



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2008 r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 1933** – Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 157/XXIII/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok 12036
- 1934** – Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XVIII/114/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok 12166

UCHWAŁA RADY GMINY

- 1935** – Rady Gminy Paszowice nr XII/71/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 12192
- 1936** – Rady Gminy Paszowice nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 12231

1933

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
157/XXIII/2008**

z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 168, art. 173, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **274 750 566 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2.1 i 2.2 z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 227 238 878 zł, z tego:
 - a) dochody własne w wysokości 127 735 213 zł,
 - b) subwencja ogólna w wysokości 70 330 279 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 28 709 312 zł,
 - d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości 464 074 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 47 511 688 zł, z tego:
 - a) dochody własne w wysokości 25 266 768 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 39 000 zł,
 - c) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej w wysokości 22 205 920 zł,
2. Wydatki budżetu w wysokości **322 686 130 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 219 470 375 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 92 901 369 zł,
 - b) dotacje w wysokości 37 976 021 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 3 432 623 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 103 215 755 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne w wysokości 96 499 755 zł,
 - b) dotacje w wysokości 6 609 000 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości **47 935 564 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu w kwocie 47 935 564 zł zostanie sfinansowany przychodami budżetu.

§ 3

2. Przychody budżetu w kwocie 74 731 926 zł pochodzą z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 56 731 926 zł,
 - 2) wolnych środków krajowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 18 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1.
3. Rozchody budżetu w kwocie 26 796 362 zł przeznacza się na:
 - 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 23 296 362 zł,
 - 2) wykup obligacji na kwotę 3 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.1,
4. Prognozę kwoty długu miasta na koniec 2008 roku i lata następne w wysokości 127 591 791 zł przedstawia załącznik nr 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 795 282 zł,
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3 640 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
 - 1) bieżących w wysokości 3 530 000 zł, z tego na:
 - a) organizację robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 400 000 zł,
 - b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 170 000 zł,
 - c) organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 80 000 zł,
 - d) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 400 000 zł,
 - e) na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 400 000 zł,
 - f) na organizację obchodów 900-lecia Jeleniej Góry w wysokości 1 700 000 zł,
 - g) na restrukturyzację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 300 000 zł,
 - h) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł,
 - 2) inwestycyjnych w wysokości 110 000 zł,

z tego na:

- a) inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 60 000 zł,
- b) zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta w wysokości 50 000 zł,

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 25 625 713 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1 484 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2, 3.1.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane:

- 1) zakłady budżetowe, w tym:
 - a) przychody w wysokości 62 853 474 zł, w tym: dotacje w wysokości 16 235 985 zł,
 - b) wydatki w wysokości 62 804 851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) gospodarstwa pomocnicze, w tym:
 - a) przychody w wysokości 519 200 zł,
 - b) wydatki w wysokości 512 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, w tym:
 - a) dochody w wysokości 544 891 zł,
 - b) wydatki w wysokości 563 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu miasta dla zakładów budżetowych:

- 1) Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 6 784 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry,
- 2) Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta,
- 3) Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" w wysokości 1 980 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do remontów zasobu mieszkaniowego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 22 607 936 zł,

z tego:

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 10 457 200 zł,
- 2) dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 12 150 736 zł, zgodnie z załącznikami nr 5, 8, 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów 1 772 738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane wspólnie z tymi jednostkami w wysokości 2 071 160 zł,

określa załącznik nr 2.1.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 630 000 zł, i wydatki w wysokości 1 744 500 zł,

na realizację zadań ujętych w:

- 1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 714 500 zł,
- 2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000 zł, określają załączniki nr 2 i 3.4.

§ 9

- 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych i remontowych, zgodnie z załącznikami nr 12, 13, 14.
- 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 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 nr 16.

§ 10

- 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 17.
- 2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 18.
- 3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, określony w załączniku nr 19.

§ 11

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 38 436 280 zł,

z tego:

- a) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w wysokości 28 436 280 zł,
- b) krótkoterminowa pożyczka i kredyt bankowy, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego w wysokości 10 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 56 731 926 zł, z tego:

- a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w wysokości 16 734 786 zł,
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej” w wysokości 4 556 000 zł,
- c) pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zapewnienia płynności finansowej realizowanego projektu z Funduszu Spójności pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” w wysokości 21 441 140 zł,
- d) kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 000 000 zł,
- e) kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5 000 000 zł,

