyjne	60 000	60 000	80 000	80 000	0	133,33%	0,12%
630		TURYSTYKA	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00%	0,05%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00%	0,05%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	PLAN NA 2008 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00%	0,05%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 312 760	1 233 065	1 275 804	1 275 804	0	103,47%	1,92%
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	650 000	650 000	600 000	600 000	0	92,31%	0,90%
		1)dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	650 000	650 000	600 000	600 000	0	92,31%	0,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 695	368 000	378 804	378 804	0	102,94%	0,57%
		1) wydatki bieżące	357 695	348 000	358 804	358 804		103,10%	0,54%
		2) wydatki inwest.zał. Nr 9	40 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00%	0,03%
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	100 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00%	0,08%
		-wydatki majątkowe udziały do TBS Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00%	0,08%
	70095	Pozostała działalność	165 065	165 065	247 000	247 000	0	149,64%	0,37%
		- wydatki bieżące	66 565	66565	199 000	199 000		298,96%	0,30%
		- wydatki inwestycyjne	98 500	98500	48 000	48 000		48,73%	0,07%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 055	637 311	535 733	500 733	35 000	84,06%	0,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 952	150 808	137 033	137 033	0	90,87%	0,21%
		1) wynagrodzenia	15 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,02%
		2) pochodne od wynagrodz.	2 952	1 808	2 033	2 033		112,44%	0,00%
		3) wydatki bieżące	139 000	139 000	125 000	125 000		89,93%	0,19%
	71013	Prace geodezyjne i i kartograficzne	45 000	45 000	45 000	45 000	0	100,00%	0,07%
		1) wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	45 000	0	100,00%	0,07%
	71035	Cmentarze	447 524	431 924	353 700	318 700	35 000	81,89%	0,53%
		1)Cmentarze wojenne	117 524	117 524	67 000	32 000	35 000	57,01%	0,10%
		* wydatki bieżące	117 524	117 524	67 000	32 000	35 000	0,00%	0,00%
		*wydatki na inwest.-zał. nr 9	0	0	0	0	0		0,43%
		2) Cmentarz komunalny	310 000	294 400	286 700	286 700	0	97,38%	0,43%
		* wydatki bieżące	294 400	294 400	286 700	286 700	0	97,38%	0,43%
		*zakupy inwest. zał..nr 9	15 600	15 600	0	0	0		0,00%
		3) cmentarz ewangelicki	20 000	20 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		* wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	9 579	9 579	0	0	0	0,00%	0,00%
		- wydatki bieżące	9 579	9 579	0	0	0	0,00%	0,00%
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 711 920	7 281 375	8 238 127	8 095 248	142 879	113,14%	12,40%
	76011	Urzędy wojewódzkie	141 925	141 925	142 879	0	142 879	100,67%	0,22%
		1) wynagrodzenia	117 946	117 946	120 860	0	120 860	102,47%	0,18%
		2) pochod. od wynagrodz.	23 979	23 979	22 019	0	22 019	91,83%	0,03%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	PLAN NA 2008 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 570	421 000	421 610	421 610	0	100,14%	0,63%
		1)wydatki bieżące	434 570	421 000	421 610	421 610	0	100,14%	0,63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 774 823	6 492 848	7 107 508	7 107 508	0	109,47%	10,70%
		1) wynagrodzenia	3 762 406	3 762 406	3 830 253	3 830 253	0	101,80%	5,76%
		2) pochod. od wynagrodz.	710 842	710 842	716 206	716 206	0	100,75%	1,08%
		3)wydatki bieżące	1 395 341	1 390 000	1 581 049	1 581 049	0	113,74%	2,38%
		4)wydatki na remont-za.10	450 000	183 000	500 000	500 000	0	273,22%	0,75%
		5)wydatki na inwest.- zał. 9	407 000	398 000	480 000	480 000	0	120,60%	0,72%
		6) zakupy inwest. zał. 9	49 234	48 600	0	0	0	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	152 588	17 588	190 000	190 000	0	1080,28%	0,29%
		1) wynagrodzenia	2 000	2000	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) wydatki bieżące	150 588	15 588	190 000	190 000	0	1218,89%	0,29%
	75095	Pozostała działalność	208 014	208 014	376 130	376 130	0	180,82%	0,57%
		- wynagrodzenia	2 500	2 500	3 000	3 000	0	120,00%	0,00%
		- wydatki bieżące	205 514	205 514	373 130	373 130	0	181,56%	0,56%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 314	12 314	5 780	0	5 780	46,94%	0,01%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 684	5 684	5 780	0	5 780	101,69%	0,01%
		1)wynagrodzenia	1 800	1 800	1800	0	1 800	100,00%	0,00%
		2) pochodne od wynagrodz.	297	297	297	0	297	100,00%	0,00%
		3)wydatki bieżące	3 587	3 587	3683	0	3 683	102,68%	0,01%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 630	6 630	0	0	0	0,00%	0,00%
		3) wydatki bieżące	6 630	6 630	0	0	0	0,00%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00%	0,00%
		1)wydatki bieżące	1 000	1 000	1000	0	1 000	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	921 992	875 492	948 336	947 336	1 000	108,32%	1,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	50 000	50 000	0	66,67%	0,08%
		1)wpłaty od jednostek na fundusz celowy	75 000	75 000	50 000	50 000	0	66,67%	0,08%
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	50 000	5 000	30 000	30 000	0	600,00%	0,05%

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	P L A N N A 2 0 0 8 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1)wydatki bieżące			0	0	0		
		2)wydatki na inwestycje udzielane między j.s.t.	50 000	5 000	30 000	30 000	0	600,00%	0,05%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 000	3 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	3 000	3 000	0	0		0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna	34 400	34 400	60 000	59 000	1 000	174,42%	0,09%
		1)wydatki bieżące	6 900	6 900	14 000	13 000	1 000	202,90%	0,02%
		2) wydatki na zakupy inwest. - zał. Nr 9	27 500	27 500	46 000	46 000	0	167,27%	0,07%
	75416	Straż Miejska	758 092	758 092	808 336	808 336	0	106,63%	1,22%
		1)wynagrodzenia	475 691	475 691	475 110	475 110	0	99,88%	0,72%
		2)pochodne od wynagrodz.	94 475	94 475	93 147	93 147	0	98,59%	0,14%
		3)wydatki bieżące	137 926	137 926	150 079	150 079	0	108,81%	0,23%
		4)wydatki inwest. - zał. 9	50 000	50 000	90 000	90 000	0	180,00%	0,14%
	75495	Pozostała działalność	1 500	1 500	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) wydatki bieżące	1 500	1 500	0	0	0	0,00%	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000	50 000	53 000	53 000	0	106,00%	0,08%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	53 000	53 000	0	106,00%	0,08%
		1/wydatki bieżące	50 000	50 000	53 000	53 000	0	106,00%	0,08%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 117 240	735 000	944 027	944 027	0	128,44%	1,42%
	75702	Obsługa papierów wartościow.,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn.	1 087 000	735 000	922 027	922 027	0	125,45%	1,39%
		1)wydatki bieżące	1 087 000	735 000	922 027	922 027		125,45%	1,39%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez jednostki samorządu terytorial.	30 240	0	22 000	22 000	0		0,03%
		1) wydatki bieżące	30 240	0	22 000	22 000			0,03%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 068	0	500 000	500 000	0		0,75%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 068	0	500 000	500 000	0		0,75%
		a/ogólna	8 068	0	490 000	490 000	0		0,74%
		b) celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			10 000	10 000			0,02%

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	P L A N A 2 0 0 8 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 858 988	22 605 054	23 145 161	23 145 161	0	102,39%	34,84%
	80101	Szkoły podstawowe	9 190 509	9 144 849	9 397 006	9 397 006	0	102,76%	14,14%
		1)wynagrodzenia	5 898 556	5 898 556	6 228 008	6 228 008	0	105,59%	9,37%
		2)pochodne od wynagrodz	1 177 606	1 177 606	1 276 517	1 276 517	0	108,40%	1,92%
		3)wydatki bieżące	1 453 687	1 453 687	1 307 201	1 307 201	0	89,92%	1,97%
		4)wydatki na remonty- zał.10	492 000	492 000	300 000	300 000	0	60,98%	0,45%
		5)dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podst.	19 660	0	85 280	85 280			0,13%
		6) wydatki inwestycyjne	149 000	123 000	200 000	200 000		162,60%	0,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 200	0	83 616	83 616	0		0,13%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 200	0	83 616	83 616	0		0,13%
	80104	Przedszkola	4 692 786	4 692 786	4 986 488	4 986 488	0	106,26%	0,0750506
		1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich	3 546 286	3 546 286	3 712 414	3 712 414	0	104,68%	0,0558748
		2)dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 146 500	1 146 500	1 274 074	1 274 074	0	111,13%	1,92%
	80110	Gimnazja	8 154 958	8 002 708	7 157 867	7 157 867	0	89,44%	10,77%
		1)wynagrodzenia	4 153 940	4 153 940	4 274 539	4 274 539	0	102,90%	6,43%
		2)pochodne od wynagrodz	814 877	814 877	849 924	849 924	0	104,30%	1,28%
		3)wydatki bieżące	1 327 810	1 327 810	1 242 264	1 242 264	0	93,56%	1,87%
		4)wydatki na remonty- zał.10	345 000	345 000	200 000	200 000	0	57,97%	0,30%
		5)wydatki inwest.- zał. Nr 9	1 287 250	1 135 000	282 000	282 000	0	24,85%	0,42%
		6) dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego	226 081	226 081	309 140	309 140	0	136,74%	0,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	29 172	19 800	20 000	20 000	0	101,01%	0,03%
		1) wydatki bieżące	29 172	19 800	20 000	20 000	0	101,01%	0,03%
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 675	3 675	3 675	3 675	0	100,00%	0,01%
		1)wynagrodzenia	3 675	3 675	3 675	3 675	0	100,00%	0,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 246	11 246	105 888	105 888	0	941,56%	0,16%
		1) wydatki bieżące	11 246	11 246	105 888	105 888	0	941,56%	0,16%
	80148	Stołówki szkolne	0	0	309 186	309 186	0		0,47%
		1) wynagrodzenia			234 187	234 187			0,35%
		2) pochodne od wynagrodz.			44 365	44 365			0,07%
		3) wydatki bieżące			30 634	30 634			0,05%
	80195	Pozostała działalność	745 442	729 990	1 081 435	1 081 435	0	148,14%	1,63%
		1) wynagrodzenia	160 330	148 300	211 774	211 774	0	142,80%	0,32%
		2) pochodne od wynagrodz.	21 020	18 200	41 593	41 593	0	228,53%	0,06%
		3)wydatki bieżące	404 602	404 000	711 268	711 268	0	176,06%	1,07%
		4)Projekt "Moje Miasto Zgorzeć/Gorlitz" , w tym:	159 490	159 490	0	0	0	0,00%	0,00%
		- wynagrodzenia	85 174	85 174	0			0,00%	0,00%
		- pochodne od wynagrodz.	2 508	2 508	0			0,00%	0,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	71 808	71 808	0		0	0,00%	0,00%
		5)Projekt "Uczymy się rozmawiać - trening komunikacji" w tym:wydatki bieżące	0	0	116 800	116 800			0,18%
					116 800	116 800			

