DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 160

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1851 – Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2008 11363

1852 – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XVII/167/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 11389

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1853– Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIV/62/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2008 11413

UCHWAŁA RADY GMINY

1854 – Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XI/52/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 11435

1851

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 2055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, w 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, w 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, w 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska – (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1199, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 191, poz. 1374), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz. 590) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 51.326.730,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   1) dochody bieżące w wysokości 37.430.970,- zł,
   2) dochody majątkowe w wysokości 13.895.760,- zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 54.321.350,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 39.530.057,- zł, w tym:
      a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.836.260,- zł,
      b) dotacje z budżetu w wysokości 3.852.900,- zł,
      c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 890.692,- zł,
      d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 62.218,- zł.
   2) wydatki majątkowe w wysokości 14.791.293,- zł, w tym inwestycyjne w wysokości 14.791.293,- zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.994.620,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 6.030.000,- zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 3.035.380,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 8.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 130.000,- zł.
2. Tworzy cię rezerwę celową w wysokości 20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.600.736,- zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 68.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego (ZGKiM) zgodnie z załącznikiem nr 9:
   1) przychody w wysokości 11.761.800,- zł, w tym dotacja 1.050.000,- zł,
   2) wydatki w wysokości 11.661.800,- zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 1.050.000,- zł (w tym z Gminy Nowa Ruda w wysokości 350.000,- zł) z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m^2 powierzchni lokalów mieszkalnych w zakresie kosztów ich utrzymania.
3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 200.000,- zł ze środków Gminy Nowa Ruda.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 53.050,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.455.600,- zł, w tym:
   1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.650.000,- zł,
   2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 605.600,- zł,
   3) na działalność dydaktyczną Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense" w wysokości 200.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 347.300, w tym:
   1) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 326.000,- zł,
   2) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 20.000,- zł,
   3) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.300,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 377.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 213.936,- zł,
2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 163.064,- zł.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
   1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,- zł,
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.994.620,- zł,
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.035.380,- zł.
2. Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie następowała z dochodów własnych miasta.
3. Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań:
   1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 12.
   3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 1.000.000,- zł.
2. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zaciągania zobowiązań z tytułu, umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a ich termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

KLASYFIKACJA DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY RAZEM	STRUKTURA %
1	2	3	4	5	6
600	**Transport i łączność**	**4 000**	**1 521 737**	**1 525 737**	**2,97**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 000***	***1 521 737***	**1 525 737**	***2,97***
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		**4 000**	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		1 521 737	**1 521 737**	2,96
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**723 700**	**4 031 000**	**4 754 700**	**9,26**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***350 000***	***200 000***	**550 000**	***1,07***
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		**350 000**	0,68
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	**200 000**	0,39
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***373 700***	***3 831 000***	**4 204 700**	***8,19***
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700		**79 700**	0,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000		**260 000**	0,51
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		21 000	**21 000**	0,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 710 000	**3 710 000**	7,23
0920	Pozostałe odsetki	30 000		**30 000**	0,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		**4 000**	0,01
6208	Dotacje rozwojowe		100 000	**100 000**	0,19
750	**Administracja publiczna**	**555 455**		**555 455**	**1,08**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***177 455***		**177 455**	***0,35***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 455		**171 455**	0,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000		**6 000**	0,01
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***250 000***		**250 000**	***0,49***
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		**40 000**	0,08
0920	Pozostałe odsetki	45 000		**45 000**	0,09
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000		**150 000**	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		**15 000**	0,03
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***128 000***		**128 000**	***0,25***
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	128 000		**128 000**	0,25
751	**Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 281**		**4 281**	**0,01**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***4 281***		**4 281**	***0,01***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 281		**4 281**	0,01
752	**Obrona narodowa**	**1 000**		**1 000**	**0,00**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***1 000***		**1 000**	***0,00***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		**1 000**	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa**	**1 000**		**1 000**	**0,00**
75414	***Obrona cywilna***	***1 000***		**1 000**	***0,00***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		**1 000**	0,00
756	**Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw.**	**16 085 869**		**16 085 869**	**31,34**
75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***27 500***		**27 500**	***0,05***
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500		**27 500**	0,05
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***3 079 000***		**3 079 000**	***6,00***
0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000		**2 860 000**	5,57
0320	Podatek rolny	12 000		**12 000**	0,02
0330	Podatek leśny	5 500		**5 500**	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	50 000		**50 000**	0,10

1	2	3	4	5	6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000		**140 000**	0,27
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500		**11 500**	0,02
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***1 815 500***		**1 815 500**	***3,54***
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000		**1 280 000**	2,49
0320	Podatek rolny	40 000		**40 000**	0,08
0330	Podatek leśny	500		**500**	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	105 000		**105 000**	0,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		**40 000**	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		**25 000**	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 000		**287 000**	0,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000		**38 000**	0,07
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***725 000***		**725 000**	***1,41***
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000		**340 000**	0,66
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000		**8 000**	0,02
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	377 000		**377 000**	0,73
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***10 438 869***		**10 438 869**	***20,34***
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869		**10 268 869**	20,01
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000		**170 000**	0,33
758	**Różne rozliczenia**	**12 602 640**	**600 000**	**13 202 640**	**25,72**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***7 325 637***		**7 325 637**	***14,27***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 325 637		**7 325 637**	14,27
75807	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***4 751 164***		**4 751 164**	***9,26***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 164		**4 751 164**	9,26
75809	***Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego***		***600 000***	**600 000**	***1,17***
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000	**600 000**	1,17
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***525 839***		**525 839**	***1,02***
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 839		**525 839**	1,02
801	**Oświata i wychowanie**	**225 825**	**1 126 250**	**1 352 075**	**2,63**
80101	***Szkoły podstawowe***	***73 300***	***1 126 250***	**1 199 550**	***2,34***
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300		**8 300**	0,02
0830	Wpływy z usług	65 000		**65 000**	0,13
6208	Dotacje rozwojowe		1 126 250	**1 126 250**	2,19
80104	***Przedszkola***	***134 857***		**134 857**	***0,26***
0830	Wpływy z usług	134 857		**134 857**	0,26
80195	***Pozostała działalność***	***17 668***		**17 668**	***0,03***
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 668		**17 668**	0,03
852	**Pomoc społeczna**	**6 122 200**		**6 122 200**	**11,93**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***30 000***		**30 000**	***0,06***
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		**30 000**	0,06
85203	***Ośrodki wsparcia***	***500***		**500**	***0,00***
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		**500**	0,00
85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 064 000***		**5 064 000**	***9,87***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056 000		**5 056 000**	9,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000		**8 000**	0,02
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej***	***39 000***		**39 000**	***0,08***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000		**39 000**	0,08
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***328 000***		**328 000**	***0,64***
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000		**328 000**	0,64
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***333 700***		**333 700**	***0,65***
0830	Wpływy z usług	12 000		**12 000**	0,02
0920	Pozostałe odsetki	2 500		**2 500**	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 200		**319 200**	0,62
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***43 000***		**43 000**	***0,08***

1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	43 000		43 000	0,08
85295	*Pozostała działalność*	*284 000*		284 000	*0,55*
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000		284 000	0,55
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 000**		**150 000**	**0,29**
85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*150 000*		150 000	*0,29*
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000		150 000	0,29
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 000**	**6 616 773**	**6 671 773**	**13,00**
90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*		*1 590 674*	1 590 674	*3,10*
6208	Dotacje rozwojowe		168 630	168 630	0,33
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 422 044	1 422 044	2,77
90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*45 000*		45 000	*0,09*
0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	0,09
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*		*5 026 099*	5 026 099	*9,79*
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		5 026 099	5 026 099	9,79
90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*10 000*		10 000	*0,02*
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
926	**Kultura fizyczna i sport**	**900 000**		**900 000**	**1,75**
92601	*Obiekty sportowe*	*900 000*		900 000	*1,75*
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	0,10
0830	Wpływy z usług	850 000		850 000	1,66
RAZEM:		**37 430 970**	**13 895 760**	**51 326 730**	**100,00**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

KLASYFIK. §	TREŚĆ	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	RAZEM	STRUKT. %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 268 869		10 268 869	20,01
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000		170 000	0,33
0310	Podatek od nieruchomości	4 140 000		4 140 000	8,07
0320	Podatek rolny	52 000		52 000	0,10
0330	Podatek leśny	6 000		6 000	0,01
0340	Podatek od środków transportowych	155 000		155 000	0,30
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500		27 500	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000		40 000	0,08
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000		10 000	0,02
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000		340 000	0,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000		25 000	0,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000		8 000	0,02
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 700		79 700	0,16
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	377 000		377 000	0,73
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	427 000		427 000	0,83
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000		40 000	0,08
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000		34 000	0,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 300		318 300	0,62
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		21 000	21 000	0,04
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 710 000	3 710 000	7,23
0830	Wpływy z usług	1 149 857		1 149 857	2,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 500		49 500	0,10
0920	Pozostałe odsetki	77 500		77 500	0,15
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 500		150 500	0,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000		19 000	0,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600 736		5 600 736	10,91

1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 868		**770 868**	1,50
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		**350 000**	0,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000		**14 000**	0,03
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	128 000		**128 000**	0,25
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 602 640		**12 602 640**	24,55
6208	Dotacje rozwojowe		2 916 617	**2 916 617**	5,68
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych		1 422 044	**1 422 044**	2,77
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	**200 000**	0,39
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000	**600 000**	1,17
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		5 026 099	**5 026 099**	9,79
RAZEM:		**37 430 970**	**13 895 760**	**51 326 730**	**100,00**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZIAŁ	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE
			RAZEM BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAG.	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	GWARAN. I PORĘCZEN.	POZOSTAŁE WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 300**	**1 300**						**1 300**	
01030	Izby rolnicze	1 300	1 300						1 300	
500	**Handel**	**1 041 080**	**41 080**	**20 000**	**1 580**				**19 500**	**1 000 000**
50095	Pozostała działalność	1 041 080	41 080	20 000	1 580				19 500	1 000 000
600	**Transport i łączność**	**4 600 170**	**1 428 000**						**1 428 000**	**3 172 170**
60016	Drogi publiczne gminne	4 600 170	1 428 000						1 428 000	3 172 170
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 920 600**	**1 630 600**			**1 050 000**			**580 600**	**290 000**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 250 000	1 050 000			1 050 000				200 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000	16 000						16 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 600	564 600						564 600	90 000
710	**Działalność usługowa**	**434 325**	**319 200**						**319 200**	**115 125**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 125	50 000						50 000	115 125
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000						100 000	
71095	Pozostała działalność	169 200	169 200						169 200	
750	**Administracja publiczna**	**4 985 980**	**4 830 980**	**2 819 750**	**709 530**				**1 301 700**	**155 000**
75011	Urzędy wojewódzkie	171 455	171 455	121 331	22 676				27 448	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700	264 700						264 700	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 825	4 150 825	2 698 419	686 854				765 552	155 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000	244 000						244 000	
751	**Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 281**	**4 281**	**2 844**	**525**				**912**	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 281	4 281	2 844	525				912	
752	**Obrona narodowa**	**2 000**	**2 000**						**2 000**	
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000	
754	**Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa**	**628 471**	**598 471**	**339 208**	**74 129**				**185 134**	**30 000**
75412	Ochotnicze straże pożarne	86 470	86 470	3 600	620				82 250	
75414	Obrona cywilna	5 700	5 700						5 700	
75416	Straż Miejska	463 301	463 301	335 608	73 509				54 184	
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000						20 000	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000						10 000	
75495	Pozostała działalność	43 000	13 000						13 000	30 000
756	**Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw**	**27 650**	**27 650**	**12 500**	**2 250**				**12 900**	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 650	27 650	12 500	2 250				12 900	
757	**Obsługa długu publicznego**	**952 910**	**952 910**				**890 692**	**62 218**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 692	890 692				890 692			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 218	62 218					62 218		
758	**Różne rozliczenia**	**131 300**	**131 300**			**1 300**			**130 000**	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300	1 300			1 300				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000						130 000	
801	**Oświata i wychowanie**	**14 702 318**	**13 118 868**	**8 450 604**	**1 695 066**	**605 600**			**2 367 598**	**1 583 450**
80101	Szkoły podstawowe	7 809 992	6 423 242	4 508 562	898 281				1 016 399	1 386 750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 187	330 187	232 842	47 030				50 315	
80104	Przedszkola	1 666 960	1 470 260	544 244	107 570	605 600			212 846	196 700
80110	Gimnazja	4 585 413	4 585 413	3 163 956	642 185				779 272	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 734	90 734						90 734	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 018	66 018						66 018	
80195	Pozostała działalność	153 014	153 014	1 000					152 014	
803	**Szkolnictwo wyższe**	**200 000**	**200 000**			**200 000**				
80306	Działalność dydaktyczna	200 000	200 000			200 000				
851	**Ochrona zdrowia**	**383 000**	**383 000**	**241 075**	**600**	**71 000**			**70 325**	
85153	Zwalczanie narkomanii	163 064	163 064	100 301		32 500			30 263	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 936	213 936	140 774	600	32 500			40 062	
85195	Pozostała działalność	6 000	6 000			6 000				
852	**Pomoc społeczna**	**9 990 175**	**9 990 175**	**1 061 754**	**232 366**	**40 000**			**8 656 055**	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 529	27 529	19 360	3 463				4 706	
85202	Domy pomocy społecznej	172 400	172 400						172 400	
85203	Ośrodki wsparcia	27 742	27 742	4 800	859				22 083	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 000	5 056 000	97 275	61 264				4 897 461	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej	39 000	39 000						39 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 100	1 704 100		1 600				1 702 500	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000						1 200 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 404	1 289 404	940 319	165 180				183 905	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000						150 000	
85295	Pozostała działalność	324 000	324 000			40 000			284 000	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**350 322**	**350 322**	**143 207**	**29 272**				**177 843**	
85401	Świetlice szkolne	200 063	200 063	143 207	29 272				27 584	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000						150 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259	259						259	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 172 348**	**1 776 800**						**1 776 800**	**8 395 548**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 740	102 800						102 800	1 640 940
90002	Gospodarka odpadami	469 000	147 000						147 000	322 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	744 000	744 000						744 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000						180 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 412 608	30 000						30 000	6 382 608
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000	514 000						514 000	50 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000						10 000	
90095	Pozostała działalność	49 000	49 000						49 000	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 683 000**	**1 683 000**			**1 670 000**			**13 000**	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
92116	Biblioteki	650 000	650 000			650 000				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	33 000	33 000			20 000			13 000	
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2 110 120**	**2 060 120**			**215 000**			**1 845 120**	**50 000**
92601	Obiekty sportowe	1 905 120	1 855 120			55 000			1 800 120	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000	205 000			160 000			45 000	
RAZEM:		**54 321 350**	**39 530 057**	**13 090 942**	**2 745 318**	**3 852 900**	**890 692**	**62 218**	**18 887 987**	**14 791 293**
STRUKTURA WYDATKÓW:		**100,00%**	**72,77%**	**24,10%**	**5,05%**	**7,09%**	**1,64%**	**0,11%**	**34,77%**	**27,23%**

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

SUMA PRZYCHODÓW		**6 030 000**
931	***Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych***	***6 030 000***
	Emisja obligacji komunalnych	6 030 000
SUMA ROZCHODÓW		**3 035 380**
963	***Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej***	***649 414***
	Pożyczka na prefinansowanie programu inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	649 414
982	***Wykup innych papierów wartościowych***	***500 000***
	Emisja obligacji komunalnych wg. uchwały z 2006r.	500 000
992	***Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów***	***1 885 966***
	Kredyt bankowy na objęcie emisji akcji w spółce ARR "AGROREG" S.A.	282 675
	Kredyt na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica Zacisze"	64 000
	Kredyt na sfinansowanie udziału gminy miejskiej Nowa Ruda w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych	256 000
	Kredyt z BGK na udział własny w realizacji projektu budowy mieszkalnictwa socjalnego.	85 903
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2004	579 353
	Kredyt z PKO BP SA na pokrycie deficytu budżetowego z roku 2005	286 035
	WFOŚIGW na prog. inwest. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrast. tech. w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"	332 000

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2008 r.