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 11 ust.1 pkt 1,
- 2) na finansowanie wydatków, o których mowa w załącznikach nr 15 i 16,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których termin zapła-

ty upływa w roku 2009, do kwoty 2 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach jednego działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień:
 - a) do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
 - b) przeniesień między paragrafami w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - c) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i których termin zapłaty upływa w roku 2009,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 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 podaniu do publicznej wiadomości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HUBERT PAPAJ

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów
oraz przychodów i rozchodów na rok 2008

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2008	Plan wydatków ogółem na rok 2008
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	760 300
020	Leśnictwo	154 095	346 600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	2 640 000
600	Transport i łączność	15 316 438	36 948 342
630	Turystyka	288 000	1 050 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 821 400	10 476 000
710	Działalność usługowa	805 030	1 616 740
750	Administracja publiczna	2 690 796	21 586 177
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 661	14 661
752	Obrona narodowa	2 500	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 938 754	10 476 654
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 283 178	1 124 000
757	Obsługa długu publicznego	0	3 432 623
758	Różne rozliczenia	70 538 300	4 435 282
801	Oświata i wychowanie	1 123 568	88 893 521
803	Szkolnictwo wyższe	0	0
851	Ochrona zdrowia	55 000	2 453 800
852	Pomoc społeczna	22 614 950	40 825 263
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 548	1 943 549
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 442	8 773 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 135 250	64 753 213
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 656	16 930 242
926	Kultura fizyczna i sport	90 000	3 203 463
	Ogółem:	274 750 566	322 686 130
	wynik: deficyt budżetu		-47 935 564
		PRZYCHODY	ROZCHODY
	Razem	74 731 926	26 796 362
	z tego:		
	Pożyczki i kredyty	56 731 926	
	z tego:		
	- pożyczki	42 731 926	
	- kredyty	14 000 000	
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 000 000	
	Splata zobowiązań długoterminowych		26 796 362
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek		23 296 362
	- wykup obligacji		3 500 000
	Suma bilansująca	349 482 492	349 482 492

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2008
według źródeł ich powstawania