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	PLAN NA 2008 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	1 009 500	1 009 500	1 012 000	1 012 000	0	100,25%	1,52%
	85111	Szpitalę ogólne	200 000	200 000	200 000	200 000	0	100,00%	0,30%
		1)wydatki na zakupy inwestycyjne -zał.9	200 000	200 000	200 000	200 000	0	100,00%	0,30%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 500	24 500	27 000	27 000	0	110,20%	0,04%
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	24 500	24 500	24 500	24 500	0	100,00%	0,04%
		2) wydatki bieżące	0	0	2 500	2 500			0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,00%	0,04%
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00%	0,02%
		2) wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		100,00%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	750 000	750 000	0	100,00%	1,13%
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	31 000	31 000	31 000	31 000	0	100,00%	0,05%
		2)dotacja na realizację zadań zleconych dla Starostwa zał.nr 3c	55 000	55 000	55 000	55 000	0	100,00%	0,08%
		3) wynagrodzenia	127 000	127 000	127 000	127 000	0	100,00%	0,19%
		4) pochodne od wynagrodz.	18 000	18 000	18 000	18 000	0		0,03%
		5) wydatki bieżące	519 000	519 000	519 000	519 000	0	100,00%	0,78%
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00%	0,02%
		1)dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3b	10 000	10 000	10 000	10 000		100,00%	0,02%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 876 300	10 460 600	9 907 673	3 566 673	6 341 000	94,71%	14,91%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 263 000	5 263 000	5 317 000	0	5 317 000	101,03%	8,00%
		1) wynagrodzenia	88 459	88 459	100 218	0	100 218	113,29%	0,15%
		2) pochodne od wynagrodz.	70 200	70 200	71 600	0	71 600	101,99%	0,11%
		3) wydatki bieżące	52 191	52 191	39 192	0	39 192	75,09%	0,06%
		4) świadczenia społeczne	5 036 150	5 036 150	5 105 990	0	5 105 990	101,39%	7,68%
		5) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	16 000	16 000	0	0	0	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne	105 000	105 000	95 000	0	95 000	90,48%	0,14%
		1)składki na ubezpiec. zdrowot.	99 000	99 000	95 000	0	95 000	95,96%	0,14%
		2) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	6 000	0	0	0	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	P L A N N A 2 0 0 8 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	1 724 000	1 724 000	1 709 000	780 000	929 000	99,13%	2,57%
		1) świadczenia społeczne	1 709 000	1 709 000	1 709 000	780 000	929 000	100,00%	2,57%
		2) składki na ubezpiecz. społ.	0	0	0	0	0		0,00%
		3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	0	0	0		0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 277 913	1 100 000	600 000	600 000	0	54,55%	0,90%
		1) wydatki bieżące	1 277 913	1 100 000	600 000	600 000	0	54,55%	0,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 504 787	1 439 000	1 428 673	1 428 673	0	99,28%	2,15%
		1) wynagrodzenia	1 106 130	1 058 000	1 038 400	1 038 400	0	98,15%	1,56%
		2) pochodne od wynagrodz.	209 530	201 000	203 140	203 140	0	101,06%	0,31%
		3) wydatki bieżące	189 127	180 000	187 133	187 133	0	103,96%	0,28%
		4) wydatki na inwest.	0	0	0	0	0		0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	205 000	200 000	200 000	0	97,56%	0,30%
		1) wydatki bieżące	60 000	0	0	0			0,00%
		2) dotacja dla organiz. pozarząd. zał. 3 b	205 000	205 000	200 000	200 000			
	85295	Pozostała działalność	736 600	624 600	558 000	558 000	0	89,34%	0,84%
		1) dożywianie uczniów	90 000	90 000	90 000	90 000	0	100,00%	0,14%
		2) posiłki dla potrzebujących	119 600	119 600	72 000	72 000	0	60,20%	0,11%
		3) koszt utrzymania w domu pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000	200 000	0	100,00%	0,30%
		4) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. 3b	147 000	147 000	162 000	162 000	0	110,20%	0,24%
		5) wydatki na remonty			34 000	34 000	0		0,05%
		6) wydatki inwest. zał. nr 9	180 000	68 000	0		0	0,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	351 718	351 718	450 940	450 940	0	128,21%	0,68%
	85305	Żłobki	351 718	351 718	450 940	450 940	0	128,21%	0,68%
		1) wynagrodzenia	246 475	246 475	267 500	267 500	0	108,53%	0,40%
		2) pochodne od wynagrodz.	52 215	52 215	53 780	53 780	0	103,00%	0,08%
		3) wydatki bieżące	53 028	53 028	69 660	69 660	0	131,36%	0,10%
		4) wydatki na remonty zał. 10			60 000	60 000	0		0,09%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	944 886	944 886	810 318	810 318	0	85,76%	1,22%
	85401	Świetlice szkolne	439 010	439 010	489 318	489 318	0	111,46%	0,74%
		1) wynagrodzenie	338 217	338 217	381 821	381 821	0	112,89%	0,57%
		2) pochodne od wynagrodz.	67 978	67 978	73 783	73 783	0	108,54%	0,11%
		3) wydatki bieżące	32 815	32 815	33 714	33 714	0	102,74%	0,05%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	320 000	320 000	320 000	320 000	0	100,00%	0,48%
		1) wynagrodzenia	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00%	0,02%
		2) pozostałe wydatki bieżące	305 000	305 000	305 000	305 000		100,00%	0,46%

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	PLAN NA 2008 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 876	184 876	0	0	0	0,00%	0,00%
		1) wynagrodzenia	15 999	15999	0	0			0,00%
		2) wydatki bieżące	168 877	168 877	0	0	0	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
		1) dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. zał. Nr 3b	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00%	0,00%
		2) pozostałe wydatki bieżące		0	0	0	0		0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 647 973	4 617 622	5 247 700	5 247 700	0	113,65%	7,90%
	90001	Gospodarka ściekowa	138 430	138 430	236 700	236 700	0	170,99%	0,36%
		1) wydatki bieżące	65 500	65 500	106 700	106 700	0	162,90%	0,16%
		2) wydatki inwest. zał. Nr 9	72 930	72 930	130 000	130 000		178,25%	0,20%
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0	0	0	0		0,00%
		1) wydatki inwest. zał. nr 9	30 000	0	0	0	0		0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	754 651	754 300	700 000	700 000	0	92,80%	1,05%
		1) wynagrodzenia	300	300	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) pozostałe wydatki bieżące	754 351	754 000	700 000	700 000		92,84%	1,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 482 000	1 482 000	1 564 000	1 564 000	0	105,53%	2,35%
		1) wydatki bieżące	1 444 500	1 444 500	1 454 000	1 454 000	0	100,66%	2,19%
		2) wydatki inwest. - zał. Nr 9	37 500	37 500	110 000	110 000	0	293,33%	0,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 800	61 800	68 000	68 000	0	110,03%	0,10%
		1) składka dla ZGZZ na schronisko dla zwierząt	61 800	61 800	68 000	68 000	0	110,03%	0,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 092	1 595 092	1 832 000	1 832 000	0	114,85%	2,76%
		1) wydatki bieżące	1 350 742	1 350 742	1 227 000	1 227 000	0	90,84%	1,85%
		2) wydatki inwest. zał. nr 9	244 350	244 350	605 000	605 000	0	247,60%	0,91%
	90095	Pozostała działalność	586 000	586 000	847 000	847 000	0	144,54%	1,27%
		1) wydatki bieżące	32 000	32 000	15 000	15 000		46,88%	0,02%
		2) wydatki inwest. - zał. Nr 9	454 000	454 000	632 000	632 000	0	139,21%	0,95%
		3) wniesienie udziałów	100 000	100 000	200 000	200 000	0	200,00%	0,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 331 265	2 876 580	3 497 000	3 497 000	0	121,57%	5,26%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	26 000	23 000	23 000	0	88,46%	0,03%
		1) dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zał. 3 b	26 000	26 000	23 000	23 000	0	88,46%	0,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 000	1 567 000	1 830 000	1 830 000	0	116,78%	2,75%
		1) dotacja podmiotowa dla MDK	1 567 000	1 567 000	1 830 000	1 830 000	0	116,78%	2,75%

Dz	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie na 2007 r.	P L A N N A 2 0 0 8 r.			Wskaźnik	Struktura
					Ogółem	Własne	Zlecone ustawami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki	973 000	973 000	950 000	950 000	0	97,64%	1,43%
		1)dotacja podmiotowa dla MBP	973 000	973 000	950 000	950 000	0	97,64%	1,43%
		2) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			0	0	0		0,00%
	92118	Muzea	527 765	173 080	500 000	500 000	0	288,88%	0,75%
		1) wynagrodzenia	11 000	11 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		2) pochodne od wynagrodz.	1 580	1 580	0	0	0	0,00%	0,00%
		3) wydatki bieżące	354 520	100 000	0	0	0	0,00%	0,00%
		4) wydatki inwest. - zał. Nr 9	160 665	60 500	0	0	0	0,00%	0,00%
		5) dotacja podmiotowa dla Muzeum Łużyckiego			500 000	500 000			0,75%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	140 000	40 000	100 000	100 000	0	250,00%	0,15%
		1)dotacja na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. Zał. Nr 3 d	140 000	40 000	100 000	100 000	0	250,00%	0,15%
	92195	Pozostała działalność	97 500	97 500	94 000	94 000	0	96,41%	0,14%
		1)wydatki inwest.zał. Nr 9			94 000	94 000	0		0,14%
		2)wydatki na remonty	97 500	97 500	0	0	0	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 112 781	8 038 600	2 561 000	2 561 000	0	31,86%	3,85%
	92601	Obiekty sportowe	8 666 181	6 592 000	1 115 000	1 115 000	0	16,91%	1,68%
		1)wydatki inwest. - zał. Nr 9	8 432 181	6 358 000	700 000	700 000		11,01%	1,05%
		2) wydatki bieżące	234 000	234 000	415 000	415 000		177,35%	0,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 240 000	1 240 000	1 140 000	1 140 000	0	91,94%	1,72%
		1) dotacje na zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarząd. Zał. Nr 3 b	390 000	390 000	290 000	290 000	0	74,36%	0,44%
		2)wniesienie udziałów dla Centrum Sport.Rekreacyjne	850 000	850 000	850 000	850 000	0	100,00%	1,28%
	92695	Pozostała działalność	206 600	206 600	306 000	306 000	0	148,11%	0,46%
		1)wynagrodzenia	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00%	0,02%
		2)wydatki bieżące	191 600	191 600	291 000	291 000	0	151,88%	0,44%
OGÓŁEM			74 271 454	68 686 146	66 441 686	59 915 027	6 526 659	96,73%	100,00%

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu rozdziału i zadania	Szkoła Podst. Nr 2	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum Nr 3	Razem
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 317 300	3 007 999	3 795 613	3 006 891	1 745 511	1 614 325	15 487 639
	80101	Szkoły Podstawowe	2 317 300	2 867 799	3 626 627	0	0	0	8 811 726
		1/wynagrodzenia	1 626 586	2 038 181	2 563 241	0	0	0	6 228 008
		2/pochodne od wynagrodz.	359 706	389 760	527 051	0	0	0	1 276 517
		3/pozostałe wydatki bieżące	331 008	439 858	536 335	0	0	0	1 307 201
	80110	Gimnazja	0	0	0	3 006 891	1 745 511	1 614 325	6 366 727
		1/wynagrodzenia	0	0	0	1 969 542	1 175 648	1 129 349	4 274 539
		2/pochodne od wynagrodz.	0	0	0	365 320	254 702	229 902	849 924
		3/pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	672 029	315 161	255 074	1 242 264
	80148	Stołówki szkolne	0	140 200	168 986	0	0	0	309 186
		1/wynagrodzenia	0	104 000	130 187				234 187
		2/pochodne od wynagrodz.	0	18 600	25 765				44 365
		3/pozostałe wydatki bieżące	0	17 600	13 034				30 634
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 560	231 778	180 980	0	0	0	489 318
	85401	Świetlice szkolne	76 560	231 778	180 980	0	0	0	489 318
		1/wynagrodzenia	56 613	183 670	141 538	0	0	0	381 821
		2/pochodne od wynagrodz.	11 572	34 200	28 011	0	0	0	73 783
		3/pozostałe wydatki bieżące	8 375	13 908	11 431	0	0	0	33 714

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA 2008 ROK NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH DO WYKONANIA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2008 ROK
1	2	3	4
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20.000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20.000
		1. Działania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.	20.000
630		TURYSTYKA	30.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000
		1. Dofinansowanie programu informacji turystycznej	30.000
851		OCHRONA ZDROWIA	80.500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24.500
		1. Świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia.	24.500
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000
		1. Dofinansowanie kosztów realizacji programu zwalczania narkomanii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. 2. Prowadzenie świetlicy „Gawrosz.”	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000
		1. Realizacja zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	31.000
	85195	Pozostała działalność	10.000
		1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym	10.000

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2008 ROK
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	362.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.000
		1. Organizacja i realizacja usług opiekuńczych	200.000
	85295	Pozostała działalność	
		1. Prowadzenia schroniska dla bezdomnych. 2..Pomoc w nagłych sytuacjach życiowych, pomoc bezdomnym . 3.Dożywianie bezdomnych poprzez wydawanie ciepłych posiłków.	162.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000
	85495	Pozostała działalność	1.000
		1.Wspieranie uzdolnionej młodzieży .	1.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.000
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	23.000
		1.Organizowanie prelekcji, wystaw i konkursów historycznych. 2.Współorganizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne . 3. Wspieranie działalności wydawniczej promującej tradycje narodowe. 4.Organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń z dziećmi i młodzieżą na temat odnowy miejsc pamięci narodowej.	23.000

DZ.	ROZDZ.	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2008 ROK
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	290.000
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	290.000
		1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa miasta. 2.Organizacja obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży . 3. Dofinansowanie do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorów. 4.Dofinansowanie do obozów kondycyjnych. 5.Organizowanie imprez sportowych i krajoznawczych. 6.Zorganizowanie mittingu lekkoatletycznego oraz meczy piłkarskich. 7.Zorganizowanie zawodów w lekkiejatletyce juniorów młodszych Polska- Niemcy.	290.000
		OGÓŁEM	806.500

Załącznik nr 3 c
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2008 ROK

DZ.	ROZDZ.	PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2008 ROK
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50.000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		50.000
		1. Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	Wpłaty od jednostek na wojewódzki fundusz celowy z przeznaczeniem na: 1. dofinansowanie kosztów pobytu służby prewencyjnej w Zgorzelcu celem wzmo- cnienia miejscowych sił . 2. dofinansowanie kosztów dla miejscowych policjantów pełniących dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym. 3. dofinansowanie programów z zakresu prewencji kryminalnej.	50.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30.000
	75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej		30.000
		1. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- towarowego	30.000
851		OCHRONA ZDROWIA		255.000
	85111	Szpital ogólny		200.000
		1. Samodzielny Publiczny ZSZ - Szpital Powiatowy w Zgorzelcu	1. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	200.000

DZ.	ROZDZ.	PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN NA 2008 ROK
1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55.000
		1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zgorzelcu	1.Koszty związane z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie. 2.Rehabilitacja /FAS/ - Alkoholowy Zespół Płodowy	30.000
		2.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. J. Korczaka w Zgorzelcu	1.Prowadzenie grupy dziennego pobytu dla dzieci z rodzin patologicznych	25.000