DZIAŁ / ROZDZ. / LP	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	Kwota dotacji	Struktura %
1	2	3	4
	DOTACJE CELOWE	**347 300**	**9,01%**
758	**Różne rozliczenia**	**1 300**	**0,03%**
75809	***Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego***	***1 300***	***0,03%***
1	Partycypacja miasta w utrzymaniu powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym	1 300	0,03%
	Powiat Kłodzki	1 300	0,03%
851	**Ochrona zdrowia**	**71 000**	**1,84%**
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***32 500***	***0,84%***
2	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32 500	0,84%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500	0,84%
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***32 500***	***0,84%***
3	Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	32 500	0,84%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	32 500	0,84%
85195	***Pozostała działalność***	***6 000***	***0,16%***
4	Konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej	3 000	0,08%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,08%
5	Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii	3 000	0,08%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	3 000	0,08%
852	**Pomoc społeczna**	**40 000**	**1,04%**
85295	***Pozostała działalność***	***40 000***	***1,04%***
6	Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	40 000	1,04%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	40 000	1,04%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**0,52%**
92120	***Ochrona i konserwacja zabytków***	***20 000***	***0,52%***
7	Dofinansowanie renowacji ruchomych obiektów zabytkowych	20 000	0,52%
	Dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	20 000	0,52%
926	**Kultura fizyczna i sport**	**215 000**	**5,58%**
92601	***Obiekty sportowe***	***55 000***	***1,43%***
8	Przygotowanie obiektów stadionu sportowego do bieżącej działalności sportowej	55 000	1,43%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	55 000	1,43%
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***160 000***	***4,15%***
9	Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu	160 000	4,15%
	Zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	160 000	4,15%

1	2	3	4
	DOTACJE PODMIOTOWE	**2 455 600**	**63,73%**
801	**Oświata i wychowanie**	**605 600**	**15,72%**
80104	***Przedszkola***	***605 600***	***15,72%***
10	Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej (ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty)	605 600	15,72%
	Niepubliczne Przedszkole "BAJKA"	302 800	7,86%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	302 800	7,86%
803	**Szkolnictwo wyższe**	**200 000**	**5,19%**
80306	***Działalność dydaktyczna***	***200 000***	***5,19%***
11	Dotacja na działalność dydaktyczną szkoły wyższej	200 000	5,19%
	Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense"	200 000	5,19%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 650 000**	**42,82%**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 000 000***	***25,95%***
12	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	1 000 000	25,95%
	Miejski Ośrodek Kultury	1 000 000	25,95%
92116	***Biblioteki***	***650 000***	***16,87%***
13	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej	650 000	16,87%
	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000	16,87%
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	**1 050 000**	**27,25%**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 050 000**	**27,25%**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 050 000***	***27,25%***
14	Dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	1 050 000	27,25%
	Zakład Gospodarki Komunaalnej i Mieszkaniowej	1 050 000	27,25%
	OGÓŁEM	**3 852 900**	**100,00%**

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 r.

KLASYFIKACJA DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE					
		OGÓŁEM	Z TEGO:		OGÓŁEM	BIEŻĄCE - Z TEGO:				INWESTYCYJNE
			§ 2010	§ 6310		WYNAGR.	POCH.PŁAC.	ZASIŁKI	POZOST.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**Administracja publiczna**	**171 455**	**171 455**		**171 455**	**120 905**	**22 676**		**27 874**	
75011	***Urzędy wojewódzkie***	*171 455*	*171 455*		*171 455*	*120 905*	*22 676*		*27 874*	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 455	171 455							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				405				405	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 109	111 109				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 796	9 796				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 183		20 183			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 493		2 493			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				426				426	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 076				6 076	
4300	Zakup usług pozostałych				6 145				6 145	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000				4 000	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				400				400	
4410	Podróże służbowe krajowe				1 675				1 675	
4430	Różne opłaty i składki				246				246	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 101				6 101	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000				1 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				900				900	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500				500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami									
751	**Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 281**	**4 281**		**4 281**		**525**		**3 756**	
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	*4 281*	*4 281*		*4 281*		*525*		*3 756*	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 281	4 281							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				490		490			
4120	Składki na Fundusz Pracy				35		35			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 844				2 844	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				912				912	
752	**Obrona narodowa**	**1 000**	**1 000**		**1 000**				**1 000**	
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	*1 000*	*1 000*		*1 000*				*1 000*	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				1 000	
754	**Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa**	**1 000**	**1 000**		**1 000**				**1 000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	***Obrona cywilna***	***1 000***	***1 000***		***1 000***				***1 000***	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000				1 000	
852	**Pomoc społeczna**	**5 423 000**	**5 423 000**		**5 423 000**	**93 775**	**61 264**	**5 187 304**	**80 657**	
85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 056 000***	***5 056 000***		***5 056 000***	***93 775***	***61 264***	***4 859 304***	***41 657***	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056 000	5 056 000							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				400				400	
3110	Świadczenia społeczne				4 859 304			4 859 304		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 775	86 775				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000	7 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 039		59 039			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 225		2 225			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500				3 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				21 770				21 770	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 500				4 500	
4410	Podróże służbowe krajowe				100				100	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 587				2 587	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500				500	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 300				2 300	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 000				3 000	
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej***	***39 000***	***39 000***		***39 000***				***39 000***	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	39 000							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 000				39 000	
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***	***328 000***	***328 000***		***328 000***			***328 000***		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000	328 000							
3110	Świadczenia społeczne				328 000			328 000		
RAZEM:		**5 600 736**	**5 600 736**		**5 600 736**	**214 680**	**84 465**	**5 187 304**	**114 287**	

Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda

Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania
750	**Administracja publiczna**	**60 000**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***60 000***
0690	Wpływy z różnych opłat- Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem dowodów osobistych	60 000
852	**Pomoc społeczna**	**8 000**
85212	***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***8 000***
0970	Wpływy z różnych dochodów - Dochody budżetu państwa związane z wypłatą zaliczek alimentacyjnych	8 000

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2008

DZIAŁ / ROZDZ. / §	Wyszczególnienie		JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2008	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	STRUKTURA
1 2	3		4			5	6	7	8
500	**Handel**					**1 000 000**		**1 000 000**	**6,76%**
50095	***Pozostała działalność***					***1 000 000***		***1 000 000***	***6,76%***
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego		UM	2008		**1 000 000**		**1 000 000**	**6,76%**
	Nr zadania - 308	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			1 000 000		1 000 000	
600	**Transport i łączność**					**4 170 569**	**998 399**	**3 172 170**	**21,45%**
60016	***Drogi publiczne gminne***					***4 170 569***	***998 399***	***3 172 170***	***21,45%***
	Zagospodaro. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe		UM	2007 - 2009		**1 585 119**	**241 899**	**1 343 220**	**9,08%**
	Nr zadania - 212	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			121 899	121 899		
		§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07			120 000	120 000		
		§ - 6058	Fundusze UE			1 141 737		1 141 737	
		§ - 6059	Dochody własne			201 483		201 483	
	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Słupiecka, Kwiatkowskiego, Radkowska, Kłodzka		UM	2007 - 2008		**249 750**	**93 500**	**156 250**	**1,06%**
	Nr zadania - 219	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			249 750	93 500	156 250	
	Rewitalizacja miasta - Przebudowa płyty Rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej.		UM	2007 - 2008		**272 500**	**100 000**	**172 500**	**1,17%**
	Nr zadania - 220	*w tym:* § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07			100 000	100 000		
		§ - 6058	Fundusze UE			150 000		150 000	
		§ - 6059	Dochody własne			22 500		22 500	
	Rewitalizacja miasta - przebudowa ciągu dróg ul.Bohaterów Getta, Mała		UM	2007 - 2008		**367 500**	**103 000**	**264 500**	**1,79%**
	Nr zadania - 269	*w tym:* § - 6050	Emisja obligacji z 2006-07			103 000	103 000		
		§ - 6058	Fundusze UE			230 000		230 000	
		§ - 6059	Dochody własne			34 500		34 500	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów		UM	2007 - 2009		**545 000**	**460 000**	**85 000**	**0,57%**
	Nr zadania - 292	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			545 000	460 000	85 000	
	Zakup, wdrożenie oraz sporządzenie bazy informatycznego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych		UM	2008		**30 000**		**30 000**	**0,20%**
	Nr zadania - 309	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			30 000		30 000	
	Modernizacja drogi ulicy Górniczej		UM	2008		**766 500**		**766 500**	**5,18%**
	Nr zadania - 310	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			766 500		766 500	
	Modernizacja drogi ulicy Leśnej		UM	2008		**222 800**		**222 800**	**1,51%**
	Nr zadania - 311	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			222 800		222 800	
	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu Wojska Polskiego		UM	2008		**42 000**		**42 000**	**0,28%**
	Nr zadania - 312	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			42 000		42 000	
	Budowa chodnika przy ulicy Słupieckiej		UM	2008		**69 000**		**69 000**	**0,47%**
	Nr zadania - 313	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			69 000		69 000	
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa		UM	2008		**20 400**		**20 400**	**0,14%**
	Nr zadania - 314	*w tym:* § - 6050	Dochody własne			20 400		20 400	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**					**499 000**	**209 000**	**290 000**	**1,96%**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***					***200 000***		***200 000***	***1,35%***
	Modernizacja budynków mieszkalnych - Jugów, Włodowice, Ludwikowice		UM	2008		**200 000**		**200 000**	**1,35%**
	Nr zadania - 275	*w tym:* § - 6210	Dotacja z JST			200 000		200 000	
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***					***299 000***	***209 000***	***90 000***	***0,61%***
	Nabycie mienia w zakresie gospodarki nieruchomościami		UM	2008		**90 000**		**90 000**	**0,61%**
	Nr zadania - 95	*w tym:* § - 6060	Dochody własne			90 000		90 000	
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków		UM	2007 - 2009		**209 000**	**209 000**		

1	2	3			4		5	6	7	8
		Nr zadania - 271	*w tym:*	§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07		209 000	209 000		
710		**Działalność usługowa**					**115 125**		**115 125**	**0,78%**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***					***115 125***		***115 125***	***0,78%***
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszaru pomiędzy mpzp dla rejonu ul. Słupieckiej oraz rejonem NPP			**UM**	**2008**	**55 125**		**55 125**	**0,37%**
		Nr zadania - 315	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		55 125		55 125	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej			**UM**	**2008**	**60 000**		**60 000**	**0,41%**
		Nr zadania - 320	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		60 000		60 000	
750		**Administracja publiczna**					**155 000**		**155 000**	**1,05%**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***					***155 000***		***155 000***	***1,05%***
		Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą			**UM**	**2008**	**55 000**		**55 000**	**0,37%**
		Nr zadania - 137	*w tym:*	§ - 6060	Dochody własne		55 000		55 000	
		Modernizacja infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego, budynek Rynek 11			**UM**	**2008**	**100 000**		**100 000**	**0,68%**
		Nr zadania - 302	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		100 000		100 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa**					**156 047**	**126 047**	**30 000**	**0,20%**
	75495	***Pozostała działalność***					***156 047***	***126 047***	***30 000***	***0,20%***
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - dzielnica Słupiec			**UM**	**2004 - 2008**	**156 047**	**126 047**	**30 000**	**0,20%**
		Nr zadania - 267	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		156 047	126 047	30 000	
801		**Oświata i wychowanie**					**1 593 450**	**10 000**	**1 583 450**	**10,71%**
	80101	***Szkoły podstawowe***					***1 386 750***		***1 386 750***	***9,38%***
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2			**SP2**	**2008**	**105 000**		**105 000**	**0,71%**
		Nr zadania - 306	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		105 000		105 000	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2			**UM**	**2008**	**1 281 750**		**1 281 750**	**8,67%**
		Nr zadania - 307	*w tym:*	§ - 6058	Fundusze UE		1 126 250		1 126 250	
				§ - 6059	Dochody własne		155 500		155 500	
	80104	***Przedszkola***					***206 700***	***10 000***	***196 700***	***1,33%***
		Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego			**UM**	**2007 - 2009**	**202 000**	**10 000**	**192 000**	**1,30%**
		Nr zadania - 298	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		202 000	10 000	192 000	
		Zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola nr 1			**PRZEDSZ.NR1**	**2008**	**4 700**		**4 700**	**0,03%**
		Nr zadania - 300	*w tym:*	§ - 6060	Dochody własne		4 700		4 700	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**					**25 927 230**	**17 531 682**	**8 395 548**	**56,76%**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***					***16 724 159***	***15 083 219***	***1 640 940***	***11,09%***
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Drogosław I			**UM**	**2006 - 2008**	**11 082 457**	**10 725 607**	**356 850**	**2,41%**
		Nr zadania - 11	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		356 850		356 850	
				§ - 6058	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.		6 934 659	6 934 659		
				§ - 6059	Dochody własne		393 884	393 884		
				§ - 6059	Dotacja z WFOŚiGW		1 800 000	1 800 000		
				§ - 6059	Emisja obligacji z 2006-07		429 292	429 292		
				§ - 6059	Pożyczka z WFOŚiGW		1 167 772	1 167 772		
		Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnica "Zacisze"			**UM**	**2006 - 2008**	**3 983 168**	**3 869 708**	**113 460**	**0,77%**
		Nr zadania - 40	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		113 460		113 460	
				§ - 6058	Zint. Prog. Op. Rozw. Reg.		2 433 791	2 433 791		
				§ - 6059	Dochody własne		200 000	200 000		
				§ - 6059	Emisja obligacji z 2006-07		775 198	775 198		
				§ - 6059	Pożyczka z WFOŚiGW		460 719	460 719		
		Przebudowa kolektora sanitarnego Słupiec - Ścinawka Dolna			**UM**	**2006 - 2007**	**371 509**	**371 509**		
		Nr zadania - 105	*w tym:*	§ - 6059	Pożyczka z WFOŚiGW		371 509	371 509		
		Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie			**UM**	**2007 - 2009**	**714 395**	**116 395**	**598 000**	**4,04%**
		Nr zadania - 175	*w tym:*	§ - 6050	Dochody własne		598 000		598 000	
				§ - 6050	Emisja obligacji z 2006-07		116 395	116 395		
		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniania, Tuczyn			**UM**	**2008**	**168 630**		**168 630**	**1,14%**
		Nr zadania - 238	*w tym:*	§ - 6058	Fundusze UE		168 630		168 630	