w złotych						
Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	z tego:		Struktura 2008 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	274 750 566	227 238 878	47 511 688	100,0
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	252 080 572	226 774 804	25 305 768	
		w tym:				
I.		DOCHODY WŁASNE	153 001 981	127 735 213	25 266 768	55,7
		w tym:				
1.		Dochody z podatków i opłat	44 977 010	44 977 010	0	16,4
	756	1. Podatek od nieruchomości	32 056 000	32 056 000	0	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	24 970 000	24 970 000		
		<i>- od osób fizycznych</i>	7 086 000	7 086 000		
	756	2. Podatek rolny	64 000	64 000	0	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	11 500	11 500		
		<i>- od osób fizycznych</i>	52 500	52 500		
	756	3. Podatek leśny	46 000	46 000	0	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	44 000	44 000		
		<i>- od osób fizycznych</i>	2 000	2 000		
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	0	
		<i>w tym: - od osób prawnych</i>	692 000	692 000		
		<i>- od osób fizycznych</i>	308 000	308 000		
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000		
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 456 000	1 456 000		
	756	7. Opłata targowa	530 000	530 000		
	756	8. Opłata miejscowa	93 000	93 000		
	756	9. Opłata uzdrowskowa	205 400	205 400		
	756	10. Opłata eksploatacyjna	35 700	35 700		
	900	11. Opłata produktowa	7 000	7 000		
	756	12. Opłata stała	110 000	110 000		
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	860 000		
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	366 000		
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200		
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym:	1 031 710	1 031 710		
		<i>za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	614 000	614 000		
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000	3 800 000		
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	315 000	315 000		
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	z tego:		Struktura 2008 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2.		Dochody z majątku gminy	26 486 400	8 846 400	17 640 000	9,6
		1. Dochody z mienia komunalnego	25 500 000	7 860 000	17 640 000	
		w tym:				
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 240 000		17 240 000	
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 100 000	2 100 000		
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 660 000	4 660 000		
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000		400 000	
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 100 000	1 100 000		
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	986 400	986 400		
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 630 000	1 630 000	0	0,6
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 898 550	1 898 550	0	0,7
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	120 000	120 000		
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	544 302	544 302		
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	351 748	351 748		
	852	4. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000		
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	690 000	690 000		
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	112 000	112 000		
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000	17 000		
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500		
5.		Pozostałe dochody	3 952 750	3 952 750	0	1,4
		1. Wpływy z odsetek	1 600 000	1 600 000	0	0,6
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000		
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000		
	750, 801, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 100 000	1 100 000		
		2. Różne dochody	2 350 000	2 350 000	0	0,8
		w tym:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000		
	750	- wpływy z innych dochodów	200 000	200 000		
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	2 000 000	2 000 000		
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	2 750	2 750	0	0,0
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 299 168	63 299 168	0	23,0
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 895 000	3 895 000	0	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	z tego:		Struktura 2008 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- udziały gminy (6,71%)	3 202 200	3 202 200		
		- udziały powiatu (1,40%)	692 800	692 800		
756		2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 404 168	59 404 168	0	
		w tym:				
		- udziały gminy (36,49%)	46 376 938	46 376 938		
		- udziały powiatu (10,25%)	13 027 230	13 027 230		
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 095	34 095	0	0,0
	O20	1. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	34 095	34 095		
8.		Dotacje z funduszy celowych	7 724 848	98 080	7 626 768	2,8
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	7 526 768		7 526 768	
	801	2. Z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 15	100 000		100 000	
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000	55 000		
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	43 080	43 080		
		z tego:				
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	10 906	10 906		
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9 192	9 192		
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982		
9.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000	500 000	0	0,2
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	500 000	500 000		
10.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 071 160	2 071 160	0	0,8
	754	1. Z Gminą Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600		
	801	2. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	282 236	282 236		
		3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	91 000	91 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	z tego:		Struktura 2008 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	852	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 508 760	1 508 760		
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	125 208	125 208		
	853	6. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 356	18 356		
11.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428 000	428 000	0	0,2
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	70 330 279	70 330 279	0	25,6
		w tym:				
1.	758	Część oświatowa	64 686 012	64 686 012	0	23,5
		w tym: - dla gminy	27 419 213	27 419 213		
		- dla powiatu	37 266 799	37 266 799		
2.	758	Część równoważąca	5 644 267	5 644 267	0	2,1
		w tym: - dla powiatu	5 644 267	5 644 267		
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 748 312	28 709 312	39 000	10,4
		w tym:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne	3 112 599	3 112 599	0	1,1
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 172 500	1 172 500		
	852	2. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 157 000	1 157 000		
	801	3. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	174 078	174 078		
	758	4. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021		
	852	5. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	401 000	401 000		
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	25 625 713	25 586 713	39 000	9,3
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 719 595	17 719 595	0	6,4
		w tym:				
	750	- na administrację publiczną	352 434	352 434		
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 661	14 661		
	752	- na obronę narodową	2 500	2 500		
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000		
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 716 000	1 716 000		
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	15 403 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	z tego:		Struktura 2008 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	226 000	226 000		
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	7 906 118	7 867 118	39 000	2,9
		w tym:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	343 080	333 080	10 000	
		w tym: - wydatki bieżące	333 080	333 080		
		- wydatki inwestycyjne	10 000		10 000	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 738 154	6 709 154	29 000	
		w tym: - wydatki bieżące	6 709 154	6 709 154		
		- wydatki inwestycyjne	29 000		29 000	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	338 000	338 000		
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000		
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000		
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000		
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200	8 200		
	750	- administracja publiczna	210 684	210 684		
	750	- komisje poborowe	53 000	53 000		
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	55 000		
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000		0,0
		w tym:				
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000		
	IV.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	22 669 994	464 074	22 205 920	8,3
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"(zwrot środków z 2007 r.)	6 601 482		6 601 482	
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	16 062 272	457 834	15 604 438	
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I	5 236 000		5 236 000	
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródłana,Plac Zdrojowy)(zwrot środków z 2007 r.)	4 851 736		4 851 736	
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)(zwrot środków z 2007 r.)	4 335 357		4 335 357	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2008	z tego:		Struktura 2008 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	600	- Przebudowa ulic Kiepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze (zwrot środków z 2007 r.)	893 345		893 345	
	750	- "Transgraniczna Akademia Samorządowa"	350 178	350 178		
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC)	107 656	107 656		
	630	- Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze	288 000		288 000	
		3. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:	6 240	6 240	0	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius pn. "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	6 240	6 240		

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia/umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2008
1	2	3	4
Ogółem			2 071 160
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600
		<i>Gmina Piechowice</i>	45 600
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	282 236
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	10 326
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	158 326
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	20 652
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	55 070
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	6 884
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	6 884
		<i>Miasto Kowary</i>	3 442
		<i>Miasto Lubomierz</i>	3 442
		<i>Miasto Piechowice</i>	10 326
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	3 442
		<i>Miasto Wleń</i>	3 442
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	91 000
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 103
		<i>Powiat Lubański</i>	16 991
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 171
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	29 735
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 508 760
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	49 200
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	253 680
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	348 720