Załącznik Nr 3 d
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**Zestawienie dotacji na dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w 2008 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE	KWOTA NA 2008 ROK
1	2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100.000
		1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 83 w Zgorzelcu	15.783
		2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 75 „a” w Zgorzelcu	13.200
		3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 5 w Zgorzelcu	15.210
		4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 16 w Zgorzelcu	19.747
		5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 1 „a” w Zgorzelcu	36.060

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. § 2010 § 6310	Plan wydatków na 2008 rok					Wydatki majątkowe
				Ogółem	wynagrodz. § 4010 4040 4170	składki na ubezp.spół. i zdrowotne §4110,4120 4130	świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 879	142 879	120 860	22 019	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	142 879	142 879	120 860	22 019	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 780	5 780	1 800	297	0	3 683	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 780	5 780	1 800	297		3 683	0
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 341 000	6 341 000	100 218	166 600	6 034 990	39 192	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 000	5 317 000	100 218	71 600	5 105 990	39 192	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 000	929 000	0	0	929 000	0	0
		OGÓŁEM	6 491 659	6 491 659	222 878	188 916	6 034 990	44 875	0

Załącznik nr 4 a
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2008 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 r. § 2030	Plan wydatków na 2008 rok				
				Ogółem	wynagrodz. § 4010 4040 4170	składki na ubezp.spół. i zdrowotne §4110 §4120 §4130	świadczenia społeczne §3110	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 104	117 104	0	0	117 104	0
	80195	Pozostała działalność	117 104	117 104			117 104	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 197 500	1 197 500	426 200	77 000	672 000	22 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000	600 000	0	0	600 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 500	525 500	426 200	77 000	0	22 300
	85295	Pozostała działalność	72 000	72 000	0	0	72 000	0
		OGÓŁEM	1 314 604	1 314 604	426 200	77 000	789 104	22 300

Załącznik nr 4 b
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok	
			§ 2020	Ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.000	35.000	35.000
	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy wojennych	35.000	35.000	35.000
OGÓŁEM			35.000	35.000	35.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK
REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA UJĘTA W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłata za dowody osobiste	66 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów dla budżetu miasta	-3 300
			Plan po wyłączeniu dochodów na rzecz budżetu miasta	62 700
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych	15 000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ZGORZELEC				81 000
- 5% DOCHODÓW DLA BUDŻETU MIASTA				-3 300
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMNIEJSZENIU DOCHODÓW NA RZECZ BUDŻETU MIASTA				77 700

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA ZGORZELEC NA 2008 ROK**

Lp.	Dział ----- Rozdział	Rozdział Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>801</u> 80104	Przedszkola Publiczne	8.200	4.555.326	3.712.414	4 555.326	-----	8.200
2.	<u>700</u> 70001	Administracja Domów Mieszkalnych	-486.874	2 481.500	600.000	2.481.500	-----	-486.874
	OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE		-478.674	7.036.826	4.312.414	7.036.826	-----	-478.674

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH NA 2008 ROK ZAKŁADY BUDŻETOWE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

§	Wyszczególnienie	PRZEDSZKOLA MIEJSKIE					OGÓŁEM
		Nr 2 ul. Kościuszki 1	Nr 6 ul. Broniewskiego 27	Nr 8 ul. Św. Jana 21	Nr 9 ul. Powstańców Śląskich 62	Nr 12 ul. Wyspiańskiego 9	
	Liczba dzieci	120	82	100	100	143	545
	Stan środków na początek roku	2 200	1 600	700	1 200	2 500	8 200
	PRZYCHODY	961 520	1 032 818	729 397	755 980	1 075 611	4 555 326
0830	Wpływy z usług	189 850	149 640	147 482	130 740	218 650	836 362
0920	Pozostałe odsetki	750	200	600	2 000	500	4 050
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	0	0	0	2 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	0	0	0	0	0	0
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	768 420	882 978	581 315	623 240	856 461	3 712 414
	RAZEM PRZYCHODY	963 720	1 034 418	730 097	757 180	1 078 111	4 563 526

§	Wyszczególnienie	PRZEDSZKOLA MIEJSKIE					OGÓŁEM
		Nr 2 ul. Kościuski 1	Nr 6 ul. Broniewskiego 27	Nr 8 ul. Św. Jana 21	Nr 9 ul. Powstańców Śląskich 62	Nr 12 ul. Wyspiań- skiego 9	
	Ilość etatów-ogółem	19,47	25	15,59	21	21,89	102,95
	WYDATKI	961 520	1 032 818	729 397	755 980	1 075 611	4 555 326
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900	3 000	5 480	2 350	5 000	17 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 115	585 240	364 870	394 001	530 546	2 414 772
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 760	47 328	33 500	34 909	48 050	212 547
4110	Składki na ubezp.spół.	108 340	112 000	76 500	82 740	105 613	485 193
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 415	16 931	10 880	11 610	15 030	69 866
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	0	3 000	4 000
4210	Zakup materiałów i wypos.	15 000	30 000	19 500	35 000	50 000	149 500
4220	Zakup środków żywności	65 400	59 340	45 282	45 500	70 140	285 662
4240	Zakup pom.naukowych	3 000	10 000	13 000	7 000	10 000	43 000
4260	Zakup energii	60 000	35 000	60 000	45 000	76 000	276 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	990	1 000	1 500	5 490
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	27 000	18 500	16 000	50 700	127 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	1 300	2 720	1 000	1 000	6 740
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacj.	3 600	3 500	3 000	2 000	5 000	17 100
4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	500	500	600	3 100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0	600	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770	42 679	24 175	26 870	36 832	162 326
4740	Zakup materiałów papierniczych	500	1 500	500	500	6 000	9 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych		5 000	0		10 000	15 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200	1 600	700	1 200	2 500	8 200
	RAZEM WYDATKI	963 720	1 034 418	730 097	757 180	1 078 111	4 563 526

Załącznik Nr 6b
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80101	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna "Tęcza" ul. Reymonta16	85 280
801	80103	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna "Tęcza" ul. Reymonta16 - oddział przedszkolny	83 616
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Staszica 19	366 640
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 2 ul.Brzozowa 1	357 474
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 ul. Tuwima 2a	549 960
Razem Przedszkola Niepubliczne			1 274 074
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie ul. Partyzantów 4	309 140
RAZEM DOTACJE			1 752 110

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
				Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podst. Nr 2	0	15 902	15 902	0
801	80101	Szkoła Podst. Nr 3	5 000	93 910	96 950	1 960
801	80101	Szkoła Podst. Nr 5	1 000	150 505	150 505	1 000
801	80110	Gimnazjum Nr 1	0	21 002	21 002	0
801	80110	Gimnazjum Nr 2	250	20 183	20 253	180
801	80110	Gimnazjum Nr 3	0	2 701	2 701	0
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	10 000	10 000	0
853	85305	Żłobek Miejski	1 000	76 890	76 890	1 000
OGÓŁEM			7 250	391 093	394 203	4 140

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - MIASTO ZGORZELEC
NA 2008 ROK**

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
I.		Stan środków na początek roku	497	497
II.		Przychody własne ogółem	101 000	101 000
		z tego:		
	0690	- opłaty i kary za usuwanie drzew	1 000	1 000
	0920	- odsetki ze środków na rachunku bankowym	0	0
	2960	- przelewy redystrybucyjne	100 000	100 000
		OGÓŁEM PRZYCHODY	101 497	101 497
III.		WYDATKI OGÓŁEM	101 000	101 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	19 000	19 000
		- zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata	3 000	3 000
		- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej oraz materiałów informacyjnych(plakatów), komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji	3 000	3 000
		- zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu "Najładniejszy ogród przydomowy balkon, podwórko "	3 000	3 000
		- zakup środków ochrony przyrody i zwierząt (wapno, leki przeciwko warrozie , środków witaminizowanych dla zwierząt dziko żyjących przy współpracy PZP i Kół	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 030
		w tym :		
		- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych i placów zabaw (przycięcie drzew, nasadzenie drzew i krzewów , likwidacja dzikich wysypisk,tworzenie nowych terenów zielonych, podwórka , parki)	30 500	30 500
		- opracowania operatów dendrologicznych przez rzeczoznawców	2 000	2 000
		- koszty usług wyłapywania psów , lisów , sterylizacji kotów, dezynsekcji,	6 000	6 000

Lp	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
		- koszty spotkań grup roboczych programu "Czysta Nysa" - opłata tłumacza , koszty realizacji programu Fundacji Ochrony Środowiska	7 000	7 000
		- koszty programu szkoleń dzieci ze szkół podstawowych tzw. "zielona szkoła"	2 000	2 000
		- koszty wykładów, szkoleń, konkursów dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
		- koszty badania wody, gleby, powietrza	500	500
		- prowizje	0	30
		- usługi transportowe w czasie akcji "Sprzątanie Świata"	3 000	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000
		- usuwanie azbestu z terenu miasta Zgorzelec	20 000	20 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000
		w tym: - zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych (jednostki, zakłady budżetowe, szpital)	10 000	10 000
IV		Stan środków na koniec 2007/2008 r.	497	467
		OGÓŁEM ROZCHODY (III+ IV)	101 497	101 497

Załącznik nr 9
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego			Planowane środki z UE
									Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2005							
					2008							
1	400	40002	Modernizacja zakładu uzdatniania wody – systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzelcu	Roboty modernizacyjne		5 233 852,46	4 361 945,00	871 907,00			871 907,00	
2	400	40002	Modernizacja zakładu uzdatniania wody – systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzelcu	II etap	2007	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
					2008							
Razem rozdział 40002												
3	600	60016	Budowa drogi – ul. Nad Kolejka Górką	Prace drogowe wykonanie nawierzchni – II etap	2007	450 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00
					2008							
4	600	60016	Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Wyspiańskiego z ul. Prusa	Roboty drogowe – nawierzchnia – II etap	2007	480 000,00	210 000,00	270 000,00	270 000,00			
					2008							
5	600	60016	Budowa drogi ul. Pogodna	Roboty drogowe+kd+oświetlenie oraz infrastruktura podziemna	2007 2009	1 000 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00			
6	600	60016	Przebudowa ul. Tuwima 14-28, 33- 63	Roboty drogowe nawierzchniowe, infrastruktura podziemna, dojścia i parkingi, oświetlenie – I etap	2007 2009	800 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00			
7	600	60016	Budowa drogi ul. Zielna	Roboty drogowe+kd+nawierzchnia	2007 2008	250 000,00	70 000,00	180 000,00	180 000,00			
					2009	150 000,00		70 000,00	70 000,00			
8	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sybiraków 1-3-5, 7-9-11, 25-27-29	Roboty budowlane	2008 2009							
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kamieniarzkiej, Kilńskiego i Modrzewiowej (od strony Kościuszki)	Roboty budowlane	2008 2009	600 000,00		50 000,00	50 000,00			

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego			Planowane środki z UE
									Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	600	60016	Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Poniatowskiego 20-23	Roboty budowlane	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
11.	600	60016	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. II Armii WP od przejazdu do ul. Słowiańskiej	Roboty budowlane	2008	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
12.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej z ul. Prusa do garaży wzdłuż budynków 18 i 20	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
13.	600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika + oświetlenie ul. Prusa	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008 2009	260 000,00		100 000,00	100 000,00			
14.	600	60016	Budowa drogi i chodnika ul. Poluszyńskiego	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
15.	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki 55-61	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
16.	600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Karłowicza	Roboty budowlane, łącznie z wykonaniem podjazdów dla pojazdów ratunkowych, miejscowe wykonanie odwodnienia	2008 2009	400 000,00		300 000,00	300 000,00			
17.	600	60016	Wykonanie chodnika oraz nawierzchni drogi ul. Francuska – od mostu w kierunku do szkoły	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008 2008	250 000,00		100 000,00	100 000,00			
18.	600	60016	Przebudowa ul. E. Piłater na odcinku od ul. Czachowskiego do wlotu na skrzyżowanie	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008 2009	500 000,00		50 000,00	50 000,00			
19.	600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008 2009	500 000,00		200 000,00	200 000,00			
20.	600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Orzeszkowej	Roboty budowlane	2008 2009	200 000,00		100 000,00	100 000,00			
21.	600	60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Wyspiańskiego 3	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	60 000,00		60 000,00	60 000,00			
22.	600	60016	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej 96	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane+kanalizacja deszczowa	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
23.	600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza	Roboty budowlane	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
24.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Górnicza – roboty drogowe, nawierzchnia, przebudowa chodnika	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008 2009	650 000,00		300 000,00	300 000,00			

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego			Planowane środki z UE
									Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	600	60016	Wykonanie odcinka ścieżki pieszo rowerowej łączącej dwa odcinki ul. Górniolejskiej przedzielonej obwodnicą	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	250 000,00		250 000,00	250 000,00			
26.	600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni i przebudowa chodnika ul. Kotsisa- Dzielnica Ujazd	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008 2009	350 000,00		150 000,00	150 000,00			
27.	600	60016	Budowa drogi na przedmieściu Nyskim	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
28.	600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Modrzewiowa	Roboty budowlane	2008	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
29.	600	60016	Zagospodarowanie terenu w obrębie ulicy Daszyńskiego „Arkadia” z przeznaczeniem na urządzenie placu miejskiego wraz z modernizacją ciągu pieszo jeźdnego	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2009	3 000 000,00		100 000,00	20 000,00			80 000,00
30.	600	60016	Urządzenie placu zabaw dla dzieci i boisk sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w rejonie ul. Parkowej i Konarskiego z częściowym zajęciem terenu Parku Błachanica	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2009	1 000 000,00		50 000,00	10 000,00			40 000,00
31.	600	60016	Plac zabaw w Zgorzelcu	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2011	850 000,00		50 000,00	10 000,00			40 000,00
32.	600	60016	Rewitalizacja śródmieścia	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2007 2010	5 248 000,00	168 000,00	300 000,00	60 000,00			240 000,00
33.	600	60016	Modernizacja ul. Langiewicza	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2010	1 000 000,00		30 000,00	6 000,00			24 000,00
34.	600	60016	Ścieżki rowerowe w parku im. Padarewskiego	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2010	650 000,00		50 000,00	10 000,00			40 000,00
35.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg publicznych	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2010	350 000,00		50 000,00	10 000,00			40 000,00
Razem rozdział 60016						20 968 000,00	678 000,00	5 020 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	504 000,00