1	2	3		4		5	6	7	8
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Fredry		UM	2008	404 000		404 000	2,73%
		Nr zadania - 316	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		404 000		404 000	
	90002	***Gospodarka odpadami***				***325 500***	***3 500***	***322 000***	***2,18%***
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM	2007 - 2011	325 500	3 500	322 000	2,18%
		Nr zadania - 295	*w tym:* § - 6220	Dochody własne		325 500	3 500	322 000	
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***				***8 827 571***	***2 444 963***	***6 382 608***	***43,15%***
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM	2001 - 2020	326 043	286 043	40 000	0,27%
		Nr zadania - 10	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		326 043	286 043	40 000	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		UM	2007 - 2008	8 361 528	2 158 920	6 202 608	41,93%
		Nr zadania - 276	*w tym:* § - 6055	Norw. Mech. Finan.		6 834 540	1 808 441	5 026 099	
			§ - 6056	Dochody własne		1 176 509		1 176 509	
			§ - 6056	Emisja obligacji z 2006-07		350 479	350 479		
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM	2008	140 000		140 000	0,95%
		Nr zadania - 319	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		140 000		140 000	
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***				***50 000***		***50 000***	***0,34%***
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narutowicza		UM	2008	50 000		50 000	0,34%
		Nr zadania - 321	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		50 000		50 000	
	926	Kultura fizyczna i sport				50 000		50 000	0,34%
	92601	***Obiekty sportowe***				***50 000***		***50 000***	***0,34%***
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej z zagospodarowaniem terenu, remontem płyty boiska, budową boiska o nawierzchni sztucznej, budowie		UM	2008	50 000		50 000	0,34%
		Nr zadania - 318	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		50 000		50 000	
OGÓŁEM						**33 666 421**	**18 875 128**	**14 791 293**	**100,00%**
				w tym:	**ŚRODKI OBCE**	**21 019 607**	**12 976 891**	**8 042 716**	**54,37%**
					Dotacja z JST	**200 000**		**200 000**	**1,35%**
					Dotacja z WFOŚiGW	**1 800 000**	**1 800 000**		
					Fundusze UE	**2 816 617**		**2 816 617**	**19,04%**
					Norw. Mech. Finan.	**6 834 540**	**1 808 441**	**5 026 099**	**33,98%**
					Zint. Prog. Op. Rozw. Reg	**9 368 450**	**9 368 450**		
					ŚRODKI WŁASNE	**12 646 814**	**5 898 237**	**6 748 577**	**45,63%**
					Dochody własne	**8 443 450**	**1 694 873**	**6 748 577**	**45,63%**
					Emisja obligacji z 2006-07	**2 203 364**	**2 203 364**		
					Pożyczka z WFOŚiGW	**2 000 000**	**2 000 000**		

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie Nr 127/XV/07 z dn. 28.12.2007r

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r	z tego: Środki z budżetu krajowego**	z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania		
							Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa – dotacja rozwojowa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**	0	0		1 733 742	7 942 716	7 982 828	1 733 742	0	0	1 733 742	7 942 716	1 141 737	0	0	6 800 979
1.1.	**Program: RPO Europejska Współpraca Terytorialna.**															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne Góry Św. Anny i Góry Wszystkich Świętych. Etap I – trakty pielgrzymkowe															
	z tego: 2007		60/60016	241 899	241 899											
	2008			1 343 220	201 483	1 141 737	1 343 220	201 483	0		201 483	1 141 737	1 141 737	0	0	
1.2.	**Program: RPO Miasta**															
	Priorytet:															
	Działanie															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – Przebudowa płyty rynku wraz z wymianą infrastruktury technicznej															
	z tego: 2007		600/60016	100 000	100 000											
	2008			172 500	22 500	150 000	172 500	22 500			22 500	150 000	0	0	0	150 000
1.3.	**Program: RPO Miasta**															
	Priorytet:															
	Działanie															
	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – przebudowa ciągu dróg ul. Bohaterów Getta, Mała															
	z tego: 2007		600/60016	103 000	103 000											
	2008			264 500	34 500	230 000	264 500	34 500			34 500	230 000	0	0	0	230 000
	Program: RPO Miasta															
	Priorytet:															
	Działanie															

1.4.	Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta – modernizacja budynków																
	z tego:			700/70005													
		2007			209 000	209 000											
		2008			200 000	100 000	100 000	200 000	100 000			100 000	100 000	0	0	0	100 000
1.5.	**Program: RPO Edukacja**																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2																
	z tego:			801/80101													
		2007			0												
		2008			1 325 000	198 750	1 126 250	1 325 000	198 750			198 750	1 126 250	0	0	0	1 126 250
1.6.	**Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Czarna, Kopalniana, Tuczyn																
	z tego:			900/90001													
		2007			0												
		2008			168 630	0	168 630	168 630	0				168 630	0	0	0	168 630
1.7.	**Program: Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy**																
	Priorytet: 1																
	Działanie: 1.3																
	Nazwa projektu: Prace termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej																
	z tego:	2005		900/90005													
		2006															
		2007			350 479	350 479											
		2008			6 202 608	1 176 509	5 026 099	6 202 608	1 176 509			1 176 509	5 026 099	0	0	0	5 026 099
II.	**Wydatki bieżące razem**		x					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.																	
	z tego:	2004															
		2005															
		2006															
		2007															
OGÓŁEM (I+II)			x					7 982 828	1 733 742	0	0	1 733 742	7 942 716	1 141 737	0	0	6 800 979

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

** środki własne JST współfinansowane z budżetu państwa

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 127/XV/07 Z DNIA 28.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza												
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6				7	8	8	8	8	8	8
1.	**ZOBOWIĄZANIA WG. TYT. DŁUŻNYCH: (1.1+1.2+1.3)**	**19 028 515**	**22 023 135**	**27 382 575**	**26 590 025**	**23 483 446**	**19 932 868**	**16 207 289**	**12 538 711**	**9 211 470**	**7 311 470**	**5 411 470**	**3 189 503**	**1 159 503**	**0**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	**18 379 101**	**22 023 135**	**27 382 575**	**26 590 025**	**23 483 446**	**19 932 868**	**16 207 289**	**12 538 711**	**9 211 470**	**7 311 470**	**5 411 470**	**3 189 503**	**1 159 503**	**0**
1.1.1	pożyczek	1 917 000	1 585 000	1 253 000	921 000	589 000	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	5 912 101	4 358 135	5 490 135	4 379 522	3 654 943	3 186 365	2 417 786	1 649 208	1 021 967	721 967	421 967	200 000	0	0
1.1.3	obligacji	10 550 000	16 080 000	20 639 440	21 289 503	19 239 503	16 489 503	13 789 503	10 889 503	8 189 503	6 589 503	4 989 503	2 989 503	1 159 503	0
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**		**6 030 000**	**7 981 407**	**2 250 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	pożyczki														
1.2.2	kredyty, w tym:			2 621 967											
	EBOiR														
1.2.3	obligacje		6 030 000	5 359 440	2 250 063										
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**649 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	649 414													
1.3.2	Planowane zobowiązania														
2.	**OBSŁUGA DŁUGU (2.1+2.2+2.3)**		**3 988 290**	**3 481 116**	**4 312 644**	**4 432 087**	**4 661 499**	**4 540 080**	**4 216 526**	**3 612 454**	**1 962 218**	**1 962 218**	**2 284 185**	**2 092 218**	**1 221 721**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**		**2 448 184**	**2 684 184**	**3 104 831**	**3 168 796**	**3 612 796**	**3 787 796**	**3 730 796**	**3 389 459**	**1 962 218**	**1 962 218**	**2 284 185**	**2 092 218**	**1 221 721**
2.1.1	**kredytów**		**1 553 966**	**1 489 966**	**1 110 613**	**724 578**	**468 578**	**768 578**	**768 578**	**627 241**	**300 000**	**300 000**	**221 967**	**200 000**	**0**
2.1.2	**pożyczek**		**332 000**	**332 000**	**332 000**	**332 000**	**332 000**	**257 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.3	**wykup papierów wartościowych**		**500 000**	**800 000**	**1 600 000**	**2 050 000**	**2 750 000**	**2 700 000**	**2 900 000**	**2 700 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**2 000 000**	**1 830 000**	**1 159 503**
2.1.4	udzielonych poręczeń		62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218	62 218
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**		**649 414**												
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**		**890 692**	**796 931**	**1 207 812**	**1 263 291**	**1 048 703**	**752 283**	**485 729**	**222 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE**		**51 369 980**	**55 024 049**	**49 282 814**	**50 022 069**	**50 572 511**	**51 541 961**	**52 080 800**	**53 089 416**	**54 018 204**	**55 017 568**	**56 137 920**	**57 229 678**	**58 343 272**
4.	**PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE**		**54 364 600**	**60 383 490**	**48 490 264**	**46 915 491**	**47 021 932**	**47 816 382**	**48 412 222**	**49 762 175**	**52 118 204**	**53 117 568**	**53 915 953**	**55 199 678**	**57 183 769**
5.	**PROGNOZOWANY WYNIK FINANSOWY**		**-2 994 620**	**-5 359 441**	**792 550**	**3 106 578**	**3 550 579**	**3 725 579**	**3 668 578**	**3 327 241**	**1 900 000**	**1 900 000**	**2 221 967**	**2 030 000**	**1 159 503**
6.	**RELACJE DO DOCHODÓW (W %):**														
6.1	**długu** [art. 170 ust. 1] (1:3)		42,87%	49,76%	53,95%	46,95%	39,41%	31,44%	24,08%	17,35%	13,54%	9,84%	5,68%	2,03%	0,00%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** [art. 170 ust. 3] (1-1.3):3		42,87%	49,76%	53,95%	46,95%	39,41%	31,44%	24,08%	17,35%	13,54%	9,84%	5,68%	2,03%	0,00%
6.3	**spłaty zadłużenia** [art. 169 ust. 1] (2:3)		7,76%	6,33%	8,75%	8,86%	9,22%	8,81%	8,10%	6,80%	3,63%	3,57%	4,07%	3,66%	2,09%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** [art. 169 ust. 3] (2.1+2.3):3		6,50%	6,33%	8,75%	8,86%	9,22%	8,81%	8,10%	6,80%	3,63%	3,57%	4,07%	3,66%	2,09%

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 127/XV/07 Z DNIA 28.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2008r.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz. z budżet. z tytułu wpłat nadwyżek środ. za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STAN ŚRODKÓW	400 000	11 761 800	1 250 000	1 050 000	200 000	11 661 800		500 000	
	Ogółem	400 000	11 761 800	1 250 000	1 050 000	200 000	11 661 800	0	500 000	0

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 127/XV/07 Z DNIA 28.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		**Miejski Zespół Szkół Nr 1**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 000							
	0830	Wpływy s usług		2 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000			
	4300	Zakup usług pozostałych						2 000			
II		**Szkoła Podstawowa Nr 7**	**0**	**9 200**	**0**	**0**	**0**	**9 200**	**0**	**0**	**0**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		8 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat		150							
	0920	Pozostałe dochody		50							
	0960	Wpływy z różnych dochodów		1 000							
	4300	Zakup usług pozostałych						1 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych						2 200			
III		**Gimnazjum Nr 1**	**0**	**22 300**	**0**	**0**	**0**	**22 300**	**0**	**0**	**0**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		22 000							
	0920	Pozostałe dochody		300							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						18 200			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						3 800			
	4300	Zakup usług pozostałych						300			
IV		**Gimnazjum Nr 2**	**0**	**11 550**	**0**	**0**	**0**	**11 550**	**0**	**0**	**0**
	0690	Wpływy z różnych opłat		500							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		9 000							
	0920	Pozostałe dochody		50							
	0960	Inne dochody		2 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 000			
	4300	Zakup usług pozostałych						2 550			
		Ogółem	**0**	**53 050**	**0**	**0**	**0**	**53 050**	**0**	**0**	**0**

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 127/XV/07 Z DNIA 28.12.2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA NOWA RUDA NA 2008 ROK

LP.	§	Wyszczególnienie	Symbol	Plan 2008
1	2	3	4	2	3
I.		**STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU**	1	**821 000**
II.		**PRZYCHODY RAZEM (03+04) Z TEGO:**	2	**120 000**
1.		**Wpływy za korzystanie ze środowiska**	3	**120 000**
	0690	Wpływy z różnych opłat		120 000
2.		**Inne (np. opłata za usunięcie drzew)**	4	**0**
III.		**ŚRODKI DYSPOZYCYJNE (01+02)**	5	**941 000**
IV.		**WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:**	6	**941 000**
1.		**Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych**	7	**25 000**
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
2.		**Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska**	8	
3.		**Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła**	9	
4.		**Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (a+b+c)**		**321 000**
		a) ochronę wód	10	271 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		171 000
		b) ochronę powietrza	11	50 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		50 000
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	12	0
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:		0
5.		**Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków**	13	**60 000**
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000
6.		**Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami**	14	**55 000**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
7.		**Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom**	15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
8.		**Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska**	16	**480 000**
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		425 000
9.		**Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii**	17	
10.		**Wspieranie ekologicznych form transportu**	18	
11.		**Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody**	19	
12.		**Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska**	20	
V.		**STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (05-06)**	21	**0**

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 127/XV/07 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWA RUDA W LATACH 2008-2010

DZIAŁ / ROZDZ. / §	Wyszczególnienie	JEDN. REALIZ.	OKRES REALIZ.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	KOSZT PLANOW. I WYK. PRZED 2008	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	KOSZTY PO ROKU 2010
1 2	3	4			5	6	7	8	9	10
500	**Handel**				**1 200 000**		**1 000 000**	**200 000**		
50095	***Pozostała działalność***				***1 200 000***		***1 000 000***	***200 000***		
	Budowa placu targowego w rejonie Osiedla Nowego	**UM**	**2008 - 2009**		**1 200 000**		**1 000 000**	**200 000**		
	Nr zadania - 308	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	1 200 000		1 000 000	200 000		
600	**Transport i łączność**				**4 729 869**	**701 899**	**1 448 620**	**1 176 350**	**1 403 000**	
60016	***Drogi publiczne gminne***				***4 729 869***	***701 899***	***1 448 620***	***1 176 350***	***1 403 000***	
	Zagospodaro. turyst. Góry Św. Anny i Góry Wszyst. Św. w Nowej Rudzie. Etap I - trakty pielgrzymkowe	**UM**	**2007 - 2009**		**3 244 319**	**241 899**	**1 343 220**	**256 200**	**1 403 000**	
	Nr zadania - 212	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	121 899	121 899				
		§ - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	120 000	120 000				
		§ - 6058		Fundusze UE	2 552 057		1 141 737	217 770	1 192 550	
		§ - 6059		Dochody własne	450 363		201 483	38 430	210 450	
	Przebudowa ul. Ogrodowej oraz Demokratów	**UM**	**2007 - 2009**		**1 146 400**	**460 000**	**85 000**	**601 400**		
	Nr zadania - 292	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	1 146 400	460 000	85 000	601 400		
	Budowa przejścia przez tory między ulicami Witosa - Kwiatowa	**UM**	**2008 - 2009**		**339 150**		**20 400**	**318 750**		
	Nr zadania - 314	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	339 150		20 400	318 750		
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 662 000**	**209 000**		**3 453 000**		
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***				***3 662 000***	***209 000***		***3 453 000***		
	Rewitalizacja miasta - modernizacja budynków	**UM**	**2007 - 2009**		**3 662 000**	**209 000**		**3 453 000**		
	Nr zadania - 271	*w tym:* § - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	209 000	209 000				
		§ - 6058		Fundusze UE	1 726 500			1 726 500		
		§ - 6059		Dochody własne	1 726 500			1 726 500		
710	**Działalność usługowa**				**148 750**		**115 125**	**33 625**		
71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***				***148 750***		***115 125***	***33 625***		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszaru pomiędzy mpzp dla rejonu ul. Słupieckiej	**UM**	**2008 - 2009**		**78 750**		**55 125**	**23 625**		
	Nr zadania - 315	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	78 750		55 125	23 625		
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej	**UM**	**2008 - 2009**		**70 000**		**60 000**	**10 000**		
	Nr zadania - 320	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	70 000		60 000	10 000		
801	**Oświata i wychowanie**				**9 060 000**	**10 000**	**1 473 750**	**7 576 250**		
80101	***Szkoły podstawowe***				***2 650 000***		***1 281 750***	***1 368 250***		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	**UM**	**2008 - 2009**		**2 650 000**		**1 281 750**	**1 368 250**		
	Nr zadania - 307	*w tym:* § - 6058		Fundusze UE	2 252 500		1 126 250	1 126 250		
		§ - 6059		Dochody własne	397 500		155 500	242 000		
80104	***Przedszkola***				***6 410 000***	***10 000***	***192 000***	***6 208 000***		
	Budowa miejskiego przedszkola integracyjnego	**UM**	**2007 - 2009**		**6 410 000**	**10 000**	**192 000**	**6 208 000**		
	Nr zadania - 298	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	202 000	10 000	192 000			
		§ - 6058		Fundusze UE	5 276 800			5 276 800		
		§ - 6059		Dochody własne	931 200			931 200		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**3 990 938**	**405 938**	**1 100 000**	**1 964 000**	**497 000**	**24 000**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***				***714 395***	***116 395***	***598 000***			
	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ul. Sportowa, Oś. Piastowskie	**UM**	**2007 - 2009**		**714 395**	**116 395**	**598 000**			
	Nr zadania - 175	*w tym:* § - 6050		Dochody własne	598 000		598 000			
		§ - 6050		Emisja obligacji z 2006-07	116 395	116 395				
90002	***Gospodarka odpadami***				***2 020 500***	***3 500***	***322 000***	***1 174 000***	***497 000***	***24 000***