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia/umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2008
1	2	3	4
		<i>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski</i>	24 600
		<i>Powiat Kłodzki</i>	20 400
		<i>Powiat Lubański</i>	450 000
		<i>Powiat Lwówecki</i>	182 400
		<i>Powiat Świdnicki</i>	78 120
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	46 440
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	55 200
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	125 208
		<i>Powiat Dzierżoniowski</i>	26 784
		<i>Powiat Będziński</i>	16 872
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	31 632
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 308
		<i>Powiat Otwocki</i>	14 544
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 908
		<i>Miasto Legnica</i>	20 160
853	85311	na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	18 356
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 944
		<i>Powiat Lwówecki</i>	1 412

Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2008,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza dochodów
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 484 000
			z tego:	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 305 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 237 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zestawienie wydatków miasta na rok 2008
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 300	760 300	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008	Melloracje wodne	91 000	91 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	91 000	91 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 000	1 000	0	0
		- remonty	90 000	90 000	0	0
	O1095	Pozostała działalność	668 000	668 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	118 000	118 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	58 000	58 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	550 000	550 000	0	0
		- inwestycje	550 000	550 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030	Izby rolnicze	1 300	1 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 300	1 300	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 300	1 300	0	0
O20		LEŚNICTWO	346 600	346 600	0	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2001	Gospodarka leśna	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000	0	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 600	46 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	46 600	46 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	46 600	46 600	0	0
	O2078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	100 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 640 000	2 640 000	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002	Dostarczanie wody	2 640 000	2 640 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 640 000	2 640 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 640 000	2 640 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 948 342	36 948 342	0	0
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 677 167	19 677 167	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 993 000	5 993 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 993 000	5 993 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	13 684 167	13 684 167	0	0
		- inwestycje	13 684 167	13 684 167	0	0
		w tym:				
		z kredytu	5 000 000	5 000 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	8 582 000	8 582 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 318 000	5 318 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 538 000	3 538 000	0	0
		- remonty	1 780 000	1 780 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 264 000	3 264 000	0	0
		- inwestycje	3 264 000	3 264 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	500 000	500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
		<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	7 906 000	7 906 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 784 000	6 784 000	0	0
		- dotacje	6 784 000	6 784 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 122 000	1 122 000	0	0
		- dotacje	1 122 000	1 122 000	0	0
		w tym:				
		- z kredytu	1 000 000	1 000 000	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- inwestycje	20 000	20 000	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 175	263 175	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	263 175	263 175	0	0
		- inwestycje	263 175	263 175	0	0
630		TURYSTYKA	1 050 200	1 050 200	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	235 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	235 200	235 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	235 200	235 200	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	110 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	110 000	110 000	0	0
		- inwestycje	110 000	110 000	0	0
	63095	Pozostała działalność	47 000	47 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	47 000	47 000	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	45 000	45 000	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000	0	0
		- dotacje	18 000	18 000	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640 000	640 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	640 000	640 000	0	0
		- inwestycje	640 000	640 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 476 000	10 391 000	0	85 000
		<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 920 000	3 920 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 480 000	3 480 000	0	0
		- dotacje, z tego:	3 480 000	3 480 000	0	0
		ZGL "Północ"	1 500 000	1 500 000	0	0
		ZGL "Południe"	1 980 000	1 980 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	440 000	440 000	0	0
		- inwestycje, z tego:	440 000	440 000	0	0
		ZGL "Północ"	150 000	150 000	0	0
		ZGL "Południe"	290 000	290 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	0	0	70 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 000	0	0	70 000
		- remonty	70 000	0	0	70 000
	70095	Pozostała działalność	2 300 000	2 300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 500 000	1 500 000	0	0
		- remonty	1 000 000	1 000 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	800 000	800 000	0	0
		- inwestycje	800 000	800 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 166 000	4 151 000	0	15 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 066 000	1 051 000	0	15 000
		- wydatki rzeczowe	1 066 000	1 051 000	0	15 000
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 100 000	3 100 000	0	0
		- inwestycje	3 100 000	3 100 000	0	0
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- inwestycje	20 000	20 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 616 740	1 190 460	0	426 280
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	0	0	60 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	60 000	0	0	60 000
		- wydatki rzeczowe	60 000	0	0	60 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	0	0	15 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000	0	0	15 000
		- wydatki rzeczowe	15 000	0	0	15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	417 200	409 000	0	8 200
		1) wydatki bieżące, w tym:	417 200	409 000	0	8 200
		- wydatki rzeczowe	417 200	409 000	0	8 200