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie		Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego			Planowane środki z UE
					6	5				Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	600	60095	Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Zgorzelec w sposób zintegrowany ze stroną niemiecką	Etap II	2007	2008	140 000,00	60 000,00	80 000,00				
Razem rozdział 60095													
37	700	70095	Budowa mieszkań socjalnych	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008	2009	650 000,00		60 000,00	48 000,00		12 000,00	
Razem rozdział 70095													
38	750	75023	Dostosowanie infrastruktury urzędu dla potrzeb społeczeństwa informatycznego	Wykonanie prac instalacyjnych	2008		250 000,00		250 000,00				
39	750	75023	Budowa bezprzewodowego dostępu do internetu	Dokumentacja projektowa	2007	2008	100 000,00	50 000,00	50 000,00				
40	750	75023	E – Zgorzelec	Dokumentacja projektowa	2008		60 000,00		60 000,00				
41	750	75023	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionalnego Dolnego Śląska	Dokumentacja projektowa, prace instalacyjne	2007	2008	197 000,00	77 000,00	120 000,00				
Razem rozdział 75023													
42	801	80101	Budowa i Modernizacja obiektów sportowych przy szkole Podstawowej nr 5	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2007	2010	3 032 000,00	12 000,00	1 000 000,00	200 000,00		0,00	
Razem rozdział 80101													
43	801	80110	Budowa i modernizacja obiektów sportowych przy Gimnazjum nr1	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008	2009	2 500 000,00		1 000 000,00	200 000,00		800 000,00	
44	801	80110	Oświetlenie boiska Gimnazjum nr 2	Montaż oświetlenia	2008		55 000,00		55 000,00				
45			Objęcie monitoringiem boiska Gimnazjum nr 2	Dostawa i montaż	2008		15 000,00		15 000,00				
Razem rozdział 80110													
								0,00	1 070 000,00	270 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego			Planowane środki z UE
									Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	900	90001	Przebudowa wadliwie ułożonej kanalizacji deszczowej ul. Idzikowskiego	Roboty budowlane	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
47.	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2009	2 650 000,00		150 000,00	30 000,00			120 000,00
Razem rozdział 90001												
48.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż Nysy Łużyckiej wraz z parkiem Błacharza	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2007 2011	2 487 500,00	37 500,00	550 000,00	110 000,00			440 000,00
Razem rozdział 90004												
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łużyckiej i ul. Bocznej	Montaż oświetlenia	2008	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
50.	900	90015	Budowa słupa oświetleniowego ulicznego ul. Łużycka i ul. Górnicza	Montaż oświetlenia	2008	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
51.	900	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Warszawskiej 54, 56, 58, 60	Montaż oświetlenia	2008	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
52.	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Orzeszkowej	Montaż oświetlenia	2008	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
53.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na ul. Karłowicza	Montaż oświetlenia	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
54.	900	90015	Montaż oświetlenia drogowego przy garażach między ul. Warszawska a stadionem i basenem	Projekt + Montaż oświetlenia	2008	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
55.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Chmielnej oraz ul. Wrzosowej	Dokumentacja projektowa + montaż oświetlenia	2008	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
56.	900	90015	Oświetlenie boiska treningowego	Montaż oświetlenia	2008	65 000,00		65 000,00	65 000,00			
57.	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy przedszkolu na ul. Broniewskiego	Dokumentacja projektowa + montaż oświetlenia	2008	30 000,00		30 000,00	30 000,00			

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego				Planowane środki z UE
									Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	h	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	900	90015	Budowa dwóch punktów oświetleniowych ul. Mickiewicza 18	Montaż oświetlenia	2008	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
59	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na stylizowane w obszarze śródmieścia	Dokumentacja projektowa + montaż oświetlenia	2008 2009	800 000,00		600 000,00	120 000,00			480 000,00	
60	900	90015	Budowa oświetlenia przed nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji,	Projekt techniczny + roboty budowlane (partycypowanie w kosztach naprawy nawierzchni chodnika przed Komendą, przycięcie drzew)	2008	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
Razem rozdział 90015													
61	900	90095	Dokumentacja przyszłościowa		2008	406 000,00		406 000,00	406 000,00				
62	900	90095	Zalew Czerwona Woda modernizacja jazu i zagospodarowanie terenu	Roboty budowlane	2007 2010	2 000 000,00	70 000,00	430 000,00	86 000,00			344 000,00	
63	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów	Prace przygotowawczo – zabezpieczające, pomiarowe	2007 2010	6 760 000,00	60 000,00	700 000,00	140 000,00			560 000,00	
Razem rozdział 90095													
64	921	92195	Modernizacja przebudowa Amfiteatru Miejskiego	Dokumentacja projektowa+roboty budowlane	2008 2010	2 000 000,00		470 000,00	94 000,00			376 000,00	
Razem rozdział 92195													
65	926	92601	Objęcie monitoringiem Stadionu	Dostawa i montaż	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
66	926	92601	Hala sportowa przy ul. Traugutta	Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie 1. zaplecze socjalne, 2. przebudowa wejścia, 3. instalacji elektrycznej, 4. hali głównej	2008 2009	3 160 000,00		1 200 000,00	200 000,00			1 000 000,00	
67	926	92601	Budowa hali widowiskowo sportowej	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2007 2011	30 270 000,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00				

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rozpoczęcie Zakończenie	Wartość całego zadania szacunkowo	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2007	Nakłady planowane na rok 2008	z tego			Planowane środki z UE
									Środki własne z budżetu gminy	Środki własne z budżetu państwa	Środki funduszy strukturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	926	92601	Modernizacja basenu	Dokumentacja projektowa + roboty budowlane	2008	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
Razem rozdział 92601												
RAZEM ZADANIA MODERNIZACYJNO- INWESTYCYJNE												
84 899 352,46 5 366 445,00 14 572 907,00 8 265 000,00 0,00 871 907,00 5 436 000,00												
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	7000	70005	Wykup gruntów	Wykup gruntów	2008	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
RAZEM ROZDZIAŁ 70005												
2.	754	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- towarowego	2008	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
3.	754	75414	Obrona cywilna	1. Zakup syren alarmowych 2. Zakup rejestratora różnów i rzućnika	2008	46 000,00		46 000,00	46 000,00			
4.	754	75416	Straż Miejska	Zakup kamery do monitoringu i zakup fotoradaru	2008	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			
RAZEM DZIAŁ 754												
5.	801	80110	Gimnazjum Nr 2	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej	2008	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
RAZEM ROZDZIAŁ 80110												
6.	851	85111	SP ZOZ Szpital	Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego	2008	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
RAZEM ROZDZIAŁ 85111												
7.	926	92601	Zakup ringu olimpijskiego czteroliniowego	Zakup ringu olimpijskiego	2008	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
RAZEM ROZDZIAŁ 92601												
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE												
85 397 352,46 5 366 445,00 15 070 907,00 8 763 000,00 0,00 871 907,00 5 436 000,00												
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE												

* - w poz. 1 kol. 8 mieści się kwota 1.197.045 zł - środki, które będą przekazane na rachunek wydatków niewygasających

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

PROJEKT PLANU NAKŁADÓW NA REMONTY na rok 2008

L.p.	Wyszczególnienie zadań (lokalizacja)	Rozdział	Zakres rzeczowy	Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie	Wartość kosztorysowa	Środki wykorzystane od początku realizacji do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok	Uwagi (środki poza- budżetowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Szkoły Podstawowe								
1.	Remont Szkoły Podstawowej nr 2	80101	Remont kapitalny sali gimnastycznej	2008	100 000		100 000	
2.	Remont Szkoły Podstawowej nr 3	80101	Wymiana drzwi – wyjście awaryjne i kuchnia	2008	10 000		10 000	
3.			Remont sanitariatów na III piętrze	2008	30 000		30 000	
4.			Remont biblioteki szkolnej	2008	60 000		60 000	
5.	Remont Szkoły Podstawowej nr 5	80101	Remont poszycia dachowego	2008	100 000		100 000	
Razem Szkoły Podstawowe					300 000	0	300 000	

L.p.	Wyszczególnienie zadań (lokalizacja)	Rozdział	Zakres rzeczowy	Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie	Wartość kosztorysowa	Środki wykorzystane od początku realizacji do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok	Uwagi (środki poza- budżetowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Gimnazja								
6.	Remont Gimnazjum nr 1	80110	Remont kapitalny dachu łącznika do sal gimnastycznych, nad salą konferencyjną oraz nad trzema wejściami do szkoły	2008	60 000		60 000	
7.			Wymiana stolarki okiennej w całym obiekcie	2008	40 000		40 000	
8.	Remont Gimnazjum nr 3	80110	Remont dachu budynku głównego	2008	100 000		100 000	
Razem Gimnazja					200 000	0	200 000	
Żłobek Miejski								
9.	Remont Żłobka Miejskiego	85305	Remont kuchni – wymiana instalacji wod. - kan., elektrycznej, wymiana okien, ułożenie glazury ściennej i podłogowej, pomalowanie pomieszczenia	2008	60 000		60 000	
Razem Żłobek Miejski					60 000	0	60 000	

L.p.	Wyszczególnienie zadań (lokalizacja)	Rozdział	Zakres rzeczowy	Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie	Wartość kosztorysowa	Środki wykorzystane od początku realizacji do końca 2007 r.	Plan na 2008 rok	Uwagi (środki poza- budżetowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Urząd Miasta Zgorzelec								
10.	Remont Urzędu Miasta Zgorzelec	75023	Remont pomieszczeń biurowych	2008	100 000		100 000	
11.			Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Skarbowym	2008	170 000		170 000	
12.			Wykonanie elewacji budynku od strony podwórka wraz z wymianą izolacji pionowej budynku	2008	180 000		180 000	
13.			Wymiana stolarki okiennej	2008	50 000		50 000	
Razem Urząd Miasta Zgorzelec					500 000	0	500 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
14.	Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85295	Wymiana stolarki okiennej na parterze budynku MOPS-u	2008	34 000		34 000	
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					34 000	0	34 000	
RAZEM NAKŁADY NA REMONTY					1 094 000	0	1 094 000	

Załącznik Nr 10 "a"
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

Plan remontowo - finansowy Administracji Domów Mieszkalnych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2008 rok		
		Ogółem	Budżet Miasta	Z udziałów właścicieli
1	2	3	4	5
1	Wpłaty bieżące na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	400 000	400 000	0
2	Naprawy i remonty :	607 000	200 000	407 000
	-stolarka okienna	47 000	40 000	7 000
	-piece kaflowe	71 000	71 000	
	-drzwi wejściowe	16 000	16 000	
	-elewacja, dach i klatki sch.	470 000	70 000	400 000
	-pozostałe	3 000	3 000	
3	Razem	1 007 000	600 000	407 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH
NA 2008 ROK**

Prognoza stanu długu na koniec roku 2008

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań długoterminowych na 01.01.2008	Stan należności długoterminowych na 01.01.2008	Przychody	Rozchody	Planowany stan długu Miasta Zgorzelca na 31.12.2008	Planowany stan należności z tyt. pożyczek udział. z budżetu na 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obligacje jednostek samorządowych	8.000.000	-----	6.950.000	2.000.000	12.950.000	-----
2.	Kredyty Pożyczki	8.989.998	552.108	210.936	2.839.998	6.550.000	741.172
	1.Kredyty	4.900.000	-----	-----	1.450.000	3.450.000	-----
	2. Pożyczki	3.100.000	-----	-----	-----	3.100.000	-----
	3. Pożyczki na prefinansowanie	989.998			989.998	0	
	4. pożyczki dla wspólnot mieszk. w tym:	-----	552.108	210.936	400.000	-----	741.172
	- udzielone pożyczki	-----			400.000	-----	
	- spłata pożyczek	-----	-----	210.936	-----	-----	-----
	OGÓŁEM STAN DŁUGU	16.989.998	552.108	7.160.936	4.839.998	19.500.000	741.172

Załącznik nr 12
do uchwały nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE POŻYCZEK, KREDYTÓW, EMISJI OBLIGACJI,
STAN DŁUGU W LATACH 2008 - 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na początek 2008 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek, kredytów emisji obligacji w 2008 roku	Ogółem stan długu z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	w złotych Spłata kredytów, pożyczek i obligacji						
					2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kredyty, pożyczki	8 000 000	0	8 000 000	1 450 000	2 050 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0
2.	Emisja obligacji	8 000 000	6 950 000	14 950 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 450 000	2 000 000
3.	Pozyczki na prefinansowanie	989 998		989 998	989 998	0	0	0	0	0	0
4.	O G O Ł E M	16 989 998	6 950 000	23 939 998	4 439 998	4 050 000	4 250 000	4 250 000	2 500 000	2 450 000	2 000 000

[illegible]

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 124/07
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 28.12.2007 r.

**Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Planowane wydatki 2008 r.																			
w tym:																			
z tego:																			
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki budżetu krajowego	środki z budżetu U.E.	Wydatki Razem	środkami z budżetu krajowego**				Środki z budżetu U.E.							
								Wydatki razem j.a.l.		z tego źródła finansowania		Wydatki razem		z tego źródła finansowania		pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe
								Wydatki razem j.a.l.	środki własne j.a.l.	współfinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.	Wydatki majątkowe razem	x		5 233 852	2 383 852	2 850 000	2 068 952	1 197 045	1 197 045	0	0	871 907	871 907	0	0	0			
	Program: INTERREG III A																		
	Priorytet: C Środowisko																		
	Działanie: C1 Środowisko																		
1.1	Nazwa projektu "Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody - systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzelcu" (razem)	344	400.40002	5 233 852	2 383 852	2 850 000	2 068 952	1 197 045	1 197 045				871 907						
	Z tego:			24 880	6 220	18 660													
	2006			3 140 020	1 180 587	1 959 433													
	2007			2 068 952	1 197 045	871 907													
	2008																		
II.	Wydatki bieżące razem	x		217 880	54 471	163 409	159 998	40 000	40 000	0	0	119 998	0	0	0	119 998			
	Program: Interreg III A																		
	Priorytet: E Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie																		
1.1	Działanie: E 1-4- Projekty kooperacyjne w zakresie edukacji szkolnej i zawodowej																		
	Nazwa projektu: "Uczymy się rozmawiac - trening komunikacji"		801.80195	154 800	38 700	116 100	116 800	29 200	29 200				87 600			87 600			
	razem			0	0	0													
	Z tego:			38 000	9 500	28 500													
	2006			116 800	29 200	87 600													
	2007																		
	2008																		
	Program: Interreg III																		
	Priorytet: III Wspieranie współpracy społecznośc lokalnej																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu: Turystyka w Euroregionie Nysa elementem integrującym młodzież polską i czeską (razem)			63 080	15 771	47 309	43 198	10 800	10 800				32 398			32 398			
	Z tego:			0	0	0													
	2006			19 882	4 971	14 911													
	2007			43 198	10 800	32 398													
	2008																		
	Ogółem (+/-)	x		5 451 732	2 438 323	3 013 409	2 228 950	1 237 045	1 237 045	0	0	991 905	871 907	0	0	119 998			

1286

**UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
NR XV/104/08**

z dnia 24 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem nr 1 **54 521 582 zł**
w tym:

- 1) dochody własne 42 065 904 zł
z tego: dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych zgodnie
z załącznikiem nr 9 200 000 zł
- 2) subwencja ogólna 6 113 292 zł
- 3) dotacje celowe 2 842 386 zł
- 4) dotacje na zadania inwestycyjne 3 500 000 zł

2. Wydatki budżetu gminy

zgodnie z załącznikiem nr 2 **67 803 582 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 533 582 zł
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń zgodnie
z załącznikami nr 5 i 6 13 749 100 zł
 - wydatki na obsługę długu 650 000 zł
 - wydatki na realizację programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
zgodnie z załącznikiem nr 9 191 000 zł
 - środki wydobreńnione do dyspozycji
jednostek pomocniczych
zgodnie z załącznikiem nr 10 28 000 zł
- 2) wydatki majątkowe 34 270 000 zł
z tego: wydatki inwestycyjne
realizowane w roku budżetowym
zgodnie z załącznikiem nr 3 34 270 000 zł

3. Deficyt budżetu gminy

w wysokości **13 282 000 zł**

§ 2

- 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 13 282 000 zł będą:
 - pożyczka na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 500 000 zł.
 - kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4 300 000 zł.
 - kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 6 482 000 zł.
- 2. Podział przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 557 163 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150 000 zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej,
- 3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne.

§ 5

- 1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik nr 8.
- 2. Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.
- 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 64 000 zł przedstawia załącznik nr 12.
- 4. Wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300 000 zł przedstawia załącznik nr 13.
- 5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 773 700 zł przedstawia załącznik nr 14.
- 6. Wysokość dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 85 000 zł przedstawia załącznik nr 15.
- 7. Prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne przedstawia załącznik nr 16.
- 8. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 17.
- 9. Wykaz projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 18.
- 10. Zestawienie dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 19.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 282 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 198 392 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 17 do kwoty 50 000 000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY WOŹNIAK

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PLAN DOCHODÓW GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan dochodów na 2008 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.				DOCHODY OGÓŁEM	41 020 966	41 883 703	54 521 582	37 091 582	17 430 000	130,17	100,00
2.				DOCHODY WŁASNE	31 260 872	32 123 609	42 065 904	28 135 904	13 930 000	130,95	77,15
3.	400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0,37
4.		40002		Dostarczanie wody	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0
5.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000	200 000				0,00	
6.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych			200 000		200 000		
7.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 510 000	6 256 437	14 560 000	830 000	13 730 000	232,72	26,71
8.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 510 000	6 256 437	14 560 000	830 000	13 730 000	232,72	26,71
9.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	500 000	160 000	500 000	500 000		312,50	0,92
10.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	470 000	470 000	300 000	300 000		63,83	0,55
11.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	30 000	30 000	30 000		30 000	100,00	0,06
12.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 500 000	745 902	13 700 000		13 700 000	1836,70	25,13
13.			0830	Wpływy z usług	5 000	9 000				0,00	
14.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	4 816 535				0,00	0,00
15.			0920	Pozostałe odsetki	5 000	25 000	25 000	25 000		100,00	0,05
16.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 000	5 000			
17.	750			Administracja publiczna	611 251	645 251	93 000	93 000	0	14,41	0,17
18.		75023		Urzędy gmin	611 251	645 251	93 000	93 000	0	14,41	0,17
19.			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	70 000	70 000		100,00	0,13
20.			0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00	0,03
21.			0920	Pozostałe odsetki	1 000	5 000	5 000	5 000		100,00	0,01
22.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	751	751	0	0			0,00
23.			0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	550 000	0	0			
24.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	4 500	4 500	3 000	3 000		66,67	0,01
25.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 831 621	24 813 821	27 037 854	27 037 854	0	108,96	49,59
26.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00	0,09
27.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	50 000	50 000	50 000	50 000		100,00	0,09
28.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 678 500	8 671 500	9 349 000	9 349 000	0	107,81	17,15
29.			0310	Podatek od nieruchomości	8 355 000	8 355 000	8 995 000	8 995 000		107,66	16,50
30.			0320	Podatek rolny	170 000	170 000	210 000	210 000		123,53	0,39
31.			0330	Podatek leśny	12 000	12 000	12 000	12 000		100,00	0,02
32.			0340	Podatek od środków transportowych	67 000	80 000	82 000	82 000		102,50	0,15
33.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	30 000	30 000	30 000		100,00	0,06
34.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 000	20 000	20 000		100,00	0,04
35.			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	4 500	4 500	0	0		0,00	0,00

6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan dochodów na 2008 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
36.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 192 800	4 562 000	5 712 575	5 712 575	0	125,22	10,48
37.			0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000	2 300 000	2 730 000	2 730 000		118,70	5,01
38.			0320	Podatek rolny	470 000	470 000	621 000	621 000		132,13	1,14
39.			0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 000	1 000		100,00	0,00
40.			0340	Podatek od środków transportowych	200 000	220 000	238 000	238 000		108,18	0,44
41.			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	100 000	150 000	150 000		150,00	0,28
42.			0370	Podatek od posiadania psów	1 800	1 000	2 575	2 575		257,50	0,00
43.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 400 000	1 900 000	1 900 000		135,71	3,48
44.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	70 000	70 000	70 000		100,00	0,13
45.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 770 000	2 190 000	1 810 000	1 810 000	0	82,65	3,32
46.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	80 000	100 000	100 000		125,00	0,18
47.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	200 000	200 000	200 000		100,00	0,37
48.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000		78,95	2,75
49.			0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	10 000		100,00	
50.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	9 140 321	9 340 321	10 116 279	10 116 279	0	108,31	18,55
51.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 940 321	8 940 321	9 416 279	9 416 279		105,32	17,27
52.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	400 000	700 000	700 000		175,00	1,28
53.	758			Różne rozliczenia	50 000	130 000	150 000	150 000	0	115,38	0,28
54.		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	130 000	150 000	150 000	0	115,38	0,28
55.			0920	Pozostałe odsetki	50 000	130 000	150 000	150 000		115,38	0,28
56.	852			Pomoc społeczna	3 000	26 500	20 050	20 050	0	75,66	0,04
57.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 000	8 000	1 500	1 500	0	18,75	
58.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	2 000	8 000	1 500	1 500		18,75	
59.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0	18 000	18 050	18 050	0	100	0,03
60.			0830	Wpływy z usług	25 000	18 000	18 000	18 000		100,00	0,03
61.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0	0	50	50			
62.		85295		Pozostała działalność	1 000	500	500	500	0	100,00	0,00
63.			0830	Wpływy z usług	1 000	500	500	500		100,00	0,00
64.	900			Gospodarka komunalna i ochro	55 000	51 600	5 000	5 000	0	9,69	0,01
65.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	50 000	50 000	0	0			
66.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i	50 000	50 000	0	0			
67.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	5 000	1 600	5 000	5 000	0	312,50	0,01
68.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 600	5 000	5 000		312,50	0,01
69.				DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
70.	010			Rolnictwo i łowiectwo	70 404,27	70 404,27	0,00	0,00			
71.		01095		Pozostała działalność	70 404,27	70 404,27	0,00	0,00			
72.			2010	Dotacje celowe z budżetu	70 404,27	70 404,27	0,00	0,00			
73.	750			Administracja publiczna	85 532	85 532	86 107	86 107	0	100,67	0,16
74.		75011		Urzędy wojewódzkie	85 532	85 532	86 107	86 107	0	100,67	0,16
75.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych emnie ustawami	85 532	85 532	86 107	86 107		100,67	0,16

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan dochodów na 2008 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
76.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 091	6 091	2 306	2 306	0	37,86	0,00
77.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 148	2 148	2 306	2 306	0	107,36	0,00
78.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 148	2 148	2 306	2 306		107,36	0,00
79.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 943	3 943	0	0			
80.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 943	3 943	0	0			
81.	752			Obrona narodowa	750	750	750	750	0	100,00	0,00
82.		75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	750	0	100,00	0,00
83.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	750	750	750	750		100,00	0,00
84.	754			Bezpieczeństwo publiczne i	700	700	1 000	1 000	0	142,86	0,00
85.		75414		Obrona państwa Obrona cywilna	700	700	1 000	1 000	0	142,86	0,00
86.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	700	700	1 000	1 000		142,86	0,00
87.	801			Oświata i wychowanie	38 528	38 528	10 423	10 423	0	0	0
88.		80101		Szkoły podstawowe	38 528	38 528	0	0	0	0	0
89.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	38 528	38 528	0	0	0		
90.		80195		Pozostała działalność	0	0	10 423	10 423	0	0	0
91.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0	0	10 423	10 423	0		
92.	851			Ochrona zdrowia	16 451,68	16 451,68	0,00	0,00		0,00	
93.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 451,68	16 451,68	0,00	0,00			
94.			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	16 451,68	16 451,68	0	0,00			
95.	852			Pomoc społeczna	2 725 900	2 725 900	2 741 800	2 741 800	0	100,58	5,03
96.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 259 000	2 259 000	2 290 000	2 290 000	0	101,37	4,20
97.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 259 000	2 259 000	2 290 000	2 290 000		101,37	4,20
98.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 000	16 000	17 000	17 000	0	106,25	0,03
99.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16 000	16 000	17 000	17 000		106,25	0,03
100.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000	213 000	196 000	196 000	0	92,02	0,36
101.			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	155 000	155 000	160 000	160 000		103,23	0,29
102.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000	58 000	36 000	36 000		62,07	0,07
103.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 000	183 000	205 800	205 800	0	112,46	0,38
104.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000	205 800	205 800		112,46	0,38

8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan dochodów na 2008 rok	w tym:		% 8/7	Struktura %
								dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
105.		85295		Pozostała działalność	54 900	54 900	33 000	33 000	0	60,11	0,06
106.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 900	54 900	33 000	33 000		60,11	0,06
107.	854			Edukacyjna opieka	77 724	77 724	0	0	0	0	0
108.		85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	77 724	77 724	0	0	0	0	
109.			2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 724	77 724	0	0	0	0	
110.				Dotacje ogółem	3 022 081	3 022 081	2 842 386	2 842 386	0	94,05	5,21
111.				w tym dotacje na zadania zlecone	2 593 477	2 593 477	2 557 163	2 557 163	0	98,60	4,69
112.				SUBWENCJE							
113.	758			Różne rozliczenia	5 920 413	5 920 413	6 113 292	6 113 292	0	103,26	11,21
114.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5 920 413	5 920 413	6 113 292	6 113 292	0	103,26	11,21
115.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 413	5 920 413	6 113 292	6 113 292		103,26	11,21
116.				DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH							
117.	600			Transport i łączność	97 600	97 600	0	0	0	0	0
118.		60016		Drogi publiczne gminne	97 600	97 600	0	0	0	0,00	0,00
119.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	97 600	97 600	0	0			0,00
120.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	0				
121.		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000	220 000	0				
122.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150 000	150 000	0	0			
123.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	70 000	70 000	0	0			
124.	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
125.		70005		Gospodarka gruntami i	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
126.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między inst.	0	0	1 000 000		1 000 000		
127.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000	2 500 000	0	2 500 000	500,00	4,59
128.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	500 000	500 000	2 500 000	0	2 500 000	500,00	4,59
129.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	500 000	500 000	2 500 000		2 500 000	500,00	4,59
130.				Ogółem dotacje inwestycyjne	817 600	817 600	3 500 000	0	3 500 000	428,08	6,42