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
		Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami"		UM	2007 - 2011	2 020 500	3 500	322 000	1 174 000	497 000	24 000
		Nr zadania - 295	*w tym:* § - 6220	Dochody własne		2 020 500	3 500	322 000	1 174 000	497 000	24 000
90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***				***1 256 043***	***286 043***	***180 000***	***790 000***		
		Gazyfikacja miasta Nowa Ruda - etap II		UM	2001 - 2020	366 043	286 043	40 000	40 000		
		Nr zadania - 10	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		366 043	286 043	40 000	40 000		
		Termomodernizacja obiektów edukacyjnych		UM	2008 - 2009	890 000		140 000	750 000		
		Nr zadania - 319	*w tym:* § - 6050	Dochody własne		890 000		140 000	750 000		
OGÓŁEM						**22 791 557**	**1 326 837**	**5 137 495**	**14 403 225**	**1 900 000**	**24 000**
			w tym:	ŚRODKI OBCE		11 807 857		2 267 987	8 347 320	1 192 550	
				Fundusze UE		11 807 857		2 267 987	8 347 320	1 192 550	
				ŚRODKI WŁASNE		10 983 700	1 326 837	2 869 508	6 055 905	707 450	24 000
				Dochody własne		10 538 305	881 442	2 869 508	6 055 905	707 450	24 000
				Emisja obligacji z 2006-07		445 395	445 395				

1852

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XVII/167/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2008

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

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **18 679 001 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
   1) dochody bieżące w wysokości 16 033 123 zł
   2) dochody majątkowe w wysokości 2 645 878 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości **23 107 001 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 17 202 797 zł w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6 224 835 zł
      b) dotacje w wysokości 2 191 299 zł
      c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 212 602 zł
   2) Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 904 204 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
      a) dotacja w wysokości 343 510 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości **4 428 000 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 428 000 zł zostanie sfinansowany przychodami.
2. Przychody budżetu w kwocie 5 000 000 zł pochodzić będą z zaciągniętego kredytu w kwocie 5 000 000 zł.
3. Rozchody budżetu w kwocie 572 000 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na kwotę 572 000 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 5 000 000 zł, rozchody w wysokości 572 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80 000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 zł

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 570 332 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 9 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 831 029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 319 227 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 319 227 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
   1) zakładu budżetowego:
      przychody – 3 160 987 zł
      wydatki – 3 160 434 zł
      w tym:
      dotacja przedmiotowa – 100 000 zł,
      dotacja na zakupy inwestycyjne – 43 510 zł
      zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
   dochody – 71 100 zł,
   wydatki – 71 100 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1) instytucji kultury na łączną kwotę – 173 270 zł,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 87 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody – 13 279 zł,
   2) wydatki – 13 000 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Szklarskiej Poręby do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 3 000 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 50 000 zł,
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do:
   a) dokonywania przeniesień w planie wydatków,
   b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Załącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

Plan dochodów budżetowych na 2008r

w zł

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan ogółem na 2008	Plan doch bieżących na 2008	Plan dochodów majątkowych na 2008
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób .prawnych	3 580 000	3 580 000	
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób .fizycznych	1 680 000	1 680 000	
Razem podatek od nieruchomości				**5 260 000**	**5 260 000**	
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	34	34	
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	637	637	
Razem podatek rolny				**671**	**671**	
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	59 552	59 552	
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	3 564	3 564	
Razem podatek leśny				**63 116**	**63 116**	
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	20 000	20 000	
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	10 000	10 000	
Razem podatek od środków transportowych				**30 000**	**30 000**	
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	35 000	35 000	
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	165 000	165 000	
		0370	opłata od posiadania psów	7 000	7 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 000	7 000	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	550 000	550 000	
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	406 182	406 182	
	75618	0410	opłata skarbowa	43 000	43 000	
		0490	wpłaty z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	
Razem pozostałe wpływy				**1 220 182**	**1 220 182**	
Ogółem wpływy z podatków i opłat				**6 573 969**	**6 573 969**	
II udziały w podatkach stanowiacych dochód budżetu						
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	3 026 533	3 026 533	
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	21 000	21 000	
Ogółem udzialy				**3 047 533**	**3 047 533**	
III dochody z majątku gminy						
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	186 000	186 000	
		0750	dochody z dzierżaw	550 000	550 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000		250 000

		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 395 878		2 395 878
Ogółem dochody z majatku gminy				**3 381 878**	**736 000**	**2 645 878**
IV wpływy od jednostek budżetowych						
852	85228	0830	wpływy z usług	4 200	4 200	
Razem wpływy z usług				**4 200**	**4 200**	
Ogółem wpływy od jednostek budzetowych				**4 200**	**4 200**	
V pozostałe wpływy						
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
	75011	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej	421	421	
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	15 000	15 000	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów / zwrot zaliczki alimentacyjnej/	1 000	1 000	
Razem pozostałe wpływy				**24 421**	**24 421**	
700	70005	0920	odstetki /z dzierżaw/	17 000	17 000	
750	75023	0920	odsetki od lokat	80 000	80 000	
	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	70 000	70 000	
	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	70 000	70 000	
801	80104	0920	odsetki od czesnego	50	50	
Razem odsetki				**237 050**	**237 050**	
750	75023	0690	różne opłaty	15 000	15 000	
756	75618	0480	różne opłaty (zezwolenie na sprz. alkoholu)	319 227	319 227	
Razem opłaty administracyjne				**334 227**	**334 227**	
Ogółem pozostałe wpływy				**595 698**	**595 698**	
VI subwencje						
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	2 101 843	2 101 843	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	271 269	271 269	
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	17 635	17 635	
Razem różne rozliczenia				**2 390 747**	**2 390 747**	
Ogółem różne rozliczenia				**2 390 747**	**2 390 747**	
VII dotacje celowe na zadania własne gminy						
	80195	2030	komisje egzaminacyjne i przyuczenie młodocianych	8 685	8 685	
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. .	586 000	586 000	
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	122 800	122 800	
	85295	2030	"posiłek dla potrzbujących"	48 000	48 000	
Ogółem dotacje na zadania własne				**765 485**	**765 485**	
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie						
852	85212	2010	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecz.	1 489 000	1 489 000	
	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.oraz niektóre świadcz. rodzinne	25 000	25 000	
	85214	2010	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	241 000	241 000	

	85228	2010	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	
Razem opieka społeczna				**1 764 000**	**1 764 000**	
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	38 102	38 102	
Razem administracja publiczna				**38 102**	**38 102**	
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				**1 000**	**1 000**	
752	75212	2010	dotacja - obrona cywilna	500	500	
Razem Obrona Narodowa				**500**	**500**	
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 245	1 245	
Razem urzędy naczelnych organów władzy				**1 245**	**1 245**	
Ogółem zadania zlecone				**1 804 847**	**1 804 847**	
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst.						
900	90003	2320	dotacja celowa	62 000	62 000	
		2330	dotacja celowa	52 644	52 644	
Razem				**114 644**	**114 644**	
Ogółem dochody budżetowe				**18 679 001**	**16 033 123**	**2 645 878**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

Plan wydatków budżetowych na 2008r

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**13**
	01030	Izby rolnicze w tym:	13
		wydatki bieżące	13
020		**Gospodarka leśna**	**12 000**
	02095	pozostała działalność	12 000
		wydatki bieżące	12 000
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę**	**400 000**
	40002	dostarczanie wody	400 000
		wydatki bieżące	400 000
600		**Transport i Łączność**	**5 317 900**
	60016	drogi publiczne gminne w tym:	5 267 900
		wydatki bieżące	267 900
		wydatki inwestycyjne	5 000 000
	60095	pozostała działalność	50 000
		wydatki bieżące	50 000
630		**Turystyka**	**352 000**
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	352 000
		wydatki bieżące	352 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**504 610**
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	143 510
		dotacja dla MZGL	100 000
		dotacja inwestycyjna dla MZGL	43 510
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	361 100
		wydatki bieżące	265 656
		wydatki inwestycyjne	95 444
710		**Działalność usługowa**	**209 475**
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	145 000
		wydatki bieżące	145 000
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	44 475
		wydatki bieżące	44 475
	71035	cmentarze w tym:	20 000
		wydatki inwestycyjne	20 000
750		**Administracja publiczna**	**3 861 352**
	75011	urzędy wojewódzkie w tym:	38 102

		wynagrodzenia	32 006
		pochodne od wynagrodzeń	6 096
	75022	rada miasta w tym:	224 000
		wydatki bieżące	224 000
	75023	urząd miasta w tym:	3 506 187
		wynagrodzenia	1 966 350
		pochodna od wynagrodzeń	380 341
		wydatki bieżące	1 089 496
		wydatki inwestycyjne	70 000
	75075	promocja j.s.t.	68 000
		dotacja celowa	18 000
		wydatki bieżące	50 000
	75095	pozostała działalność w tym:	25 063
		wydatki bieżące	25 063
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 245**
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 245
		wynagrodzenia	1 039
		pochodna od wynagrodzeń	206
752		**Obrona narodowa**	**500**
	75212	pozostałe wydatki w tym:	500
		wydatki bieżące	500
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**439 000**
	75404	komendy wojewódzkie policji	10 000
		wydatki bieżące	10 000
	75412	ochotnicza straż pożarna w tym:	364 000
		wynagrodzenia	140 000
		pochodne od wynagrodzeń	29 000
		wydatki bieżące	90 000
		wydatki inwestycyjne	105 000
	75414	obrona cywilna w tym:	55 000
		wydatki bieżące	20 000
		wydatki inwestycyjne	35 000
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000
		dotacja celowa	10 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000**
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000
		wynagrodzenia	50 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**212 602**

	75702	obsługa kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	80 000
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	80 000
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń w tym:	132 602
		wydatki bieżące	132 602
758		**Różne rozliczenia**	**105 000**
	75818	rezerwy ogólne i celowe w tym:	105 000
		wydatki bieżące (rezerwa celowa)	25 000
		wydatki bieżące (rezerwa ogólna)	80 000
801		**Oświata i wychowanie**	**5 070 860**
	80101	szkoły podstawowe w tym:	2 254 765
		wynagrodzenia	1 564 055
		pochodne od wynagrodzeń	286 571
		wydatki bieżące	404 139
	80104	przedszkola	1 209 283
		wynagrodzenia	860 922
		pochodna od wynagrodzeń	148 127
		wydatki bieżące	186 616
		dotacj dla j.s.t.	13 618
	80110	gimnazja w tym:	1 488 810
		dotacja dla j.s.t.	1 488 810
	80113	dowożenie uczniów do szkół w tym :	64 439
		wynagrodzenia	8 200
		pochodna od wynagrodzeń	1 189
		wydatki bieżące	36 100
		dotacja dla j.s.t.	18 950
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	22 913
		wydatki bieżące	14 393
		dotacja dla j.s.t.	8 520
	80195	pozostała działalność w tym:	30 650
		dotacja celowa	4 000
		dotacja dla j.s.t	17 710
		wydatki bieżące	8 940
851		**Ochrona zdrowia**	**629 227**
	85121	lecznictwo ambulatoryjne	300 000
		dotacja celowa inwest	300 000
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000
		wydatki bieżące	10 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	319 227
		wynagrodzenia	136 355
		pochodna od wynagrodzeń	19 943
		wydatki bieżące	162 929

852		**Pomoc społeczna**	**3 371 573**
	85202	domy pomocy społecznej	77 500
		wydatki bieżące	77 500
	85212	świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i remtowe z ubezp.	1 489 000
		wynagrodzenia	35 578
		pochodna od wynagrodzeń	6 468
		wydatki bieżące	1 446 954
	85213	skł na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp. tym:	25 000
		wydatki bieżące	25 000
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezp emeryt.i rentowe w tym:	832 820
		wydatki bieżące	832 820
	85215	dodatki mieszkaniowe w tym:	288 110
		wydatki bieżące	288 110
	85219	ośrodki pomocy społecznej w tym:	577 143
		wynagrodzenia	385 297
		pochodna od wynagrodzeń	64 626
		wydatki bieżące	127 220
	85228	usługi opiekuńcze i specjal. usł opiekuńcze w tym:	29 000
		wydatki bieżące	29 000
	85295	pozostała działalność w tym:	53 000
		wydatki bieżące	48 000
		dotacja celowa	5 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**384 091**
	85401	świetlice szkolne w tym:	374 115
		wynagrodzenia	81 258
		pochodne od wynagrodzeń	14 208
		wydatki bieżące	18 604
		dotacje dla j.s.t.	260 045
	85415	pomoc materialna dla uczniów	9 976
		dotacje dla j.s.t.	5 376
		wydatki bieżące	4 600
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 702 483**
	90001	gospodarka sciekowa i ochrona wód w tym:	121 250
		wydatki bieżące	87 000
		wydatki inwestycyjne	34 250
	90002	gospodarka odpadami w tym:	77 000
		wydatki bieżące	77 000
	90003	oczyszczanie miast w tym:	955 733
		wydatki bieżące	955 733
	90004	utrzymanie zieleni w mieście w tym:	92 000
		wydatki bieżące	92 000