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	396 540	43 460	0	343 080
		1) wydatki bieżące, w tym:	376 540	43 460	0	333 080
		- wynagrodzenia	265 585	36 751	0	228 834
		- pochodne od wynagrodzeń	45 957	5 887	0	40 070
		- wydatki rzeczowe	64 998	822	0	64 176
		2) wydatki majątkowe, w tym:	10 000	0	0	10 000
		- inwestycje	10 000	0	0	10 000
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035	Cmentarze	168 000	168 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	48 000	48 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	48 000	48 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	120 000	120 000	0	0
		- inwestycje	120 000	120 000	0	0
		<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000	0	0
		<i>6. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścielskiego Miasta</i>				
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Poręczeń Kredytowych	100 000	100 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 588 177	20 970 059	352 434	263 684
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 200	694 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	694 200	694 200	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	692 200	692 200	0	0
		w tym: diety dla radnych	492 149	492 149	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 118	0	352 434	210 684
		1) wydatki bieżące, w tym:	563 118	0	352 434	210 684
		- wynagrodzenia	494 328	0	309 664	184 664
		- pochodne od wynagrodzeń	68 790	0	42 770	26 020
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 303 769	14 303 769	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 303 769	14 303 769	0	0
		- wynagrodzenia	11 959 629	11 959 629	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 125 940	2 125 940	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 200	218 200	0	0
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 519 000	3 519 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 139 000	3 139 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 928 000	2 928 000	0	0
		- remonty	200 000	200 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	380 000	380 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- inwestycje	380 000	380 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	264 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	264 000	264 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	264 000	264 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 000	885 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	885 000	885 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	600	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	884 400	884 400	0	0
		<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045	Komisje poborowe	59 000	6 000	0	53 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	59 000	6 000	0	53 000
		- wydatki rzeczowe	59 000	6 000	0	53 000
		<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	566 000	566 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	566 000	566 000	0	0
	75095	Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	101 000	101 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	101 000	101 000	0	0
		- wynagrodzenia	5 000	5 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	93 000	93 000	0	0
		<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095	Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095	Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	120 000	120 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	120 000	120 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	120 000	120 000	0	0
		<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095	Pozostała działalność	9 600	9 600	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 600	9 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600	0	0
		<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 490	481 490	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	481 490	481 490	0	0
		- wynagrodzenia	7 560	7 560	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 333	1 333	0	0
		- wydatki rzeczowe	472 597	472 597	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 661	0	14 661	0
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 661	0	14 661	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 661	0	14 661	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 638	0	1 638	0
		- wydatki rzeczowe	13 023	0	13 023	0
	752	OBRONA NARODOWA	2 500	0	2 500	0
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 500	0	2 500	0
		- wydatki rzeczowe	2 500	0	2 500	0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 476 654	3 733 500	5 000	6 738 154
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 788 154	50 000	0	6 738 154
		1) wydatki bieżące, w tym:	6 709 154	0	0	6 709 154
		- wynagrodzenia	5 410 524	0	0	5 410 524
		- pochodne od wynagrodzeń	23 611	0	0	23 611
		- wydatki rzeczowe	1 275 019	0	0	1 275 019
		2) wydatki majątkowe, w tym:	79 000	50 000	0	29 000
		- inwestycje	79 000	50 000	0	29 000
	75416	Straż Miejska	2 906 000	2 906 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 906 000	2 906 000	0	0
		- wynagrodzenia	1 848 000	1 848 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	307 000	307 000	0	0
		- remonty	400 000	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	351 000	351 000	0	0
	75495	Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	390 000	390 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	390 000	390 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	390 000	390 000	0	0
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000	3 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 500	226 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	176 500	176 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	176 500	176 500	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0
		- inwestycje	50 000	50 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	68 000	63 000	5 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	42 000	37 000	5 000	0
		- wydatki rzeczowe	42 000	37 000	5 000	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	26 000	26 000	0	0
		- inwestycje	26 000	26 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	95 000	95 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	95 000	95 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	95 000	95 000	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 124 000	1 124 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 124 000	1 124 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 124 000	1 124 000	0	0
		- wynagrodzenia	50 000	50 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	26 400	26 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 047 600	1 047 600	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 432 623	3 432 623	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 432 623	3 432 623	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	3 432 623	3 432 623	0	0
		- wydatki na obsługę długu	3 432 623	3 432 623	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 435 282	4 435 282	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 435 282	4 435 282	0	0