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok	w tym:			w tym:			% 7/6
								Bieżące	Majątkowe	Własne	Bieżące	Majątkowe	Zlecone	
1.	2.	3.		4	5	6	7	8	9	10	11			12.
1.				WYDATKI OGÓLNE	52 517 660	48 759 180	67 803 582	33 533 582	34 270 000	65 246 419	2 557 163			139,1
2.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 632 804	1 632 804	886 700	286 700	600 000	886 700	0			54,3
3.		01006		Zarządztwo Melioracji i urządzeń wodnych		0	20 000	20 000	0	20 000				
4.		01009		Spółki wodne	150 000	150 000	250 000	250 000		250 000				
5.		01030		Łąby rolnicze	12 400	12 400	16 700	16 700		16 700				
6.		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 400 000	1 400 000	600 000		600 000	600 000	0			
7.		01095		Pozostała działalność	70 404	70 404	0	0	0	0	0			
8.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0			400,0
9.		40002		Dostarczanie wody	400 000	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0			
10.	600			Transport i łączność	9 490 989	9 390 989	10 295 000	1 995 000	8 300 000	10 295 000	0			109,6
11.		60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000				
12.		60016		Drogi publiczne gminne	8 640 989	8 640 989	9 645 000	1 545 000	8 100 000	9 645 000				
13.		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000	300 000	200 000	0	200 000	200 000				
14.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 237 900	4 237 900	7 740 000	1 890 000	5 850 000	7 740 000				182,6
15.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 237 900	4 237 900	7 740 000	1 890 000	5 850 000	7 740 000				
16.	710			Działalność usługowa	343 000	343 000	535 000	535 000	0	535 000	0			156,0
17.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	180 000	400 000	400 000		400 000				
18.		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000				
19.		71035		Cmentarze	63 000	63 000	35 000	35 000		35 000	0			
20.	750			Administracja publiczna	4 433 048	4 349 918	5 343 107	5 093 107	250 000	5 257 000	86 107			122,8
21.		75011		Urzędy wojewódzkie	85 532	85 532	86 107	86 107			86 107			
22.		75018		Urząd Marszałkowski	175 000	175 000	0	0	0	0				
23.		75020		Starostwa powiatowe	20 500	20 200	35 000	35 000	0	35 000	0			
24.		75022		Rady Gmin	260 751	177 921	232 000	232 000	0	232 000	0			
25.		75023		Urzędy gmin	3 686 265	3 686 265	4 790 000	4 540 000	250 000	4 790 000	0			
26.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000	205 000	200 000	200 000		200 000				
27.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 091	6 091	25 306	25 306	0	23 000	2 306			415,5
28.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148	2 148	2 306	2 306	0	0	2 306			
29.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 943	3 943	0	0	0	0	0			
30.		75110		Referenda krajowe i konstytucyjne			23 000	23 000		23 000				

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok	w tym:				% 7/6
							Bieżące	Majatkowe	Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
31.	752		Obrona narodowa	1 513	1 513	750	750	0	0	750	49,6
32.		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 513	1 513	750	750	0	0	750	
33.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 700	860 700	741 000	241 000	500 000	740 000	1 000	86,1
34.		75403	Jednostki terenowe policji	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
35.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	160 000	160 000	330 000	130 000	200 000	330 000	0	0
36.		75414	Obrona cywilna	20 700	20 700	21 000	1 000	20 000	20 000	1 000	0
37.		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
38.		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0
39.		75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	380 000	100 000	280 000	380 000	0	0
40.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 700	46 700	55 000	55 000	0	55 000	0	117,8
41.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 700	46 700	55 000	55 000	0	55 000	0	0
42.	757		Obsługa długu publicznego	650 000	500 000	650 000	650 000	0	650 000	0	130,0
43.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000	500 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0
44.	758		Różne rozliczenia	1 362 097	1 362 097	752 919	752 919	0	752 919	0	55,3
45.		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0
46.		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 020 000	1 020 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0
47.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 935	272 935	650 000	650 000	0	650 000	0	0
48.		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 162	59 162	15 919	15 919	0	15 919	0	0
49.	801		Oświata i wychowanie	13 569 048	13 555 148	19 657 300	12 832 300	6 825 000	19 657 300	0	145,0
50.		80101	Szkoły podstawowe	7 705 548	7 705 548	12 305 700	6 480 700	5 825 000	12 305 700	0	0
51.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 500	122 500	157 600	157 600	0	157 600	0	0
52.		80104	Przedszkola	1 887 000	1 887 000	3 182 000	2 182 000	1 000 000	3 182 000	0	0
53.		80110	Gimnazja	2 858 000	2 858 000	2 966 000	2 966 000	0	2 966 000	0	0
54.		80113	Dowozenie uczniów do szkół	510 000	496 600	335 000	335 000	0	335 000	0	0
55.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 000	334 500	450 000	450 000	0	450 000	0	0
56.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000	43 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0
57.		80148	Stolówki szkolne	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
58.		80195	Pozostała działalność	108 000	108 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0
59.	851		Ochrona zdrowia	921 130	921 130	1 485 000	400 000	1 085 000	1 485 000	0	161,2
60.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	591 130	591 130	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	0
61.		85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000	140 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0
62.		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0
63.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000	181 000	191 000	191 000	0	191 000	0	0

Lp.	Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan wydatków na 2008 rok	w tym:			w tym:		% 7/6
							Bieżące	Majątkowe		Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.
64.	852		Pomoc społeczna	3 799 900	3 799 900	3 879 500	3 879 500			1 412 500	2 467 000	102,1
65.	85202		Domy pomocy społecznej	33 000	33 000	130 000	130 000	0		130 000	0	
66.	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 000	2 259 000	2 290 000	2 290 000	0		0	2 290 000	
67.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000	17 000	17 000				17 000	
68.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000	394 000	320 000	320 000	0		160 000	160 000	
69.	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	170 000	170 000			170 000		
70.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 700	652 700	676 500	676 500	0		676 500	0	
71.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300	24 300	21 000	21 000	0		21 000	0	
72.	85295		Pozostała działalność	270 900	270 900	255 000	255 000	0		255 000	0	
73.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 024	511 290	432 000	432 000	0		432 000	0	84,5
74.	85401		Świetlice szkolne	315 300	315 300	242 000	242 000	0		242 000	0	0
75.	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	65 000	65 000	0		65 000		
76.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 724	110 990	100 000	100 000	0		100 000	0	0
77.	85495		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	25 000	0		25 000	0	0
78.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 681 216	3 331 500	9 810 000	2 500 000	7 310 000		9 810 000	0	294,5
79.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 649 716	1 300 000	6 780 000	770 000	6 010 000		6 780 000		
80.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 500	520 500	1 270 000	570 000	700 000		1 270 000	0	
81.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000	280 000	300 000	300 000	0		300 000	0	
82.	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000	11 000	10 000	10 000			10 000		
83.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000	1 150 000	1 400 000	800 000	600 000		1 400 000		
84.	90095		Pozostała działalność	70 000	70 000	50 000	50 000	0		50 000	0	
85.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 000	1 121 000	1 315 000	1 315 000	0		1 315 000	0	117,3
86.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000	512 000	642 000	642 000	0		642 000	0	
87.	92116		Biblioteki	604 000	604 000	653 000	653 000			653 000		
88.	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	20 000	20 000	0		20 000		
89.	926		Kultura fizyczna i sport	2 387 500	2 387 500	2 600 000	650 000	1 950 000		2 600 000	0	108,9
90.	92601		Obiekty sportowe	2 163 000	2 163 000	2 300 000	350 000	1 950 000		2 300 000		
91.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 500	224 500	300 000	300 000	0		300 000	0	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2008

Lp.	Nr zadania	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane nakłady do końca 2007 roku	Ogółem wydatki budżetowe w 2008 roku	Finansowane w 2008 roku			Wysokość dotacji w latach 2008-2009 z Unii Europejskiej		Wydatki GFOŚ/GW w 2008 roku	
									Środki własne gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje	rok 2008	rok 2009		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			RAZEM INWESTYCYJNE, z tego :	170 539 000			29 859 348	34 270 000	17 488 000	13 282 000	3 500 000	0	4 300 000		400 000
		010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	9 300 000			1 731 000	600 000	400 000	200 000	200 000	0	0	200 000	
1.	39	010	Rewitalizacja terenów parkowych	2 000 000	2 005	2 012	875 000	400 000	200 000	200 000				200 000	
2.	43	010	Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żemikach Wrocławskich na cele kulturalne	7 300 000	2 005	2 013	856 000	200 000	200 000						
		400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	6 000 000			2 200 000	1 600 000	400 000	1 200 000	0	0	450 000		400 000
3.	02	400	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	6 000 000	2002	2017	2 200 000	1 600 000	400 000	1 200 000				450 000	400 000
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 100 000			10 534 000	8 300 000	3 800 000	4 500 000	0	0	350 000		
4.	11	600	Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem: 1) Budowa drogi między rondem R2 a R1 (ul. Ścieżka) - nawierzchnia bitumiczna; 2) Budowa odcinka drogi ul. Grabowskiego od ul. Ciężkowickiej do ul. Kwiatkowskiego w Świeżychach oraz drugiej jezdni ul. Kwiatkowskiego od ronda R1 do PIM 3) Budowa oświetlenia w GSAG, etap III;	6 000 000	2004	2010	2 300 000	2 250 000	1 250 000	1 000 000					
5.	66	600	Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc białkowych, wieża widokowa i przystanek)	1 100 000	2005	2012	90 000	300 000	100 000	200 000			200 000		
6.	28	600	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	8 000 000	2003	2017	3 340 000	1 400 000	400 000	1 000 000					
7.	29	600	Budowa dróg i ulic w Świeżychach	7 000 000	2003	2017	2 650 000	1 700 000	700 000	1 000 000					
8.	67	600	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie, w tym: 1) Remont ul. Słonecznej i Lipowej 2) Remont Świeżychach	7 000 000	2005	2017	1 154 000	1 400 000	800 000	600 000	600 000				
9.	68	600	Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach	10 000 000	2005	2017	1 000 000	1 050 000	500 000	550 000					
10.	10	600	Internet w gminie Etap I	2 000 000	2007	2012	0	200 000	50 000	150 000			150 000		
11.	12	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 909 000			889 134	5 850 000	3 050 000	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000		0
12.	22	700	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	200 000	2008	2008		200 000	200 000						
13.	69	700	Budowa świetlicy w Iwinach	1 300 000	2005	2008	650 000	650 000	150 000	500 000				500 000	
			Budowa centrum usługowo-mieszkaniowego w Świeżychach-opracowanie projektu centrum i budynku administracyjnego, realizacja budowy;	6 409 000	2004	2010	30 000	2 000 000	2 000 000						
14.	72	700	Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy- Świeżychach ul. Energetyczna i Święta Katarzyna ul. Bukowa-Zacharycka	8 000 000	2005	2012	131 134	2 000 000	200 000	800 000	1 000 000				

I.p.	Nr zadania	Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość inwestycji ogółem	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Przewidywane nakłady do końca 2007 roku	Ogółem wydatki budżetowe w 2008 roku	Finansowane w 2008 roku			Wysokość dotacji w latach 2008-2009 z Unii Europejskiej		Wydatki GPOŚiGW w 2008 roku	
									Środki własne gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje	rok 2008	rok 2009		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
15.	70	700	70005	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Świętej Katarzynie	3 000 000	2006	2009	78 000	1 000 000	500 000	500 000			500 000	
		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	2 008	2 008	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
16.	19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	250 000	2008	2008		250 000	250 000					
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	530 000				500 000	500 000	0	0	0	0	
17.	86	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Sulimowie	230 000	2007	2008	30 000	200 000	200 000					
20.	09	754	75414	Zakup i montaż syreny alarmowo - ostrzegawczej w Świętej Katarzynie	20 000	2007	2008	0	20 000	20 000					
18.		75495		Monitoring parków i terenów publicznych na terenie gminy	50 000	2008	2008		50 000	50 000					
19.		75495		Doposażenie straży gminnej w samochod i fotoradar	230 000	2008	2008		230 000	230 000					
		801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 265 000			4 293 000	6 825 000	3 743 000	3 082 000	0	0	2 300 000	0
20.	15	801	80101	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich	9 000 000	1995	2010	3 830 000	1 000 000	700 000	300 000			300 000	
21.	75	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska	4 500 000	2005	2008	425 000	4 075 000	1 293 000	2 782 000			2 000 000	
22.	14	801	80101	Modernizacja obiektu szkolnego Szkoły w Świętej Katarzynie	165 000	2007	2008	15 000	150 000	150 000					
23.		80101		Przebudowa budynku SP w Radwanicach wraz z adaptacją poddasza na sale dydaktyczne oraz wymianą pokrycia dachów	900 000	2008	2009		600 000	600 000					
24.	17	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	1 500 000	2007	2009	23 000	500 000	500 000					
25.	88	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Siechnicach	1 200 000	2007	2009	0	500 000	500 000					
		851		OCZYSTOŚĆ I WYCHOWANIE	2 085 000			1 000 000	1 085 000	1 085 000	0	0	0	0	0
26.	82	851	85121	Termomodernizacja i remonty budynków ZOZ w Świętej Katarzynie i w Siechnicach	2 000 000	2006	2008	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
12.		851	85121	Zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla ZOZ w Świętej Katarzynie	85 000	2008	2008		85 000	85 000					
		900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA	63 800 000			5 650 651	7 310 000	2 310 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0
27.	80	900	90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w Siechnicach	56 000 000	2004	2017	5 630 000	6 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000			
28.	36	900	90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	6 500 000	2004	2012	20 651	10 000	10 000					
29.		900	90003	Zakup ciągu sortowni wraz z urządzeniami w ZUJROK	700 000	2008	2008		700 000	700 000					
30.	77	900	90015	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	600 000	2008	2008		600 000	600 000					
		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 300 000			3 561 563	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0
31.	78	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach	8 000 000	2005	2012	2 635 563	1 000 000	1 000 000					
32.	79	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich	3 000 000	2005	2010	776 000	800 000	800 000					
33.	87	926	92601	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w Radwanicach	300 000	2007	2008	150 000	150 000	150 000					