	90015	oświetlenie ulic w tym:	416 500
		wydatki bieżące	345 500
		wydatki inwestycyjne	71 000
	90095	pozostała działalność w tym:	40 000
		wynagrodzenia	7 000
		wydatki bieżące	33 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**235 270**
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000
		dotacje celowe	17 000
	92116	biblioteki w tym:	173 270
		dotacje z budżetu dla instytucji kultury	173 270
	92118	muzea w tym:	15 000
		wydatki bieżące	15 000
	92195	pozostała działalność w tym:	30 000
		wydatki bieżące	30 000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**247 800**
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	51 000
		dotacje celowe	51 000
	92695	pozostała działalność w tym:	196 800
		wydatki bieżące	66 800
		wydatki inwestycyjne	130 000
Ogółem			**23 107 001**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XVII/167/07 r
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2008 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	A. - B. -	-	Gmina
2	700	70001	6210	Zakup osprzętu odsnieżającego	43 510	43 510	43 510	0	A. - B. -	-	MZGL
3		70005	6060	Koszty nabycia nieruchomości	95 444	95 444	95 444	0	A. - B. -	-	Gmina
4	710	71035	6050	Cmentarz przy ul.ks.k.St Wyszyńskiego - nasadzenie zieleni	20 000	20 000	20 000	0	A. - B. - C. -	-	Gmina
5	750	75023	6060	Komputery, program do ewidencji dróg, monitory, zestaw projekcyjny multimedialny	70 000	70 000	70 000	0	A. - B. - C. - ...	-	Gmina
6	754	75412	6060	Samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu terenowym	105 000	105 000	105 000	0	A. - B. - C. -	-	Gmina
7	754	75414	6060	Zakup systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz monitorowania miasta	35 000	35 000	35 000	0	A. - B. - C. - ...	-	Gmina
8	851	85121	6220	Modrnizacja obiektu szpitalnego i zakup sprzętu specjalistycznego do diagnostyki przewodu pokarmowego	300 000	300 000	300 000	0	A. - B. - C. -	-	SP ZOZ Szklarska Poręba
9	900	90001	6650	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji	9 250	9 250	9 250	0	A. - B. - C. -	-	Związek Gmin Karkonoskich
10			6050	Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej	25 000	25 000	25 000	0		-	Gmina
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	71 000	71 000	71 000	0	A. - B. -	-	Gmina
12	926	92695	6050	Boisko piłkarskie ul. Kasprowicza i boisko dla dzieci i młodzieży Waryńskiego	130 000	130 000	130 000	0	A. - B. - C. -	-	Gmina

Ogółem	**5 904 204**	**5 904 204**	904 204	5 000 000	0	0	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XVII/167/07 r
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		572 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	572 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PANSTWA W 2008 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Dotacje celowe z budżetu		WYDATKI						
			Ogółem	w tym: § 0690/ § 0970	w tym: § 2030	w tym: § 2010	Ogółem	w tym:					
								wynagrodzenia	pochodne	zasiłki	Ubezpiecz.	Poz.. wyd. bieżące	Wydatki inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	Urząd Wojewódzki	46 102	8 000		38 102	38 102	32 006	6 096	-	-	-	-
750		**Administracja Publiczna**	**46 102**	**8 000**		**38 102**	**38 102**	**32 006**	**6 096**	-	-		-
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	1 245	-	-	1 245	1 245	1 039	206	-	-	-	-
751		**Urzędy Naczelnych Org. Władzy i Kontroli**	**1 245**	--	-	**1 245**	**1 245**	**1 039**	**206**	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	500	500	-	-	-	-	500	-
752		**Obrona Narodowa**	**500**	-	-	**500**	**500**	-	-	-	-	**500**	-
754	75414	Obrona cywilna	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-
754		**Bezp. Publ. i Ochr. Ppoż.**	**1 000**	-	-	**1 000**	**1 000**	-	-	-	-	**1 000**	-
801	80195	Pozostała działalność	8 685	-	8 685	-	8 685	-	-	-	-	8 685	
801		**Oświata i wychowanie**	**8 685**		**8 685**		**8 685**					**8 685**	
	85212	Św. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 490 000	1 000	-	1 489 000	1 489 000	35 578	6 468	1 444 454	-	2 500	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	827 000	-	586 000	241 000	827 000	-	-	827 000	-	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	122 800	-	122 800	-	122 800	111 000	11 800	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	-	-	9 000	-
	85295	Pozostała działalność	48 000		48 000	-	48 000	-	-	48 000	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	**2 521 800**	**1 000**	**756 800**	**1 764 000**	**2 520 800**	**146 578**	**18 268**	**2 319 454**	**25 000**	**11 500**	-
		OGÓŁEM	**2 579 332**	**9 000**	**765 485**	**1 804 847**	**2 570 332**	**179 623**	**24 570**	**2 319 454**	**25 000**	**21 685**	-

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S..T.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75075	2800	Związek Gmin Karkonoskich	18 000	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**18 000**	
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra i Miasto Piechowice	13 618	
801	80110	2320	Starostwo powiatowe – Gimnazjum i Mistrz. Sportowego	1 488 810	
	80113	2320	j. w	18 950	
	80146	2320	j. w	8 520	
	80195	2320	j. w	17 710	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 547 608**	
854	85401	2320	Starostwo powiatowe – świetlica szkolna	260 045	
	85415	2320	Starostwo powiatowe - pomoc materialna	5 376	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.**			**265 421**	
OGÓŁEM				**1 831 029**	

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2008 ROKU

kwota - 319.227,- zł

w zł

	Rodzaj zadania	**Cel**	**Realizator**	***Kwota***
1.	2.	3.	4.	5.
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	wychowawcy	*88.924,-*
		- organizacja koloni i ferii dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	*35.000,-*
		- ubezpieczenie pomieszczeń świetlic środowiskowo - terapeutycznych		*1.000,-*
		- dożywianie		*17.000,-*
		- artykuły biurowe i dydaktyczne		*7.000.-*
		- artykuły czystościowe		*5.500,-*
		- opłaty telekomunikacyjne		*3.862,-*
		- czynsz		*952*
		- energia i wywóz nieczystości stałych		*9.200.-*
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych		*2.000,-*
		- zakup mebli do świetlic		*5.000,-*
		- remont świetlicy na ul. Słowackiego 13		*27.938,-*
		- szkolenia pracowników		*1.200,-*
		- materiały profilaktyczne, wydawnictwa		*6.000,-*

2.		- odpis na ZFŚS		*2.012,-*
		- finansowanie indywidualnych oraz grupowych terapii w świetlicach i Punkcie konsultacyjnym oraz programów profilaktycznych	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, placówki oświatowe i terapeuci	*36.065,-*
		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- członkowie komisji	*24.840,-*
		- pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą oraz problemem alkoholowym w radzeniu sobie z problemami - umowy zlecenia	- radca prawny	*16.404,-*
			- terapeuci uzależnień	*26.330,-*
		- opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe		*3.000,-*
RAZEM:				***319.227.-***

Na terenie gminy Szklarska Poręba działają dwie świetlice środowiskowo – terapeutyczne.

„Plus" ul. Słowackiego 13, czynna od poniedziałku do piątku w godz.14.00 – 18.00 oraz „Cegiełka" ul. Kolejowa 22, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 – 19.00 a w soboty od 9.00 – 14.00. Uczęszczają do nich głównie dzieci z rodzin dotkniętych przemocą oraz problemem alkoholowym. W każdej ze świetlic zatrudnione są dwie wychowawczynie na umowę o pracę. Z dziećmi spotyka się również systematycznie terapeuta i psycholog .Organizowane są zajęcia plastyczne, sportowe (basen). W świetlicy dzieci wspólnie z wychowawczyniami przygotowują posiłki, odrabiają lekcje, mają możliwość korzystania z internetu. Jest to miejsce przyjazne dla dzieci, nastawione na pokazanie im zachowań i modelu życia pozbawionego przemocy i nałogów.

Wydatki:

- wynagrodzenie wychowawczyń wraz z pochodnymi	88.724,-
- zakup usług medycznych – badania okresowe pracowników	200,-
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych	7.000,-
- zakup artykułów czystościowych	5.500,-
- dokupienie niezbędnych mebli i sprzętu	5.000,-
- zakup dostępu do sieci internet	802,-

- ubezpieczenie świetlic	1.000,-
- zakup środków żywności	17.000,-
- odpis na ZFŚS	2.012,-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,-
- czynsz	952,-
- ogrzewanie	6.350,-
- energia elektryczna	1.600,-
- woda	350,-
- wywóz nieczystości stałych	900,-
- terapeuci, psycholog	16.800,-
- szkolenie pracowników	1.200,-
- wydawnictwa	3.000,-
- organizacja ferii i kolonii	28.000,-
- dowóz dzieci na kolonię i w trakcie ferii	7.000,-
- zakup usług remontowych – świelica ul. Słowackiego 13	17.938,-
- artykuły remontowe	10.000,-
Łącznie wydatki na prowadzenie świetlic:	**225.328,-**

W siedzibie Ośrodka funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym dyżurują: prawnik, terapeuci oraz psycholog. Służą oni pomocą osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy, uzaleznień a tym samym niejednokrotnie wykluczeniem ze środowiska. Poprzez swoje działania starają się, aby osoby potrzebujące uzyskały wsparcie i pomoc. Osoby zainteresowane zgłaszają się do Punktu same, są też kierowane przez pracowników socjalnych jak również przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadaniem MKRPA jest określanie celów i kierunków działań zmierzających do wyeliminowania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz z przemocą w rodzinie. Komisja wzywa na rozmowy osoby dotknięte tymi problemami, próbując wpłynąć na ich jakość życia proponując terapie, alternatywne formy spędzania czasu oraz kierując na leczenie. Komisja wspiera również programy profilaktyczne zgłoszone przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, szkoły, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Kładąc największy nacisk na rozwój dzieci, które dorastając w środowiskach z problemami powinny poznać odmienny styl życia i wartości Komisja stara się swoje działania

ukierunkować głównie na młode pokolenie poprzez działalność świetlic środowiskowo – terapeutycznych jak również poprzez organizację ferii i kolonii letnich.

Wydatki:

- diety MKRPA	24.840,-
- terapeuci, psycholog	
26.330,-	
- prawnik	16.404,-
- opłaty sądowe	500,-
- zakup znaczków	2.500,-
- materiały profilaktyczne	3.000,-
- programy profilaktyczne i indywidualne terapie	19.265,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.060,-
Wydatki łącznie:	**93.899,-**

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki					Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:				
							wynagrodzenia	pochodne	Inwestycje	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	4 015	2 112 377	143 510	2 111 824	862 396	147 033	-	-	4 568
900 600	90003 60016	j .w.	1 000	955 733 92 877	0	1 048 610	338 799	52 378	-	-	1 000
		Ogółem	5 015	3 160 987	143 510	3 160 434	1 201 195	199 411	-	-	5 568

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 –przedszkola

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	0
2.	**DOCHODY**	**71 100**
a..	Opłaty za wyżywienie dzieci	71 000
b.	Pozostałe odsetki	100
3.	**DOCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**71 100**
4.	**WYDATKI**	**71 100**
a	Wyżywienie dzieci w przedszkolach	70 500
b.	Koszty utrzymania rachunku/ opłaty bankowe/	600
5.	**Stan środków na koniec roku**	**0**

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie : ratownictwa i ochrony ludności	10 000
801	80195	2820	Zadania w zakresie : nauki , edukacji, oświaty wychowania	4 000
852	85295	2820	Zadania w zakresie :pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie :kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	14 000 3 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej i sportu	51 000
RAZEM				**87 000**

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90011 FOŚ i GW

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3
1.	Stan środków na początku roku	3 279
2.	**PRZYCHODY**	**10 000**
a	w tym: opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian § 0690	9 800
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego) § 0920	200
3.	**PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)**	**13 279**
4.	**WYDATKI**	**13 000**
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju § 3040	3 000
c	zakup i montaż koszy na śmieci	0
d	Urządzanie terenów zielonych oraz parków § 4300	3 000
e	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi § 4210 § 4300	 1 000 3 000
f	przedsięwzięcia związane z ochroną wód § 4210 § 4300	 2 000 1 000
5.	**Stan środków na koniec roku**	**279**

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XVII/167/07
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28.12.2007 r

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w zł

lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia poż/kredyt	Spłata rat w 2007	kwota zadłuż. 31.12. 2007	Stan zadłuż 31.12. 2008	Planowane raty spłaty kredytów w latach							
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	RODZAJ ZADŁUŻENIA												
1	Kredyt inwest.	2008	0	0	5 000 000	0	800 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
2	Kredyt inwest.	12.05.2003	572 000	1 137 379	565 379	572 000	565 379	0	0	0	0	0	0
3	Kredyt inwest.	27.04.2006	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt inwest.	10.11.2006	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM		1 347 000	1 137 379	5 565 379	572 000	1 365 379	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
II	**MOŻLIWOŚCI SPŁATY**												
1	Dochody					18 626 357	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 500 000	22 000 000
2	Wydatki					23 054 357	17 634 621	18 300 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	21 500 000	22 000 000
	w tym:												
	a/ wydatki bieżące m.in.					17 193 663	16 134 621	16 300 000	16 500 000	16 700 000	16 900 000	18 000 000	18 000 000
	wynagrodzenia i pochodne					6 224 835	6 615 000	6 800 000	7 000 000	7 400 000	7 800 000	8 100 000	8 500 000
	udzielone poręczenia					132 602	152 722	146 170	139 577	119 645	88 876	86 027	83 177
	związane z obsługą długu					80 000	350 000	294 000	210 000	140 000	70 000	0	0
	b/ wydatki inwestycyjne					5 860 694	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 500 000	4 000 000
III	WYNIK BUDŻETU					4 428 000	1 365 379	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0

1853

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA NR XIV/62/2007

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c, d, i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Świerzawa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu wg źródeł pochodzenia w wysokości 24.850.491 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   1) wpływy z podatków i opłat – 3.822.300 zł
   2) dochody z majątku gminy – 566.500 zł
   3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.660.724 zł
   4) pozostałe wpływy własne – 54.092 zł
   5) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.789 zł
   6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 2.610.961 zł
   7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 715.585 zł
   8) dotacje z funduszy celowych – 328.000 zł
   9) subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.325.277 zł
   10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.000 zł
   11) środki pozyskane z Unii Europejskiej – 8.682.263 zł

   Prognozowane dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
2. Dochody budżetu w podziale na dochody:
   1) Bieżące w wysokości 15.432.458 zł, w tym:
      a) wpływy z podatków i opłat – 3.822.300 zł
      b) dochody z majątku gminy – 32.500 zł
      c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.660.724 zł
      d) pozostałe wpływy własne – 54.092 zł
      e) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.789 zł
      f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 2.610.961 zł
      g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 715.585 zł
      h) subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.325.277 zł
      i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80.000 zł
      j) środki pozyskane z Unii Europejskiej – 126.230 zł
   2) Majątkowe w wysokości 9.418.033 zł, w tym:
      a) dochody z majątku gminy – 534.000 zł
      b) dotacje z funduszy celowych – 328.000 zł
      c) środki pozyskane z Unii Europejskiej – 8.556.033 zł

   Prognozowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2a.
3. Wydatki budżetu w wysokości – 26.424.263 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
   1) Wydatki bieżące – 14.287.263 zł w tym:
      a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.382.911 zł
      b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 627.848 zł
      c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 72.092 zł
      d) wydatki na obsługę długu publicznego – 550.000 zł

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 80.000 zł

2) Wydatki majątkowe – 12.137.000 zł
w tym, na finansowanie inwestycji – 12.137.000 zł

4. Deficyt budżetu w wysokości – 1.573.772 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.573.772 zł, który pokryty zostanie z emisji obligacji komunalnych.
2. Przychody budżetu na kwotę 3.150.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.576.228 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił będzie 12.158.748 zł.

Prognozę długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 89.436 zł, z czego:
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 79.436 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.

§ 4

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 627.848 zł, w tym:
   1) domy i ośrodki kultury – 442.848 zł
   2) biblioteki – 185.000 zł
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 72.092 zł, w tym na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w wysokości 72.052 zł.

Dotacje podmiotowe określa załącznik nr 5, dotacje celowe określa załącznik nr 6.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w kwotach:
   1) przychody – 1.812.882 zł,
   2) wydatki – 1.812.882 zł.
2. Dochody i wydatki dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
   1) dochody – 134.200 zł,
   2) wydatki – 134.500 zł.

Szczegółowość planu dochodów i wydatków określa załącznik nr 7.

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.610.961 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 37.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Zatwierdza się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 9.