		Rezerwy	4 435 282	4 435 282	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 325 282	4 325 282	0	0
		Rezerwa ogólna	795 282	795 282	0	0
		Rezerwy celowe	3 530 000	3 530 000	0	0
		z tego:				
		- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	400 000	400 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	170 000	170 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	80 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	400 000	400 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	400 000	400 000	0	0
		- na organizację obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry	1 700 000	1 700 000	0	0
		- na restrukturyzację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	300 000	300 000	0	0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	80 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	110 000	110 000	0	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	0	0
		z tego:				
		- na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta	50 000	50 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	60 000	60 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 893 521	88 893 521	0	0
		<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101	Szkoły podstawowe	22 963 138	22 963 138	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 566 638	20 566 638	0	0
		- dotacje	156 490	156 490	0	0
		- wynagrodzenia	14 590 533	14 590 533	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 552 367	2 552 367	0	0
		- remonty	335 000	335 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 932 248	2 932 248	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	2 396 500	2 396 500	0	0
		- inwestycje	2 396 500	2 396 500	0	0
		w tym:				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		z kredytu	547 000	547 000	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	1 044 000	1 044 000	0	0
		z dotacji z WFOŚiGW	100 000	100 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 657 075	2 657 075	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 657 075	2 657 075	0	0
		- wynagrodzenia	2 056 372	2 056 372	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	357 662	357 662	0	0
		- wydatki rzeczowe	243 041	243 041	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 572	774 572	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	774 572	774 572	0	0
		- dotacje	7 063	7 063	0	0
		- wynagrodzenia	618 898	618 898	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	109 734	109 734	0	0
		- wydatki rzeczowe	38 877	38 877	0	0
	80104	Przedszkola	9 537 435	9 537 435	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 270 935	8 270 935	0	0
		- dotacje	8 245 011	8 245 011	0	0
		- wynagrodzenia	5 026	5 026	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	898	898	0	0
		- remonty	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 266 500	1 266 500	0	0
		- dotacje	25 500	25 500	0	0
		- inwestycje	1 241 000	1 241 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	310 000	310 000	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	931 000	931 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	441 080	441 080	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	423 080	423 080	0	0
		- wynagrodzenia	289 298	289 298	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	49 743	49 743	0	0
		- remonty	50 000	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	34 039	34 039	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	18 000	18 000	0	0
		- inwestycje	18 000	18 000	0	0
	80110	Gimnazja	13 837 026	13 837 026	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	12 755 026	12 755 026	0	0
		- dotacje	557 697	557 697	0	0
		- wynagrodzenia	8 951 389	8 951 389	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 582 961	1 582 961	0	0
		- remonty	80 000	80 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 582 979	1 582 979	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 082 000	1 082 000	0	0
		- inwestycje	1 082 000	1 082 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	271 000	271 000	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	811 000	811 000	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 651 435	1 651 435	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 645 435	1 645 435	0	0
		- wynagrodzenia	1 255 918	1 255 918	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	219 918	219 918	0	0
		- wydatki rzeczowe	169 599	169 599	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	6 000	6 000	0	0
		- inwestycje	6 000	6 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 950	69 950	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	69 950	69 950	0	0
		- wydatki rzeczowe	69 950	69 950	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 082 189	1 082 189	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 082 189	1 082 189	0	0
		- wynagrodzenia	750 155	750 155	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	114 378	114 378	0	0
		- wydatki rzeczowe	217 656	217 656	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	9 087 136	9 087 136	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 087 136	9 087 136	0	0
		- dotacje	596 490	596 490	0	0
		- wynagrodzenia	6 281 260	6 281 260	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 099 230	1 099 230	0	0
		- remonty	20 000	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 090 156	1 090 156	0	0
	80123	Licea profilowane	2 247 541	2 247 541	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 247 541	2 247 541	0	0
		- wynagrodzenia	1 661 086	1 661 086	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	293 469	293 469	0	0
		- wydatki rzeczowe	292 986	292 986	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	19 746 955	19 746 955	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 292 955	16 292 955	0	0
		- dotacje	1 198 558	1 198 558	0	0
		- wynagrodzenia	11 032 115	11 032 115	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 909 788	1 909 788	0	0
		- remonty	195 000	195 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 957 494	1 957 494	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 454 000	3 454 000	0	0
		- inwestycje	3 454 000	3 454 000	0	0
		w tym:				
		z kredytu	872 000	872 000	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	1 770 000	1 770 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 063 785	1 063 785	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 063 785	1 063 785	0	0
		- wynagrodzenia	836 500	836 500	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	144 208	144 208	0	0
		- wydatki rzeczowe	83 077	83 077	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 169 450	1 169 450	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 169 450	1 169 450	0	0
		- wynagrodzenia	857 292	857 292	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	153 142	153 142	0	0
		- wydatki rzeczowe	159 016	159 016	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 226	574 226	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	574 226	574 226	0	0
		- wynagrodzenia	207 663	207 663	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	37 115	37 115	0	0