Załącznik nr 4
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

PRZYCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody (w zł)
1.	2.	3.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 180 392
	Razem	15 480 392

ROZCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozchody (w zł)
1.	2.	3.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 198 392
	Razem	2 198 392

Na kwotę 2 198 392 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2008 roku, w tym:

- 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
- 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 600 000 zł (cztery raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),
- 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
- 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap VI,VII i VIII),
- 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
- 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/OZ/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcinie),
- 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),

9. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap).
10. 15 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach – rejon ulic Wrocławskiej, Kolejowej, Sportowej i Pogodnej),
11. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 06/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie),
12. 16 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/GW/WR/05 zaciągniętej w 2005 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Radomierzyce –Etap I),
13. 151 352 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego nr 05/1211 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji drogowych i budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie Gminy Święta Katarzyna),
14. 43 240 zł (cztery raty kredytu nr 593/001/2005 zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Oławie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 roku).
15. 14 800 zł (cztery raty pożyczki nr 3/OW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jesionowej, Akacjowej i Lipowej w Świętej Katarzynie),
16. 19 000 zł (cztery raty pożyczki nr 4/GW/WR/06 zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w ul. Henryka III i wzdłuż Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach – I etap),
17. 100 000 zł (cztery raty kredytu nr 1/JST/2006 zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na finansowanie i zrefundowanie rozchodów poniesionych przez Gminę w 2006 roku
18. 26 000 zł (cztery raty pożyczki nr 08/OW/WR/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego, Nowej, Polnej i Kolejowej w Świętej Katarzynie),
19. 21 500 zł (cztery raty pożyczki nr 21/OW/07 zaciągniętej w 2007 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święta Katarzyna w rejonie ulic Słoneczna, Wiśniowa, Różana, Orzechowa, Leszczynowa, Aroniowa, Kalinowa, Bukowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jabłeczna, Malinowa, Agrestowa).

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

na rok 2008

Rozdział	Nazwa	Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2008							
		§ 4010	§ 4040	§ 4100	§ 4110	§ 4120	§ 4170	(3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 719	245	10 000	11 964	
75011	Urzędy wojewódzkie	60 000	6 300		11 397	1 625		79 322	
75023	Urzędy gmin	2 759 115	180 000		492 000	70 100	40 000	3 541 215	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				860	123	5 000	5 983	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700			293	42		2 035	
75412	Ochotnicze strażę pożarne						3 000	3 000	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności			10 000	4 700	700	27 000	42 400	
80101	Szkoły podstawowe	3 396 800	257 000		655 700	91 600	5 000	4 406 100	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 600	4 900		17 900	2 700		113 100	
80104	Przedszkola	1 303 800	93 950		249 300	35 250	39 000	1 721 300	
80110	Gimnazja	1 674 000	135 000		340 000	48 000	50 000	2 247 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 000			9 780	1 370		67 150	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000	17 000		39 700	5 600	2 000	394 300	
801048	Stołówki szkolne	76 800	5 500		13 000	1 800		97 100	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 500		37 000	38 500	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp.spolecznego	50 000	4 000		8 000	1 300		63 300	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 000	30 000		73 000	11 000	13 000	567 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 000		18 000	21 000	
85401	Świetlice szkolne	158 800	12 700		33 500	4 850		209 850	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku				1 500		9 500	11 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				344	49	2 000	2 393	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 579	368	15 000	17 947	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach				3 438	490	20 000	23 928	
92601	Obiekty sportowe				8 595	1 225	50 000	59 820	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				344	49	2 000	2 393	
	Razem :	10 394 615	746 350	10 000	1 972 149	278 486	347 500	13 749 100	

URZĄD GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2008

dział 750 rozdział 75023 § 401			
Grupa pracowników	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie	Średnia płaca
Wójt - Zastępca Wójta	2	218 830	9 118
Skarbnik - Sekretarz	2	160 274	6 678
Radca prawny	0,5	24 816	2 068
Obsługa Rady Gminy	1	36 432	3 036
Obrona Cywilna	0,5	15 840	1 320
Kontrola wewnętrzna	0,25	13 015	1 085
Środki zewnętrzne	3	81 761	2 271
Sport	3	59 400	1 650
Wydział Finansowo - Budżetowy	13,5	431 748	2 665
Wydział Inwestycyjno - Komunalny	11	426 252	3 229
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	9,75	335 267	2 866
USC	1	58 344	4 862
Wydział Organizacyjny - Prawny	14,6	439 560	2 509
Straż gminna	4	166 012	3 458
Ochotnicza Straż Pożarna	3,5	59 783	1 423
RAZEM § 401 wynagrodzenie bez nagród		2 527 334	
nagrody jubileuszowe	8 osób	39 859	
odprawy emerytalne	6 osoby	101 922	
ekwiwalent za niewykorzystany urlop		0	
fundusz nagród		90 000	
OGÓŁEM § 401		2 759 115	
DZIAŁ 750 rozdział 75023 § 404			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok		180 000	
OGÓŁEM dział 750 rozdział 75023 §§401 i 404		2 939 115	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2008**

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
- 80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	24,28		
2	Pracownicy administr.-obsł.	9,25		
	Razem:	33,53	1 195 800	2 972
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		906 000	3 110
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		180 000	1 622
	Nagrody jubileuszowe (11 osób)		33 000	
	Nagrody - nauczyciele		9 000	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 800	
	Odprawy emerytalne +stan nieczynny (5 osób)		66 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	26,00		
2	Pracownicy administr.-obsł.	11,00		
	Razem:	37,00	1 060 150	2 388
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		835 400	2 678
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		204 000	1 545
	Nagrody jubileuszowe (2 osoby)		10 250	
	Nagrody - nauczyciele		8 500	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		2 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	14,00		
2	Pracownicy administr.-obsł.	6,00		
	Razem:	20,00	563 000	2 346
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		426 500	2 539
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		126 000	1 750
	Nagrody jubileuszowe (2 osoby)		5 000	
	Nagrody - nauczyciele		4 200	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 300	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa w Radwanicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	16,13		
2	Pracownicy administr.-obsł.	6,00		
	Razem:	22,13	578 750	2 179
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		440 000	2 273
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		120 400	1 672
	Nagrody jubileuszowe (3 osoby)		12 750	
	Nagrody - nauczyciele		4 400	
	Nagrody -prac. adm., obsługa		1 200	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola				
Przedszkole w Zernikach Wrocławskich				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor+ z-ca dyrektora	13,75		
2	Pracownicy administr.-obsługi	12,50		
	Razem:	26,25	763 200	2 423
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		415 000	2 515
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		313 050	2 087
	Nagrody jubileuszowe (2 osoby)		6 200	
	Nagrody - nauczyciele		7 000	
	Odprawy emerytalne (2 osoby)		21 950	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80104 - Przedszkola				
Przedszkole w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele + dyrektor	11,00		
2	Pracownicy administr.-obsługi	11,00		
	Razem:	22,00	540 600	2 048
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob.nauczycieli		272 000	2 061
	Wynagrodzenie osob. prac. adm, obsługi		240 000	1 818
	Nagrody jubileuszowe (5 osób)		12 400	
	Nagrody - nauczyciele		3 000	
	Nagrody - prac. adm., obsługa		3 000	
	Odprawa emerytalna (1 osoba)		10 200	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Oddział przedszkolny w Radwanicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	1,00	27 600	2 300
	Razem:	1,00	27 600	2 300

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
Oddziały przedszkolne w Siechnicach				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	2,00	60 000	2 500
	Razem:	2,00	60 000	2 500

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
Gimnazjum w Siechnicach				
80110 - Gimnazja				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	45,94		
2	Pracownicy administr.-obsługi	13,50		
	Razem:	59,44	1 674 200	2 347
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		1 320 000	2 394
	Wynagrodzenie osob.prac. adm, obsługi		300 000	1 852
	Nagrody jubileuszowe (5 osób)		18 000	
	Nagrody -nauczyciele		13 200	
	Nagrody - prac. adm.,obsługa		3 000	
	Odprawy emerytalne (2 osoby)		20 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
Dowożenie uczniów do szkół				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Opieka w czasie dowożenia uczniów do szkół		8 000	
2	Pracownik obsługi	1,00	48 000	

Nazwa jednostki				
801 - Oświata i wychowanie				
Jednostka Obsługi Szkół w Siechnicach				
80114 - Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Pracownicy administracji (Dyrektor, 3 księgowe, pracow.adm.)	5,00		
	Razem:	5,00	329 400	5 490
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		202 800	3 380
	Nagrody		4 000	
	Dodatek za sprzątanie		3 600	
	Nagroda jubileuszowa (1 osoba)		17 000	
	Odprawy emerytalne		102 000	

Nazwa jednostki				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		85401 - Świetlice szkolne		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Nauczyciele	6,50		
	Razem:	6,50	158 800	2 036
	W tym:			
	Wynagrodzenie osob. nauczycieli		158 800	2 036

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna		Ośrodek Pomocy Społecznej		
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Kierownik	1		
2	Główny księgowy	1		
3	Koordinator pracy socjalnej	1		
4	Starszy pracownik socjalny	4		
5	Pracownik socjalny	1		
6	Referent ds. świadczeń	1		
7	Referent ds. administracyjnych	1		
8	Referent ds. księgowości	1		
9	Opiekunowie PCK	4,75		
10	Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych	0,30		
	Razem:	16,05	440 000	2 285
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		415 950	
	Nagrody jubileuszowe (3 osoby)		9 050	
	Nagrody		15 000	

Nazwa jednostki				
852 - Pomoc społeczna		85212 - Świadczenia rodzinne		
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	Średnia płaca miesięczna
1	Referent ds. świadczeń rodzinnych	2,00		
	Razem:	2,00	50 000	2 083
	W tym:			
	Wynagrodzenie osobowe		49 000	
	Nagrody		2 000	

Załącznik nr 7
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Plan wynagrodzeń § 4010-4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	Świadczenia społeczne § 3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Zadania ogółem:			2 557 163	122 000	22 657	2 381 300	17 000	14 206
2.	750		Administracja publiczna	86 107	66 300	13 022			6 785
3.		75011	Urzędy wojewódzkie	86 107	66 300	13 022			6 785
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 306	1700	335			271
5.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 306	1700	335			271
6.	752		Obrona narodowa	750					750
7.		75212	Pozostałe wydatki obronne	750					750
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000					1 000
9.		75414	Obrona cywilna	1 000					1 000
10.	852		Pomoc społeczna	2 467 000	54 000	9 300	2 381 300	17 000	5 400
11.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000	54 000	9 300	2 221 300		5 400
12.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	17 000				17 000	
13.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	160 000			160 000		

Załącznik nr 8
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2008

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Stan funduszu na początek roku				75 319,38
2.	Środki pieniężne				75 319,38
3.	II. Przychody				410 000
4.	900	90011	0690	Wpływy za emisję gazów	260 000
5.	900	90011	0690	Wpływy za składowanie odpadów	15 000
6.	900	90011	0690	Wpływy za odprowadzanie ścieków	5 000
7.	900	90011	0690	Wpływy za pobór wody	130 000
8.	III. Wydatki				430 000
9.	900	90011	6110	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	400 000
10.	900	90011	4300	Utylizacja azbestu	10 000
11.	900	90011	4300	Budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	20 000
12.	IV. Stan funduszu na koniec roku				55 319,38
13.	Środki pieniężne				55 319,38

Załącznik nr 9
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM W ROKU 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
1.	I. Dochody	200 000
2.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
3.	II. Wydatki	191 000
4.	§ 2820 Pozostałe dotacje	10 000
5.	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
8.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 400
9.	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
10.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
11.	§ 4430 Różne opłaty i składki	300
12.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
13.	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
14.	§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800

* W związku z przyjęciem Uchwałą Nr VIII/57/07 z 26.04.2007 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna, który jako program komplementarny do Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym może być finansowany ze środków stanowiących dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan wydatków GPPPA nie jest równy planowi dochodów. Różnica w wysokości 9 000 zł została zapisana w budżecie w planie wydatków w Rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii.