§ 8

1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10a.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem 11.

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 73.500 zł,
2. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.500 zł.

§ 10

Wyodrębnia się wydatki budżetowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 45.216 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i 11,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 823.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków

pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

MARIAN MATUSIAK

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2008 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na rok 2008	% 4:3
1	2	3	4	5
I	**WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT**	**3 487 300,00**	**3 822 300,00**	**109,61**
	1.Podatek rolny	515 000,00	736 000,00	142,91
	2.Podatek od nieruchomości	2 008 000,00	2 136 000,00	106,37
	3.Podatek leśny	66 000,00	67 800,00	102,73
	4.Podatek od srodków transportu	52 000,00	53 100,00	102,12
	5.Podatek od spadków i darowizn	2 600,00	3 000,00	115,38
	6.Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	32 000,00	98,46
	7.Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	4 000,00	125,00
	8. Wpływy z opłaty za posiadanie psów	0,00	25 000,00	0,00
	9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	743 000,00	700 000,00	94,21
	10.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych	65 000,00	65 400,00	100,62
II	**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**1 557 281,00**	**1 660 724,00**	**106,64**
	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 552 081,00	1 658 724,00	106,87
	2.Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200,00	2 000,00	38,46
III	**SUBWENCJE**	**5 910 838,00**	**6 325 277,00**	**107,01**
	1.Część oświatowa subwencji	4 195 102,00	4 326 609,00	103,13
	2.Część wyrównawcza subwencji	1 620 853,00	1 909 865,00	117,83
	3.Część równoważąca subwencji	94 883,00	88 803,00	93,59
IV	**DOCHODY Z MAJATKU GMINY**	**280 000,00**	**566 500,00**	**202,32**
V	**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
VI	**POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE**	**50 000,00**	**54 092,00**	**108,18**
VII	**UDZIAŁY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**1 842,00**	**4 789,00**	**259,99**
VIII	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE**	**2 681 426,00**	**2 610 961,00**	**97,37**
IX	**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**	**914 947,00**	**715 585,00**	**78,21**
X	**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**821 020,00**	**328 000,00**	**39,95**
XI	**ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**	**5 942 929,00**	**8 682 263,00**	**146,09**
	OGÓŁEM:	**21 727 583,00**	**24 850 491,00**	**114,37**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	Środki z innych źródeł
			Ogółem	własne	Dotacje			
					z budżetu Państwa - zadania zlecone adm. rządowej	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**562 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562 558,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 558,00					562 558,00
020		**LEŚNICTWO**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00				
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**328 000,00**	**0,00**	**0,00**	**328 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	328 000,00			328 000,00		
630		**TURYSTYKA**	**44 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 734,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 734,00					44 734,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**566 500,00**	**566 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 500,00	566 500,00				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**64 940,00**	**7 789,00**	**57 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 940,00	1 789,00	57 151,00			
	75023	Urzędy Gmin	6 000,00	6 000,00				
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 310,00**	**0,00**	**1 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwiwej	1 310,00		1 310,00			
752		**OBRONA NARODOWA**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00		1 000,00			
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 589 024,00**	**5 589 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 700 500,00	1 700 500,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 800,00	1 409 800,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	818 000,00	818 000,00				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 660 724,00	1 660 724,00				
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 325 277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 325 277,00**	**0,00**
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	4 326 609,00				4 326 609,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 909 865,00				1 909 865,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 803,00				88 803,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**530 785,00**	**12 100,00**	**0,00**	**8 685,00**	**0,00**	**510 000,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	518 735,00	50,00		8 685,00		510 000,00
	80110	Gimnazja	50,00	50,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00				
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00					
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 265 892,00**	**7 992,00**	**2 551 000,00**	**706 900,00**	**0,00**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.em.rent.z ubezp. Społ.	2 349 000,00	3 000,00	2 346 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00		20 000,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00		185 000,00	508 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 900,00			129 900,00		
	85228	Usługi opiekuńcze	4 992,00	4 992,00				
	85295	Pozostała działalność	69 000,00			69 000,00		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 129 741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 129 741,00**
	90001	Gospodarka ściekowa	5 193 000,00					5 193 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 741,00					936 741,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów, dróg	0,00					
	90078	Usuwanie skutków powodzi	0,00					
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 010 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 010 230,00**
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	626 230,00					626 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 000,00					384 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425 000,00					425 000,00
		OGÓŁEM:	**24 850 491,00**	**6 188 405,00**	**2 610 961,00**	**1 043 585,00**	**6 325 277,00**	**8 682 263,00**

Załącznik Nr 2a do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
			4	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**562 558,00**	**0,00**	**562 558,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 558,00		562 558,00
020		**LEŚNICTWO**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**328 000,00**	**0,00**	**328 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	328 000,00		328 000,00
630		**TURYSTYKA**	**44 734,00**	**0,00**	**44 734,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 734,00		44 734,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**566 500,00**	**32 500,00**	**534 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 500,00	32 500,00	534 000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**64 940,00**	**64 940,00**	**0,00**
	75011	Urządy Wojewódzkie	58 940,00	58 940,00	
	75023	Urzędy Gmin	6 000,00	6 000,00	
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 310,00**	**1 310,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwiwej	1 310,00	1 310,00	
752		**OBRONA NARODOWA**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 589 024,00**	**5 589 024,00**	**0,00**
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 700 500,00	1 700 500,00	

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 800,00	1 409 800,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	818 000,00	818 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 660 724,00	1 660 724,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 325 277,00**	**6 325 277,00**	**0,00**
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	4 326 609,00	4 326 609,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 909 865,00	1 909 865,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 803,00	88 803,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**530 785,00**	**20 785,00**	**510 000,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	518 735,00	8 735,00	510 000,00
	80110	Gimnazja	50,00	50,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 265 892,00**	**3 265 892,00**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.em.rent.z ubezp. Społ.	2 349 000,00	2 349 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	693 000,00	693 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 900,00	129 900,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	4 992,00	4 992,00	
	85295	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 129 741,00**	**0,00**	**6 129 741,00**
	90001	Gospodarka ściekowa	5 193 000,00		5 193 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 741,00		936 741,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów, dróg	0,00		
	90078	Usuwanie skutków powodzi	0,00		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 010 230,00**	**126 230,00**	**884 000,00**
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	626 230,00	126 230,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 000,00		384 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	425 000,00		425 000,00
		OGÓŁEM:	**24 850 491,00**	**15 432 458,00**	**9 418 033,00**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY Z WYODRĘBNIENIEM
WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGI DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki						
			Ogółem	Bieżące	w tym:				Inwestycje majątkowe
					Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 720,00**	**16 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00					
	01030	Izby rolnicze	14 720,00	14 720,00					
020		**LEŚNICTWO**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00					
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**704 300,00**	**184 300,00**	**23 500,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	674 300,00	154 300,00	23 500,00	4 800,00			520 000,00
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00					
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	87 000,00					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 231 851,00**	**2 201 851,00**	**1 376 000,00**	**275 151,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	48 000,00	9 151,00			
	75022	Rady Gmin	80 000,00	80 000,00					
	75023	Urzędy Gmin	2 049 700,00	2 019 700,00	1 328 000,00	266 000,00			30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	20 000,00	20 000,00					
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00					
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 310,00**	**1 310,00**	**1 100,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwiwej	1 310,00	1 310,00	1 100,00	210,00			
752		**OBRONA NARODOWA**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00					
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**160 400,00**	**160 400,00**	**64 600,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 400,00	159 400,00	64 600,00	14 000,00			0,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00					
756		**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**88 000,00**	**88 000,00**	**57 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75647	Pobór podatków	88 000,00	88 000,00	57 500,00	6 500,00			
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**
	75702	Obsługa kredytów i pozyczek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00				550 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jed.samorządu terytorialnego	0,00	0,00					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**89 436,00**	**89 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 436,00	89 436,00					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 220 560,00**	**5 620 560,00**	**3 381 500,00**	**621 700,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	3 345 300,00	2 745 300,00	1 632 000,00	298 800,00			600 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 950,00	79 950,00	55 400,00	10 200,00			
	80104	Przedszkola	240 900,00	240 900,00	160 000,00	30 100,00			
	80110	Gimnazja	1 709 000,00	1 709 000,00	1 111 000,00	207 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00					
	80114	Zespół obsługi ekon.-administracyjnej szkół	503 120,00	503 120,00	388 700,00	69 500,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 990,00	24 990,00					
	80148	stołówki szkolne	42 000,00	42 000,00	34 400,00	6 100,00			
	80195	Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**92 000,00**	**92 000,00**	**18 882,00**	**2 654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	73 500,00	18 882,00	2 654,00			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 820 045,00**	**3 820 045,00**	**290 096,00**	**59 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt.i rent. z ubezp. społ.	2 346 000,00	2 346 000,00	26 836,00	6 994,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	805 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	303 045,00	303 045,00	225 102,00	45 215,00			
	85228	Usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	38 158,00	7 489,00			
	85295	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00					
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**247 200,00**	**247 200,00**	**154 400,00**	**30 620,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	227 700,00	227 700,00	154 400,00	30 620,00			
	85412	Kolonie i obozy	17 500,00	17 500,00			4 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 746 093,00**	**366 093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 380 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 432 000,00	2 000,00					6 430 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	33 150,00	33 150,00					0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	13 000,00	13 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850 000,00						2 850 000,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów, dróg	322 043,00	222 043,00					100 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 900,00	70 900,00					
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 738 211,00**	**651 211,00**	**0,00**	**0,00**	**629 348,00**	**0,00**	**1 087 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	635 245,00	15 245,00			1 500,00		620 000,00
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	917 966,00	450 966,00			442 848,00		467 000,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00			185 000,00		
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**628 637,00**	**108 637,00**	**0,00**	**0,00**	**66 592,00**	**0,00**	**520 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	556 045,00	36 045,00					520 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 592,00	72 592,00			66 592,00		
O G Ó Ł E M :			**26 424 263,00**	**14 287 263,00**	**5 367 578,00**	**1 015 333,00**	**699 940,00**	**550 000,00**	**12 137 000,00**

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 150 000
1.	Kredyty	§ 952	150 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 576 228
1.	Spłaty kredytów	§ 992	533 994
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	397 500
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	44 734
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świerzawie	442 848,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Świerzawie	185 000,00
Ogółem				627 848,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
realizujących zadania Miasta i Gminy Świerzawa

w zł.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na 2006 r.
1	2	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**4 000**
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 500**
	92105 - Pozostała zadania w zakresie kultury	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacja integracyjnych spotkań gminnych	1 500
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**66 592**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie imprez sportowych, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.	66 592
		OGÓŁEM	**72 092**

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

ZASTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH NA 2008 ROK

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek rok	Przychody		Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje		
1	2	3	4	5		6	7
Zakład budżetowy							
700	70004	Zarząd Lokali Gminnych	313 910	1 812 882	0	1 812 882	313 910
Dochody własne jednostek budzetowych							
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 200**	**134 200**	**0**	**134 500**	**900**
	80101	Szkoły Podstawowe	500	20 900	0	21 000	400
	80104	Przedszkola	0	82 000	0	82 000	0
	80110	Gimnazja	0	15 000	0	15 000	0
	80148	Stołówki szkolne	700	16 300	0	16 500	500
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne			0		0
O G Ó Ł E M		**DOCHODY WŁASNE**	**1 200**	**134 200**	**0**	**134 500**	**900**

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota dochodu	Wydatki				
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**57 151**	**57 151**	**48 000**	**9 151**	**0**	**0**
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	57 151	57 151	48 000	9 151		
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**1 310**	**1 310**	**1 100**	**210**	**0**	**0**
	75101	Urzedy Naczelnych Organów Władzy	2010	1 310	1 310	1 100	210		
752		**OBRONA NARODOWA**		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**
	75212	Pozostale wydatki obronne	2010	500	500				500
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000	1 000				1 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**2 551 000**	**2 551 000**	**26 836**	**6 994**	**2 483 000**	**34 170**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.em.rent.z ubezp. Społ.	2010	2 346 000	2 346 000	26 836	6 994	2 278 000	34 170
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	20 000	20 000			20 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	185 000	185 000			185 000	
OGÓŁEM:				**2 610 961**	**2 610 961**	**75 936**	**16 355**	**2 483 000**	**35 670**

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 — 5% dochodu dla gmin

75011 Administracja państwowa	§ 0690	**34 000**	§ 2360	**1 789,00**
85212 Świadczenia alimentacyjne	§ 0970	**3 000**	§ 2360	**3 000,00**

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

w zł.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
Stan środków obrotowych na początku roku				**15 000**
			Przychody	**3 000**
900	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**3 000**
		1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	3 000
			Wydatki	**11 000**
900	90011		Bieżące, w tym:	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			Inwestycyjne	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**7 000**

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Swierzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

w zł.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizujaca program	Wartość kosztorys. Inwestycji	Termin realizacji	Rok 2008					2009					2010				
							Budżet gminy	Środki UE	Dotacje i inne środki	Kredyty, pożyczki, obligacje	Razem	Budżet gminy	Środki UE	Dotacje	Kredyty, pożyczki, obligacje	Razem	Budżet gminy	Środki UE	Dotacje	Kredyty, pożyczki, obligacje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dział: Transport i łączność							**42 000**	**0**	**108 000**	**20 000**	**170 000**	**103 000**				**103 000**					
1	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego w Sędziszowej ul.Polna	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	273 000	2008 2009	42 000		108 000	20 000	**170 000**	103 000				**103 000**					
Dział: Administracja publiczna							**10 000**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	750	75023	Komputeryzacja Urzędu MiG - wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	70 000	2008 2009	10 000			20 000	**30 000**	40 000				**40 000**					
Dział: Oświata i wychowanie							**90 000**	**510 000**	**0**	**0**	**600 000**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej na biomasę i termomodernizacja Szkoły Podstawowj w Nowym Kościele	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	1 200 000	2007 2009	90 000	510 000			**600 000**	550 000				**550 000**					
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							**485 259**	**6 129 741**	**0**	**2 765 000**	**9 380 000**	**6 180 000**	**0**	**0**	**0**	**6 180 000**	**6 180 000**	**0**	**0**	**0**	**6 180 000**
4	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - I etap kanalizacja wsi Lubiechowa, Dobków, Stara Kraśnica, Świerzawa	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	69 468 500	2008 2013	322 000	5 193 000		915 000	**6 430 000**	6 000 000				**6 000 000**	6 000 000				**6 000 000**
5	900	90005	Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	5 150 582	2006 2008	123 259	936 741		1 790 000	**2 850 000**	0					0				
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Sędziszowej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	375 588	2004 2010	10 000			30 000	**40 000**	60 000				**60 000**	60 000				**60 000**
7	900	90015	Budowa oświetlenia w Starej Kraśnicy	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa		2004 2010	20 000				**20 000**	60 000				**60 000**	60 000				**60 000**
8	900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiechowej	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	649 227	2004 2012	10 000			30 000	**40 000**	60 000				**60 000**	60 000				**60 000**
Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							**43 000**	**884 000**	**0**	**160 000**	**1 087 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	921	92105	Uatrakcyjnienie wsi Dobków poprzez renowację kapliczek, modernizację świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	750 000	2008 2009	20 000	500 000		100 000	**620 000**	130 000				130 000					
10	921	92109	Dobudowa świetlicy i budowa infrastruktury dla rozwoju gosp.agroturystycznych w Biegoszowie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	767 000	2006 2008	23 000	384 000		60 000	**467 000**										
Dział: Kultura fizyczna i sport							**10 000**	**425 000**	**0**	**85 000**	**520 000**	**257 250**	**0**	**0**	**0**	**257 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	926	92601	Turystyczno-sportowe zagospodarowanie stadionu w Starej Kraśnicy - budowa szatni I etap	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	820 000	2007 2009	10 000	425 000		85 000	**520 000**	257 250				**257 250**	0				
OGÓŁEM							**680 259**	**7 948 741**	**108 000**	**3 050 000**	**11 787 000**	**7 260 250**	**0**	**0**	**0**	**7 260 250**	**6 180 000**	**0**	**0**	**0**	**6 180 000**