		- wydatki rzeczowe	329 448	329 448	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 818 428	1 818 428	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 718 428	1 718 428	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	72 853	72 853	0	0
		- wynagrodzenia	137 101	137 101	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	23 743	23 743	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 484 731	1 484 731	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	100 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	80101	Szkoły podstawowe	41 200	41 200	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	41 200	41 200	0	0
		- inwestycje	41 200	41 200	0	0
	80104	Przedszkola	32 400	32 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	32 400	32 400	0	0
		- inwestycje	32 400	32 400	0	0
	80110	Gimnazja	29 400	29 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	29 400	29 400	0	0
		- inwestycje	29 400	29 400	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	69 100	69 100	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	69 100	69 100	0	0
		- inwestycje	69 100	69 100	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 453 800	2 398 800	0	55 000
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 000	736 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	736 000	736 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	736 000	736 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	400 000	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	250 000	250 000	0	0
		- dotacje	250 000	250 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 100	106 100	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	106 100	106 100	0	0
		- wydatki rzeczowe	106 100	106 100	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 691	0	0	28 691
		1) wydatki bieżące, w tym:	28 691	0	0	28 691
		- wydatki rzeczowe	28 691	0	0	28 691
		<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 855	0	0	25 855
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 855	0	0	25 855
		- wydatki rzeczowe	25 855	0	0	25 855
		<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	140 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	140 000	140 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia	102 130	102 130	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	18 907	18 907	0	0
		- wydatki rzeczowe	18 963	18 963	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 400	670 400	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	670 400	670 400	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	16 964	16 964	0	0
		- remonty	440 000	440 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	213 436	213 436	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	454	0	0	454
		1) wydatki bieżące, w tym:	454	0	0	454
		- wydatki rzeczowe	454	0	0	454
		<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000	19 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	19 000	19 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	19 000	19 000	0	0
		<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	35 000	35 000	0	0
		<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 000	8 000	0	0
		<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141	Ratownictwo medyczne	4 300	4 300	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 300	4 300	0	0
		- wydatki rzeczowe	4 300	4 300	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 825 263	23 480 263	17 345 000	0
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295	Pozostała działalność	71 000	71 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	71 000	71 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	71 000	71 000	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 680 000	1 680 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 590 000	1 590 000	0	0
		- wynagrodzenia	934 690	934 690	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	160 624	160 624	0	0
		- wydatki rzeczowe	494 686	494 686	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	90 000	90 000	0	0
		- inwestycje	90 000	90 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	43 000	43 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	43 000	43 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	43 000	43 000	0	0
		<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 815 900	2 815 900	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 815 900	2 815 900	0	0
		- dotacje	2 627 280	2 627 280	0	0
		- wydatki rzeczowe	188 620	188 620	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	105 370	105 370	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	105 370	105 370	0	0
		- wynagrodzenia	35 719	35 719	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	6 406	6 406	0	0
		- wydatki rzeczowe	63 245	63 245	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 812 288	1 812 288	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 812 288	1 812 288	0	0
		- wynagrodzenia	1 001 066	1 001 066	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	176 671	176 671	0	0
		- wydatki rzeczowe	634 551	634 551	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000	800 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	800 000	800 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	800 000	800 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	482 080	482 080	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	482 080	482 080	0	0
		- wynagrodzenia	227 469	227 469	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	39 709	39 709	0	0
		- wydatki rzeczowe	214 902	214 902	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 931 163	1 931 163	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 931 163	1 931 163	0	0
		- dotacje	112 623	112 623	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 938	3 938	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 814 602	1 814 602	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	0	15 403 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 403 000	0	15 403 000	0
		- wynagrodzenia	324 642	0	324 642	0
		- pochodne od wynagrodzeń	56 096	0	56 096	0
		- wydatki rzeczowe	15 022 262	0	15 022 262	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	226 000	0	226 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	226 000	0	226 000	0
		- wydatki rzeczowe	226 000	0	226 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 673 000	2 957 000	1 716 000	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 673 000	2 957 000	1 716 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 673 000	2 957 000	1 716 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 817 262	6 817 262	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 953 662	2 953 662	0	0
		- wynagrodzenia	2 135 302	2 135 302	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	394 280	394 280	0	0
		- wydatki rzeczowe	424 080	424 080	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 863 600	3 863 600	0	0
		- inwestycje	3 863 600	3 863 600	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- z kredytu	2 000 000	2 000 000	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	82 000	82 000	0	0
		- dotacje	82 000	82 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 000	388 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	388 000	388 000	0	0