Załącznik nr 10
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa Osiedli i Sołectw	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
1.	Biestryków-Radomierzyce - sołectwo	950
2.	Bogusławice - sołectwo	950
3.	Groblice-Durok - sołectwo	1 100
4.	Grodziszów - sołectwo	950
5.	Iwiny - sołectwo	1 150
6.	Kotowice - sołectwo	1 350
7.	Łukaszowice - sołectwo	950
8.	Mokry Dwór - sołectwo	1 050
9.	Ozorzyce - sołectwo	950
10.	Radwanice - osiedle	3 100
11.	Siechnice - miasto	5 400
12.	Smardzów - sołectwo	950
13.	Sulęcín-Szostakowice - sołectwo	950
14.	Sulimów - sołectwo	1 050
15.	Święta Katarzyna - osiedle	2 450
16.	Trestno-Blizanowice - sołectwo	950
17.	Zacharzyce - sołectwo	950
18.	Zębice - sołectwo	950
19.	Żerniki Wrocławskie - osiedle	1 850
20.	Razem:	28 000

Załącznik nr 11
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody własne	Wydatki
1.	801		Oświata i wychowanie	621 470	621 470
2.		80101	Szkoły podstawowe	92 470	92 470
3.		80104	Przedszkola	513 000	513 000
4.		80110	Gimnazja	16 000	16 000

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE ZWROTOWI
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008 rok
1.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	750			Administracja publiczna	60 000
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	60 000
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
4.	852			Pomoc społeczna	4 000
5.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000
6.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
8.			0830	Wpływy z usług	1 000
9.				Razem	64 000

Załącznik nr 13
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
2.	852	85295	Pozostała działalność	40 000
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000
4.			Razem	300 000

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	377 700
2.	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000
4.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
5.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000
6.	921	92116	Biblioteki	612 000
7.			Razem	1 773 700

Załącznik nr 15
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
1		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000
7.			Razem	85 000

Załącznik nr 16
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE (w zł)

L.p	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2) na koniec roku	7 602 562	20 884 562	14 018 170	12 051 279	10 084 388	8 166 296	6 382 205	4 888 984	3 395 892	2 236 392
1.1	Zaciągnięte zobowiązania w latach ubiegłych	7 602 562	5 404 170	14 018 170	12 051 279	10 084 388	8 166 296	6 382 205	4 888 984	3 395 892	2 236 392
	pożyczki	3 187 800	2 116 000	3 484 200	2 951 900	2 419 600	1 936 100	1 452 600	1 122 000	791 500	500 000
	kredyty	4 414 762	3 288 170	10 533 970	9 099 379	7 664 788	6 230 196	4 929 605	3 766 984	2 604 392	1 736 392
1.2	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki:		15 480 392								
	pożyczki(finansujące deficyt)		2 500 000								
	kredyty, w tym:		8 680 392								
	na finansow. deficytu		6 482 000								
	na spłatę zobow. z lat ubiegł.		2 198 392								
	pożyczki na refinansowanie, finansujące deficyt		4 300 000								
2	Obsługa długu-art.16 ⁹ ust.1 u f p	3 075 263	2 848 392	3 223 139	2 453 976	2 375 019	2 094 033	2 037 318	1 682 904	1 625 502	1 240 425
2.1	spłata rat	2 621 580	2 198 392	2 566 392	1 966 891	1 966 891	1 918 092	1 784 091	1 493 221	1 493 092	1 159 500
2.2	spłata odsetek	453 683	650 000	656 747	487 085	408 128	175 941	253 227	189 683	132 410	80 925
3.	Spłata pożyczek z tytułu refinansowania			4 300 000							
4.	Prognozowane dochody budżetowe	41 020 966	54 521 582	48 200 000	44 600 000	47 100 000	49 700 000	59 750 000	63 100 000	66 700 000	70 000 000
5.	Relacje do dochodów										
	Relacja długu - art.170 ust.1 do										
5.1	dochodów (1/4)	18,5	38,3	29,1	27,0	21,4	16,4	10,7	7,7	5,1	3,2
	długu po uwzględnieniu wyłączeń - art.										
5.2	170 ust.3	18,5	30,4	29,1	27,0	21,4	16,4	10,7	7,7	5,1	3,2
	Raty wraz z odsetkami i przypadającymi do spłaty w roku do										
6.	dochodów (2/4)	7,5	5,2	6,7	5,5	5,0	4,2	3,4	2,7	2,4	1,8

Załącznik nr 17
do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI
w latach 2008 - 2010 (zł)

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa wieloletniego programu inwestycyjnego	Cel programu Zadania w ramach programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu (termin rozpoczęcia i zakończenia)	Łączne nakłady finansowe na realizację programu	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2008	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2009	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2010
1.			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni Olawy i Ślęży	Poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do sieci komunalnej poprzez ochronę ujęć wody pitnej dla aglomeracji wrocławskiej, poprawa warunków bytowych i inwestycyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	1997 - 2017	94 000 000	7 600 000	10 800 000	15 500 000
	400	40002		1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		2002 - 2017	6 000 000	1 600 000 w tym z UE 450 000	800 000 w tym z UE 300 000	500 000 w tym z UE 200 000
	900	90001		2. Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków		2004 - 2017	88 000 000	6 000 000	10 000 000 w tym z UE 7 500 000	15 000 000 w tym z UE 11 000 000
				2.1. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie		2004 - 2017	56 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000
				2.2. Inne zadania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej		2010 - 2017	32 000 000	0	0	5 000 000
2.			Budowa bazy oświatowej w gminie	Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie gminy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	1995 - 2010	17 265 000	6 825 000	1 962 000	0
	801	80101		1. Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.		1995 - 2010	9 000 000	1 000 000 w tym z UE 300 000	2 000 000 w tym z UE 1 000 000	1 350 000 w tym z UE 600 000

[illegible]

				3. Święta Katarzyna w tym remont: - ul. Słonecznej i Lipowej - ul. Sienkiewicza		2005 - 2017	7 000 000	1 400 000 - 1 200 000 - 200 000	1 000 000	1 000 000
				4. Inne miejscowości		2005 - 2017	10 000 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000
5.			Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Stechnicach	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w strefie, stworzenie nowych miejsc pracy	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004-2010	8 000 000	2 250 000	2 250 000	1 200 000
	600	60016		1. Budowa infrastruktury w GSAG – drogi wraz z oświetleniem		2004 - 2010	6 000 000	2 250 000	1 250 000	200 000
				1.1 Budowa drogi między rondem R2 a R1 (ul. Słazica), nawierzchnia bitumiczna		2004-2008		1 200 000		
				1.2 Budowa odcinka drogi w ciągu od drogi klasy „Z” z wjazdem w ul. Ciepłowniczą w Stechnicach oraz druga jezdnia w ul. Kwiatkowskiego		2004-2009		800 000	1 000 000	
				1.3 Budowa oświetlenia w GSAG		2004-2010		250 000	250 000	200 000
				2. Budowa infrastruktury uzbrojenia podziemnego w GSAG		2009-2010	2 000 000		1 000 000 w tym z UE 500 000	1 000 000 w tym z UE 500 000
6.			Realizacja małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie parku krajobrazowego w gminie	Poprawa warunków wykorzystania rekreacyjnego parku, aktywizacja funkcji rolniczej (agroturystyka, rekreacja, turystyka specjalizacyjna	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004 - 2012	7 600 000	310 000	700 000	700 000

600	60016		1. Budowa przystani na Odrze dla statków wycieczkowych oraz łodzi i kajaków w Trestnie i Kotowicach-Ultradzie oraz przystani na Olawie dla łodzi i kajaków w Siechnicach, wieża widokowa w Kotowicach oraz Infrastruktura turystyczna (oznakowanie tras rowerowych i budowa lub wsparcie budowy małej infrastruktury towarzyszącej - parkingi leśne, miejsca biwakowe, pomosty)		2005-2012	1 100 000	300 000 w tym z UE 200 000	200 000 w tym z UE 150 000	200 000 w tym z UE 150 000
900	90001		2. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą (pomosty, przystań kajakowa, plaże, parkingi itp.)		2004 - 2012	6 500 000	10 000	500 000 w tym z UE 350 000	500 000 w tym z UE 350 000
7.		Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkaniowego w Siechnicach	Zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej, poprawa obsługi mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój usług	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2004 - 2010	6 409 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000
700	70005		1. Opracowanie koncepcji i projektu centrum i budynku administracyjnego		2004 - 2007	409 000			
700	70005		2. Realizacja programu, w tym budowa budynku administracyjnego		2008 - 2010	6 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000
8.		Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy	Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2005 - 2012	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
700	70005		Zakup lub budowa budynków na cele komunalne w Siechnicach i w Świętej Katarzynie		2005 - 2012	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.		Zagospodarowanie obiektów publicznych	Modernizacja budynków publicznych	Urząd Gminy Św. Katarzyna WIK	2006 - 2009	5 000 000	2 000 000	1 900 000	
700	70005		1. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie		2006 - 2009	3 000 000	1 000 000 w tym z UE 500 000	1 900 000 w tym z UE 900 000	
851	85121		2. Termomodernizacja budynków ZOZ w Siechnicach i Św. Katarzynie		2006 - 2008	2 000 000	1 000 000		

10.			Rewitalizacja wsi na terenie Gminy	Odnowa wsi, rewitalizacja terenów parkowych. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi	Urząd Gminy Św. Katarzyna WJK	2005 - 2013	9 300 000	600 000	1 200 000	1 200 000
	10	1036		1. Rewitalizacja terenów parkowych		2005 - 2012	2 000 000	400 000 w tym z UE 200 000	200 000	200 000
	10	1036		2. Inne zadania, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne		2005 - 2013	7 300 000	200 000	1 000 000 w tym z UE 500 000	1 000 000 w tym z UE 500 000
11.			Budowa lokalnej, taniej, bezpiecznej, szerokopasmowej sieci dostępu do internetu na terenie Gminy Święta Katarzyna	Stymulowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy dzięki zapewnieniu powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawienia dostępu do szerokopasmowego internetu dla młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w złej sytuacji materialnej.		2007 - 2017	3 000 000	200 000	350 000	450 000
	600	60053		1. Etap I: Budowa szkieletu sieci światłowodowo-radiowej na terenie Gminy wraz z zakupem koniecznej infrastruktury technicznej		2007 - 2012	2 000 000	200 000 w tym z UE 150 000	350 000 w tym z UE 250 000	350 000 w tym z UE 250 000
	600	60053		2. Etap II: Zapewnienie utrzymania, konserwacji, modernizacji oraz rozbudowy sieci przez okres min. 5 lat.		2009-2017	1 000 000			100 000
12.	700	70005		Budowa świetlicy w Iwinach		2005-2008	1 300 000	650 000 w tym z UE 500 000		

Załącznik nr 18 do uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

WYDATKI NA PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe	2008				2009				2010			
					z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki razem:	środki budżetowe	środki z UE	pozostałe	Wydatki razem:	środki budżetowe	środki z UE	Wydatki razem:	Wydatki razem:	środki budżetowe	środki z UE	Wydatki razem:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.	14.	15.	15.
1.	Rewitalizacja terenów parkowych	01036	2005-2010	2 000 000	400 000	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000	200 000		200 000
2.	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40002	2002-2017	6 000 000	1 600 000	400 000	450 000	750 000	800 000	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000	200 000	200 000
3.	Budowa infrastruktury uzbrojenia podziemnego w GSAG w Siechnicach	60016	2009-2010	2 000 000					1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
4.	Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych, wieża widokowa i przystań)	60016	2005-2012	1 100 000	300 000	100 000	200 000		200 000	50 000	150 000	200 000	200 000	50 000	150 000	150 000
5.	Internet w gminie - Etap I	60053	2007-2012	2 000 000	200 000	50 000	150 000		350 000	100 000	250 000	350 000	350 000	100 000	250 000	250 000
6.	Budowa świetlicy w Iwinach	70005	2005-2008	1 300 000	650 000	150 000	500 000									
7.	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku byłego UG z przeznaczeniem m.in. na bibliotekę w Św. Katarzynie	70005	2006-2009	3 000 000	1 000 000	500 000	500 000		1 900 000	1 000 000	900 000					
8.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Świętej Katarzynie wraz z modernizacją placu boiska	80101	2005-2008	4 500 000	4 075 000	1 293 000	2 000 000	782 000								
9.	Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich	80101	1995-2010	9 000 000	1 000 000	700 000	300 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 350 000	1 350 000	750 000	600 000	600 000
10.	razem			30 900 000	9 225 000	3 393 000	4 300 000	1 532 000	6 450 000	3 350 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000

Załącznik nr 19
uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST**

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Gmina Wrocław	Dotacja na program pilotażowy wdrażający nowe rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmujący Gminę Wrocław i Gminę Święta Katarzyna	350 000
2.	750	75020	Starostwo Powiatowe	Porozumienie na budowę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	35 000
3.	801	80103	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Święta Katarzyna	1 600
4.	801	80104	Gmina Wrocław	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy	70 000
5.	801	80104	Gmina Jelcz Laskowice	Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli w gminie Jelcz - Laskowice, do których uczęszczają dzieci z	4 000
Ogółem					460 600

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 skorygowanymi 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