Załącznik Nr 10a do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Swierzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 ROKU

w zł.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizujaca program	Wartość kosztorys. Inwestycji	Rok 2008				
						Budżet gminy	Środki UE	Dotacje i inne środki	Kredyty, pożyczki	**Razem**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	**12**
Dział: Transport i łączność						**30 000**	**0**	**220 000**	**100 000**	**350 000**
1	600	60016	Budowa drogi Transportu rolnego w Gozdnie	Urząd Miasta i Gminy Świerzawa	350 000	30 000		220 000	100 000	350 000

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki planowane na rok 2008	Środki z budżetu krajowego			Środki z budzetu UE
						Kredyty, pożyczki, obligacje	pozostałe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80101	Modernizacja kotłowni olejowej na biomasę i termomodernizacja Szkoły Podstawowj w Nowym Kościele	1 200 000	600 000	0	90 000	90 000	510 000
1	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - I etap kanalizacja wsi Lubiechowa, Dobków, Stara Kraśnica, Świerzawa	69 468 500	6 430 000	915 000	322 000	1 237 000	5 193 000,00
1	900	90005	Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie	5 150 582,00	2 850 000,00	1 790 000,00	123 259,00	1 913 259,00	936 741,00
2	921	92105	Uatrakcyjnienie wsi Dobków poprzez renowację kapliczek, modernizację świetlicy	750 000,00	620 000,00	100 000,00	20 000,00	120 000,00	500 000,00
3	921	92109	Dobudowa świetlicy i budowa infrastruktury dla rozwoju gosp.agroturystycznych w Biegoszowie	767 000,00	467 000,00	60 000,00	23 000,00	83 000,00	384 000,00
5	926	92601	Turystyczno-sportowe zagospodarowanie stadionu w Starej Kraśnicy - budowa szatni I etap	820 000,00	520 000,00	85 000,00	10 000,00	95 000,00	425 000,00
			RAZEM	**78 156 082,00**	**11 487 000,00**	**2 950 000,00**	**588 259,00**	**3 538 259,00**	**7 948 741,00**

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROKU 2008
I JEGO SPŁATA W LATACH NASTEPNYCH

w zł.

	Kredytodawca / Pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.	Przychody 2008 r.	Planowana spłata w latach						
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pożyczka			**790 734,00**	**0,00**	**442 234,00**	**257 000,00**	**91 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2005	441 000,00		306 000,00	135 000,00					
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2007	305 000,00		91 500,00	122 000,00	91 500,00				
	Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym na:	2006	44 734,00		44 734,00						
	-prefinansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE	2006	44 734,00		44 734,00						
Kredyty			**1 294 242,00**	**0,00**	**533 994,00**	**346 904,00**	**155 004,00**	**155 004,00**	**103 336,00**	**0,00**	**0,00**
	BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	187 768,00		107 296,00	80 472,00					
	BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	68 500,00		68 500,00						
	BankOchrony Środowiska S.A Wrocław	2004	91 770,00		91 770,00						
	Bank Gospodarki Żywnościowej Jelenia Góra	2005	222 852,00		111 424,00	111 428,00					
	PKO BP S.A. Jelenia Góra	2005	723 352,00		155 004,00	155 004,00	155 004,00	155 004,00	103 336,00		
Obligacje			**8 500 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**1 000 000,00**	**1 400 000,00**	**1 600 000,00**	**1 700 000,00**	**1 200 000,00**	**1 000 000,00**
	PKO BP S.A., w tym na:	2006	5 100 000,00		600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00		
	- udział własny zadań realizowanych z dofinansowaniem z budzetu UE		328 350,00		328 350,00						
	PKO BP S.A	2007	3 400 000,00			200 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
Planowane przychody		2008		3 150 000,00		315 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	315 000,00
	Ogółem		**10 584 976,00**	**3 150 000,00**	**1 576 228,00**	**1 918 904,00**	**2 276 504,00**	**2 385 004,00**	**2 433 336,00**	**1 830 000,00**	**1 315 000,00**
	DOCHODY BUDŻETU - ogółem:				24 850 491,00	22 960 491,00	23 260 491,00	23 427 842,00	23 427 842,00	23 427 842,00	23 427 842,00
	WYDATKI BUDŻETU - ogółem:				26 424 263,00	21 041 587,00	20 983 987,00	21 042 838,00	20 994 506,00	21 597 842,00	22 112 842,00
	A. Wydatki bieżące: - w tym:				14 287 263,00	14 331 337,00	14 803 987,00	14 942 838,00	15 044 506,00	15 197 842,00	18 462 842,00
	1/ wynagrodzenia i pochodne				6 382 911,00	6 574 398,00	6 771 629,94	6 974 778,84	7 184 022,20	7 399 542,87	7 621 529,16
	2/ zadania zlecone i powierzone				2 610 961,00	2 710 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
	3/ obsługa długu				550 000,00	530 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	210 000,00	50 000,00
	B. Wydatki inwestycyjne				12 137 000,00	6 710 250,00	6 180 000,00	6 100 000,00	5 950 000,00	6 400 000,00	3 650 000,00
	Wynik Budżetu				-1 573 772,00	1 918 904,00	2 276 504,00	2 385 004,00	2 433 336,00	1 830 000,00	1 315 000,00
Relacje do dochodów (w %):											
	- długu (art. 170 ust. 1)				48,93	44,6	34,24	23,81	13,42	5,61	0
	-spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)				8,56	10,67	11,94	11,89	11,88	8,71	5,83

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XIV/62/2007
RMiG Świerzawa z dnia
28 grudnia 2007 r.

Plany wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy

w zł.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki
1	2	3	4
ŚWIERZAWA			**592**
Dotacja dla klubu Pogoń	926	92605	592
BIEGOSZÓW			**1 235**
Półkolonie	854	85412	300
Oświetlenie ulic	900	90015	435
Imprezy kulturalne	921	92109	500
DOBKÓW			**4 578**
Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4 378
Imprezy kulturalne	921	92109	200
GOZDNO			**577**
Drogi publiczne i gminne	600	60016	577
LUBIECHOWA			**1 947**
Kolonie i obozy	854	85412	100
Remonty	900	90095	300
Imprezy kulturalne	921	92109	1 547
NOWY KOŚCIÓŁ			**8 545**
Ogrodzenie boiska sportowego	926	92601	6 045
WDK i KGW	921	92109	500
imprezy	921	92109	2 000
PODGÓRKI			**1 124**
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	924
Imprezy kulturalne	921	92109	200
RZĄŚNIK			**3 216**
Remont sali wiejskiej w Rząśniku	921	92109	2 816
Imprezy kulturalne	921	92109	400
RZESZÓWEK			**1 793**
Leśna Biesiada - kontynuacja	921	92105	1 193
Imprezy kulturalne	921	92109	600
SEDZISZOWA			**5 608**
Oświetlenie Wielisławki	900	90015	2 608
Mikołaj	921	92109	1 800
Imprezy kulturalne	921	92109	1 200
SOKOŁOWIEC			**9 047**
Zakup aparatu do pierwszej pomocy	754	75412	1 000
Utrzymanie kosiarki, odnowienie przystanków	900	90095	2 500
Dofinansowanie herbaty dla dzieci szkolnych	801	80101	100
KGW	921	92109	1 000
Imprezy kulturalne	921	92109	4 447
STARA KRAŚNICA			**6 954**
Oświetlenie wsi	900	90015	6 000
Imprezy kulturalne	921	92109	954
O G Ó Ł E M:	x	x	**45 216**

1854

UCHWAŁA RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI NR XI/52/2007

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.); art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.); art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł – **11.809.483 zł**
   1) Dochody bieżące – 11.697.483 zł
      1) dochody z podatków i opłat – 2.757.220 zł
      2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.925.039 zł
      3) dochody z majątku gminy – 113.254 zł
      4) dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65.000 zł
      5) pozostałe dochody – 389.250 zł
      6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 1.679.639 zł
      7) subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.347.796 zł
      8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 420.285 zł
   2) Dochody majątkowe – 112.000 zł
      – dochody ze sprzedaży majątku gminy – 112.000 zł
   3) Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – **12.546.194 zł**
   1) Wydatki bieżące – 9.999.286 zł w tym:
      1) wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.679.759 zł
      2) dotacje na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między tymi jednostkami – 329.300 zł
      3) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych – 220.000 zł
      4) dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru – 85.000 zł
      5) dotacje na dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych – 20.000 zł
      6) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałanie narkomanii – 65.000 zł w tym:
         – wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.180 zł
      7) wydatki na obsługę długu gminy – 86.850 zł
   2) Wydatki majątkowe – 2.546.908 zł
      – na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne – 2.546.908 zł
   3) Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – **736.711 zł**.
4. Zestawienie dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów na 2008 rok zawiera załącznik nr 3 uchwały.
5. Zestawienie dotacji na 2008 rok zawiera załącznik nr 4 uchwały.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na 736.711 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w kwocie 736.711 zł.
3. Prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 6 uchwały.

§ 3

1. Zatwierdza się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku:
   – przychody w wysokości – 82.000 zł,
   – wydatki w wysokości – 432.000 zł.

2. Plan finansowy Funduszu przedstawia załącznik nr 7 uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:
   – dochody – 1.679.639 zł,
   – wydatki – 1.679.639 zł.
2. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 8 uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **155.000 zł**, z tego:
1) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 75.000 zł,
2) rezerwa celowa w wysokości – 80.000 zł z przeznaczeniem na:
   – podwyżkę wynagrodzeń w oświacie w wysokości – 75.000 zł,
   – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 5.000 zł.

§ 6

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku w szczegółowości poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 uchwały.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2008 roku zawiera załącznik nr 10 uchwały.
3. Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008–2010 zawiera załącznik nr 11 uchwały.

§ 7

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zawiera załącznik nr 12 uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
– pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000 zł,
– finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 736.711 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów do wysokości ustalonego limitu. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2008 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy, do kwoty 150.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ARTUR SMOLAREK

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/54/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA ROK 2008

w złotych

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za rok poprzedni	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Plan na rok 2008	% 6 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE			**11.000.735**	**11.254.299**	**11.697.483**	**106,33**
1. Dochody z podatków i opłat			**2.518.500**	**2.786.842**	**2.757.220**	**109,48**
75601	0350	Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	16.000	18.566	21.000	131,25
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.150.000	1.134.136	1.125.300	97,85
75615	0320	Podatek rolny	8.000	6.354	8.280	103,50
75615	0330	Podatek leśny	28.300	27.833	28.640	101,20
75615	0340	Podatek od środków transportu	10.800	12.502	10.740	99,44
75616	0310	Podatek od nieruchomości	615.500	743.569	695.600	113,01
75616	0320	Podatek rolny	110.000	176.746	117.640	106,95
75616	0330	Podatek leśny	9.400	9.241	9.720	103,40
75616	0340	Podatek od środków transportu	50.000	67.880	45.200	90,40
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	45.000	56.080	48.000	106,67
75616	0370	Opłata od posiadania psów	9.700	9.485	8.100	83,51
75616	0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	25.000	-	-	-
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000	470.428	368.000	167,27
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.800	44.228	71.000	341,35
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200.000	9.794	200.000	100,00
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			**2.615.676**	**2.607.818**	**2.925.039**	**111,83**
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.595.676	2.606.282	2.922.939	112,61
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	1.536	2.100	10,50
3. Dochody z majątku gminy			**115.500**	**108.942**	**113.254**	**98,06**
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użyt. wieczyste nieruchomości	22.000	11.604	11.600	52,73
70005	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	83.500	83.730	89.654	107,37
92109	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	10.000	13.608	12.000	120,00
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			**55.000**	**58.000**	**65.000**	**118,19**
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	58.000	65.000	118,19
5. Pozostałe dochody			**429.300**	**425.938**	**389.250**	**90,67**
40002	0830	Wpływy z usług	350.000	339.336	350.500	100,14
85228	0830	Wpływy z usług	1.500	-	750	50,00
75023	0830	Wpływy z usług	1.800	1.157	1.000	55,56
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.268	-	-
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000	41.846	-	-
75023	0920	Pozostałe odsetki	35.600	35.433	36.000	101,12
85212	2360	Dochody j. s . t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	1.000	705	500	50,00
75011	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.	1.400	2.193	500	35,71

1	2	3	4	5	6	7
6. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			**1.651.043**	**1.651.043**	**1.679.639**	**101,73**
75011	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	37.848	37.848	38.102	100,67
75101	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	995	995	1.037	104,22
75212	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	500	500	500	100,00
75414	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	700	700	1.000	142,86
85212	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	1.450.000	1.450.000	1.470.000	101,38
85213	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	17.000	17.000	18.000	105,88
85214	2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	144.000	144.000	151.000	104,86
7. Subwencje			**3.308.616**	**3.308.616**	**3.347.796**	**101,18**
75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.068.252	2.068.252	2.120.793	102,54
75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.240.364	1.240.364	1.227.003	98,92
8. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.			**307.100**	**307.100**	**420.285**	**136,86**
80195	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	-	-	8.685	-
85214	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	184.000	184.000	279.000	151,63
85219	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	104.000	104.000	120.600	115,96
85295	2030	Dot. cel. przekazane z budżetu	19.100	19.100	12.000	62,83
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			**336.000**	**441.987**	**112.000**	**33,33**
1. Dochody z majątku gminy			**336.000**	**441.987**	**112.000**	**33,33**
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	336.000	440.542	112.000	33,33
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.445	-	-
OGÓŁEM			**11.336.735**	**11.696.286**	**11.809.483**	**104,17**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEGŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach za rok poprzedni	Plan na rok 2008	% 5 : 4	Z tego zadania	
						własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.284.530	1.521.000	66,58	1.521.000	-
010	01030	Izby rolnicze	2.300	3.600	156,52	3.600	-
010	01095	Pozostała działalność	32.160	-	-	-	-
400	40002	Dostarczanie wody	192.300	245.400	127,61	245.400	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	176.140	177.000	100,49	177.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.804.550	1.313.808	72,81	1.313.808	-
600	60017	Drogi wewnętrzne	10.050	336.552	3.348,78	336.552	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000	11.000	26,83	11.000	-
700	70095	Pozostała działalność	40.600	41.850	103,08	41.850	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112.300	112.300	100,00	112.300	-
710	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	67.700	55.700	82,27	55.700	-
710	71035	Cmentarze	16.800	12.500	74,40	12.500	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	37.848	38.102	100,67	-	38.102
750	75022	Rady gmin	121.019	116.000	95,85	116.000	-
750	75023	Urzędy gmin	1.496.698	1.522.800	101,74	1.522.800	-
750	75095	Pozostała działalność	5.009	5.070	101,22	5.070	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	995	1.037	104,22	-	1.037
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1.560	-	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	500	83,33	-	500
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	201.340	385.300	191,37	385.300	-
754	75414	Obrona cywilna	700	1.000	142,86	-	1.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.800	86.850	336,63	86.850	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	55.711	155.000	278,22	155.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	1.883.934	1.937.050	102,82	1.937.050	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339.288	322.450	95,04	322.450	-
801	80110	Gimnazja	811.565	758.700	93,49	758.700	-
801	80113	Dowożenie uczniów	125.400	137.400	109,57	137.400	-

2

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.090	17.140	154,55	17.140	-
801	80195	Pozostała działalność	-	8.685	-	8.685	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000	20.000	66,67	20.000	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	100,00	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.800	55.000	120,09	55.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.450.098	1.470.000	101,37	-	1.470.000
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000	18.000	105,88	-	18.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458.000	524.000	114,41	373.000	151.000
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.000	18.000	100,00	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205.200	211.200	102,92	211.200	-
852	85228	Usługi opiekuńcze	1.500	1.500	100,00	1.500	-
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	28.100	12.000	42,70	12.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	120.048	74.700	62,22	74.700	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64.814	15.000	23,14	15.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53.810	53.800	99,98	53.800	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158.880	240.000	151,06	240.000	-
900	90095	Pozostała działalność	833.650	41.500	4,98	41.500	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112.122	203.800	181,7	203.800	-
921	92116	Biblioteki	16.800	13.500	80,36	13.500	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	85.000	-	85.000	-
921	92195	Pozostała działalność	86.650	35.400	40,85	35.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	120.000	133,33	120.000	-
		OGÓŁEM	**13.724.459**	**12.546.194**	**91,41**	**10.866.555**	**1.679.639**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem na rok 2008	Wydatki ogółem na rok 2008	Z tego	
					bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1.521.000	-	1.521.000
010	01030	Izby rolnicze	-	3.600	3.600	-
400	40002	Dostarczanie wody	350.500	245.400	245.400	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	177.000	177.000	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	1.3133.808	613.200	700.608
600	60017	Drogi wewnętrzne	-	336.552	336.552	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.254	11.000	11.000	-
700	70095	Pozostała działalność	-	41.850	41.850	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	112.300	112.300	-
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	55.700	55.700	-
710	71035	Cmentarze	-	12.500	12.500	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38.602	38.102	38.102	-
750	75022	Rady gmin	-	116.000	116.000	-
750	75023	Urzędy gmin	37.000	1.522.800	1.512.800	10.000
750	75095	Pozostała działalność	-	5.070	5.070	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037	1.037	1.037	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	385.300	100.000	285.300
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000	-	-	-
756	75615	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.	1.172.960	-	-	-
756	75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych od osób fizy.	1.292.260	-	-	-
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	336.000	-	-	-
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.925.039	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	-	86.850	86.850	-
1	2	3	4	5	6	7

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.120.793	-	-	-
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.227.003	-	-	-
758	75818	Rezerwy celowe i ogólne	-	155.000	155.000	-
801	80101	Szkoły podstawowe	-	1.937.050	1.937.050	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	322.450	322.450	-
801	80110	Gimnazja	-	758.700	758.700	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	137.400	137.400	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	17.140	17.140	-
801	80195	Pozostała działalność	8.685	8.685	8.685	-
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	20.000	-	20.000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10.000	10.000	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	55.000	55.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1.470.500	1.470.000	1.470.000	-
852	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	18.000	18.000	18.000	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	430.000	524.000	524.000	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	18.000	18.000	-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120.600	211.200	211.200	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750	1.500	1.500	-
852	85295	Pozostała działalność	12.000	12.000	12.000	-
854	85401	Świetlice szkolne	-	74.700	74.700	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	15.000	15.000	-
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	53.800	53.800	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	240.000	240.000	-
900	90095	Pozostała działalność	-	41.500	41.500	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000	203.800	193.800	10.000
921	92116	Biblioteki	-	13.500	13.500	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	85.000	85.000	-
921	92195	Pozostała działalność	-	35.400	35.400	-
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	120.000	120.000	-
		OGÓŁEM	**11.809.483**	**12.546.194**	**9.999.286**	**2.546.908**
		WYNIK BUDŻETU **-niedobór (-)** **-nadwyżka (+)**	736.711			
		FINANSOWANIE 1.Pożyczki ,kredyty 2.Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 3.Spłata pożyczek i kredytów	736.711			
		SUMA BILANSUJĄCA	**12.546.194**	**12.546.194**	**9.999.286**	**2.546.908**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2008	Termin realizacji
600	60004	2310	MZK Jelenia Góra	Dotacja do kosztów wykonywania kursów autobusów na terenie gminy	177.000	miesięcznie
754	75412	2820	OSP – wszystkie jednostki	Koszty funkcjonowania gminnych jednostek	100.000	wg umowy
801	80103	2310	Miasto Jelenia Góra	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	152.300	miesięcznie
851	85121	6220	SP GOZ Jeżów Sudecki	Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	20.000	wg umowy
921	92120	2720	Czesław Kozubski Jeżów Sudecki	„Dom Gwarków Jeżów Sudecki" – remont dachu	10.000	wg umowy
			Parafia Rzym.-Kat. p.w. św. Michała Archanioła w Czernicy	Rekonstrukcja posadzki kamiennej	15.000	wg umowy
			Parafia Rzym.-Kat. p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie	Remont dachu	20.000	wg umowy
			Parafia Rzym.-Kat. p.w. św. .Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim	Remont dachu	30.000	wg umowy
			Parafia Rzym.-Kat. p.w. św. Mikołaja w Siedlęcinie	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego	10.000	wg umowy
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji	120.000	wg konkursu ofert
OGÓŁEM					**654.300**	

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007

Przychody i rozchody w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2008
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		736.711
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	736.711
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:	-	0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 19.12.2007 r.

PROGNOZA I MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU GMINY JEŻÓW SUDECKI NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO

w złotych

		Okres spłaty długu						
Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	**Dochody ogółem**	**11.806.481**	**11.809.483**	**13.957.100**	**15.791.940**	**16.925.380**	**18.538.160**	**19.835.830**
A	Subwencje i udziały	5.916.434	6.272.835	7.312.216	8.089.680	8.562.960	9.376.370	10.032.715
B	Dotacje	1.958.143	2.099.924	2.398.740	2.784.600	3.086.520	3.302.580	3.533.760
C	Dochody własne	3.931.904	3.436.724	4.246.144	4.917.660	5.275.900	5.859.210	6.269.355
II	**Wydatki ogółem**	**14.368.692**	**12.546.194**	**13.371.245**	**15.206.160**	**16.339.600**	**17.952.380**	**19.250.050**
A	Wydatki bieżące	9.679.306	9.999.286	11.371.245	13.006.160	14.339.600	15.552.380	16.650.050
	-w tym na obsługę długu	23.960	86.850	108.346	84.914	61.483	37.972	14.600
B	Wydatki majątkowe	4.689.386	2.546.908	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000
III	**Wynik budżetu (I-II)**	**-2.562.211**	**-736.711**	**585.855**	**585.780**	**585.780**	**585.780**	**585.780**
IV	Przychody ogółem, z tego:	2.562.211	736.711	-	-	-	-	-
	-kredyty, pożyczki	2.192.264	736.711	-	-	-	-	-
	-skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych	369.947	-	-	-	-	-	-
V	Rozchody ogółem, z tego:	-	-	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780
	-spłata pożyczek i kredytów	-	-	585.855	585.780	585.780	585.780	585.780
VI	Relacja przypadających do spłaty w danym roku rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów budżetowych	**0,20%**	**0,74 %**	**4,97 %**	**4,24 %**	**3,82 %**	**3,37 %**	**3,03 %**
VI	Relacja łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do dochodów ogółem	**18,57 %**	**24,80 %**	**16,79 %**	**11,13 %**	**6,92 %**	**3,16 %**	**-**

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2007: **2.192.264 zł**
Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego 2008: **2.928.975 zł**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

DZ.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PLAN W ZŁ
I.STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	**350.000**
II.PRZYCHODY	**82.000**
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	**82.000**
III.ROZCHODY	**432.000**
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	**11.000**
z tego:	
- edukacja ekologiczna	1.000
- zakup pojemników do segregacji szkła typu „IGLO"	10.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych	**31.000**
z tego:	
- likwidacja dzikich wysypisk	7.000
- unieszkodliwianie dostarczanych odpadów z terenu gminy na składowisko	9.000
-opracowanie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest	15.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	**390.000**
z tego:	
„Budowa wodociągu i kanalizacji Jeżów Sudecki – etap II"	100.000
„Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna – Dziwiszów"	140.000
„Budowa wodociągu wsi Czernica"	150.000
IV.STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU (I + II – III)	-

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻTOWEJ NA ROK 2008

w złotych

	Rozdz.	TREŚĆ	Plan dochodów na rok 2008			Plan wydatków na rok 2008					
			OGÓŁEM	Z tego		OGÓŁEM	Z tego				
				§ 2010	§ 6310		§ 4010 4040	§ 4110 4120	§ 3110 4130	poz. wyd. bieżące	wyd. inwest § 6060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38.102	38.102	-	38.102	32.000	6.102	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037	1.037	-	1.037	850	187	-	-	-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	500	-	-	-	500	-
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.470.000	1.470.000	-	1.470.000	21.730	4.100	1.426.400	17.770	-
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000	18.000	-	18.000	-	-	18.000	-	-
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151.000	151.000	-	151.000	-	-	151.000	-	-
		OGÓŁEM	**1.679.639**	**1.679.639**	**-**	**1.679.639**	**54.580**	**10.389**	**1.595.400**	**19.270**	**-**

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:
opłat za wydanie dowodów osobistych Dz.750 rozdz.75011 § 2350 - 9.500 zł ; prowizja § 2360 – 500 zł
zaliczek alimentacyjnych Dz.852 rozdz.85212 § 0970 - 500 zł; prowizja § 2360 - 500 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Nazwa zadania lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania			
					Od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Na dany rok budżetowy 2008	Środki własne	Dotacje ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła GFOŚ I GW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa sieci wodociągowej wsi Płoszczyna - Dziwiszów	2003-2008	sieć wodociągowa	5.997.950	4.697.950	1.300.000	563.289	-	736.711	140.000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jeżów Sudecki – Siedlęcin - projekt	2007-2008	sieć kanalizacyjna	471.660	271.660	200.000	200.000	-	-	-
3	Budowa wodociągu i kanalizacji Jeżów Sudecki - etap II	2008-2009	projekt	100.000	-	-	-	-	-	100.000
4	Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Siedlęcinie ul. Górna	2008	sieć wodociągowa	21.000	-	21.000	21.000	-	-	-
5	Budowa wodociągu wsi Czernica – etap I	2008-2009	projekt	150.000	-	-	-	-	-	150.000
6	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Polna Jeżów Sudecki	2007-2008	nawierzchnia asfaltowa	1.149.138	448.530	700.608	700.608	-	-	-

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Zakup sprzętu komputerowego UG	2008	sprzęt komputerowy	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
8	Budowa remizy OSP Jeżów Sudecki etap I	2007-2008	budynek	305.300	70.000	235.300	235.300	-	-	-
9	Budowa remizy OSP Dziwiszów	2008	projekt	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-
10	Przystosowanie obiektów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.22.06.2005 r. dla osób niepełnosprawnych SP GOZ Jeżów Sudecki	2008	remont pomieszczeń	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-
11	Kosiarka spalinowa – obiekty komunalne w Czernicy	2008	zakup kosiarki	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
	OGÓŁEM			**8.285.048**	**5.488.140**	**2.546.908**	**1.810.197**	-	**736.711**	**390.000**

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2008

w złotych

Lp	Nazwa zadania Lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy efekty	Planowane nakłady na dany rok budżetowy	Źródła Finansowania			
					Środki własne	Dot. ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Most w Chrośnicy	2008	projekt	25.000	25.000			
2	Droga Nr 415, Nr 346,349 Dziwiszów	2008	projekt	30.000	30.000			
3	Remont ul. Ogrodowej i Płoszczyńskiej w Siedlęcinie - *	2008-2009	Projekt + realizacja	100.000	100.000			
4	Mosty Dziwiszów	2006-2008	Remont 2 szt.	148.200	148.200			
5	Droga Nr 624 Jeżów Sud.	2007-2008	Remont drogi	336.552	336.552			
6	Remont ul. Górna w Siedlęcinie	2008	Remonty bieżące	15.000	15.000			
7	Remont ul. Leszczynowej w Jeżowie Sudeckim	2008	Remonty bieżące	15.000	15.000			
8	Remont przepustu w Janówku	2008	Remont przepustu	15.000	15.000			
9	Remont w Urzędzie Gminy	2008	Remonty bieżące	10.000	10.000			
10	Remont w SP Czernica	2008	Remonty bieżące	10.000	10.000			
11	Nawierzchnia placu i schody w ZS Jeżów Sudecki	2008	Nawierzchnia asfaltowa	80.000	80.000			
12	Remont w SP Siedlęcin	2008	Remonty bieżące	10.000	10.000			
13	Remont w Gimnazjum	2008	Remonty bieżące	10.000	10.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Remont i wymiana punktów świetlnych w Czernicy – oświetlenie drogowe	2008	Wymiana opraw	74.000	74.000			
15.	Parking przy DL Siedlęcinie	2008	Nawierzchnia asfaltowa	74.000	74.000			
16	Modernizacja DL Czernica	2008 - 2010	projekt	30.000	30.000			
17	Modernizacja DL Dziwiszów	2008 -2010	projekt	30.000	30.000			
18	Modernizacja DL Siedlęcin	2008 -2010	Projekt	30.000	30.000			
	OGÓŁEM			**1.042.752**	**1.042.752**			

*złożono wniosek o dofinansowanie do TFOGR we Wrocławiu

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010

NAZWA, PROGRAM, CEL ZADANIA			Budowa sieci wodo-ciągowej wsi Płoszczyna i Dziwiszów	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów Sud. i Siedlęcin - projekt	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Polna Jeżów Sudecki	Budowa remizy Jeżów Sudecki etap I	Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich *	RAZEM NAKŁADY
Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie programu			Gmina Jeżów Sudecki					
Okres realizacji programu ; łączne nakłady finansowe			2003-2008 5.997.950	2004-2008 471.660	2007-2008 1.149.138	2007-2008 305.300	2006-2009 2.931.000	10.855.048
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ZŁOTYCH	Nakłady od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy		4.697.950	271.660	448.530	70.000	740.000 *	**6.228.140**
	Z budżetu Gminy	2008	563.289	200.000	700.608	235.300	-	**1.699.197**
		2009	-	-	-	-	1.000.000	**1.000.000**
		2010	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki, kredyty	2008	736.711	-	-	-	-	**736.711**
		2009	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-
	Z przewidy-wanych refundacji z Funduszy	2008	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	284.000	**284.000**
		2010	-	-	-	-	-	-
	Z innych środków	2008	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	907.000	**907.000**
		2010	-	-	-	-	-	-

*zadanie pn.: „Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich" będzie realizowane w roku 2008 ze środków konta wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007.

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XI/52/2007
Rady Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 19.12.2007 r.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA OSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA ROK 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Ogółem
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32.000	6.102	38.102
750	75023	Urzędy gmin	1.048.200	176.200	1.224.400
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	850	187	1.037
801	80101	Szkoły podstawowe	1.156.100	220.100	1.376.200
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127.300	21.550	148.850
801	80110	Gimnazja	520.100	94.600	614.700
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.180	2.180
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.730	4.100	25.830
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.800	27.800	183.600
852	85228	Usługi opiekuńcze	-	240	240
854	85401	Świetlice szkolne	56.180	9.420	65.600
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	800	800
921	92195	Pozostała działalność	-	400	400
		OGÓŁEM	**3.118.260**	**563.679**	**3.681.939**

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1) w punktach sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 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

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, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
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, e-mail w.startek@duw.pl

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

nakład 40 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 31,22 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **20,44 zł** (w tym 7% VAT)