		- dotacje	388 000	388 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 105 200	1 105 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 105 200	1 105 200	0	0
		- dotacje	165 000	165 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	940 200	940 200	0	0
		w tym: realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	940 200	940 200	0	0
		<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	200 000	200 000	0	0
		- wynagrodzenia	145 908	145 908	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	27 005	27 005	0	0
		- wydatki rzeczowe	27 087	27 087	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 150 000	2 150 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 150 000	2 150 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 150 000	2 150 000	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	40 000	40 000	0	0
		- inwestycje	40 000	40 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 943 549	1 605 549	0	338 000
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85395	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	15 000	15 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 357	223 357	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	223 357	223 357	0	0
		- dotacje	125 107	125 107	0	0
		- wydatki rzeczowe	98 250	98 250	0	0
		<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 192	9 192	0	338 000
		1) wydatki bieżące, w tym:	347 192	9 192	0	338 000
		- wynagrodzenia	161 269	7 920	0	153 349
		- pochodne od wynagrodzeń	29 657	1 272	0	28 385
		- wydatki rzeczowe	156 266	0	0	156 266
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 358 000	1 358 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 358 000	1 358 000	0	0
		- dotacje	1 358 000	1 358 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 773 000	8 773 000	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401	Świetlice szkolne	1 584 258	1 584 258	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 584 258	1 584 258	0	0
		- wynagrodzenia	1 248 441	1 248 441	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	222 234	222 234	0	0
		- wydatki rzeczowe	113 583	113 583	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	994 973	994 973	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	994 973	994 973	0	0
		- wynagrodzenia	633 880	633 880	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	111 542	111 542	0	0
		- wydatki rzeczowe	249 551	249 551	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 384	20 384	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 384	20 384	0	0
		- wynagrodzenia	15 424	15 424	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 782	2 782	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 178	2 178	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 290 906	1 290 906	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 290 906	1 290 906	0	0
		- wynagrodzenia	995 218	995 218	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	177 207	177 207	0	0
		- wydatki rzeczowe	118 481	118 481	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 553 362	2 553 362	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 553 362	2 553 362	0	0
		- wynagrodzenia	1 547 780	1 547 780	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	275 776	275 776	0	0
		- remonty	30 000	30 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	699 806	699 806	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 236 648	1 236 648	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 225 648	1 225 648	0	0
		- dotacje	1 224 800	1 224 800	0	0
		- wynagrodzenia	719	719	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	129	129	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	11 000	11 000	0	0
		- dotacje	11 000	11 000	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	87 860	87 860	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	87 860	87 860	0	0
		- dotacje	87 860	87 860	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	824 831	824 831	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	824 831	824 831	0	0
		- wynagrodzenia	570 305	570 305	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	101 954	101 954	0	0
		- wydatki rzeczowe	152 572	152 572	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 776	37 776	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	37 776	37 776	0	0
		- wydatki rzeczowe	37 776	37 776	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	142 002	142 002	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	142 002	142 002	0	0
		- dotacje	11 989	11 989	0	0
		- wynagrodzenia	6 761	6 761	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 209	1 209	0	0
		- wydatki rzeczowe	122 043	122 043	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 753 213	64 753 213	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	400 000	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000	1 100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	1 100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 100 000	1 100 000	0	0
		w tym:				
		- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	7 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	7 000	7 000	0	0
		- udziały w spółkach	7 000	7 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 962 303	52 962 303	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	52 962 303	52 962 303	0	0
		- inwestycje	52 962 303	52 962 303	0	0
		w tym:				
		- z dotacji z WFOŚiGW	7 526 768	7 526 768	0	0
		- z kredytu	2 000 000	2 000 000	0	0
		- z pożyczki z NFOŚiGW	9 453 669	9 453 669	0	0
		- z pożyczki płatniczej z NFOŚiGW	21 441 140	21 441 140	0	0
		- z pożyczek z WFOŚiGW	7 281 117	7 281 117	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	170 000	170 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	170 000	170 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 000	255 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	255 000	255 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	255 000	255 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 720 000	2 720 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 390 000	2 390 000	0	0
		- remonty	290 000	290 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 100 000	2 100 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	330 000	330 000	0	0
		- inwestycje	330 000	330 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	566 000	566 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	346 000	346 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	346 000	346 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	220 000	220 000	0	0
		- inwestycje	220 000	220 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wydział Rozwoju Gospodarczego				
	90095	Pozostała działalność	410 000	410 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	270 000	270 000	0	0
		- remonty	250 000	250 000		
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	140 000	140 000	0	0
		- inwestycje	140 000	140 000	0	0
		4. Wydział Finansowy				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 157 910	6 157 910	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	6 157 910	6 157 910	0	0
		- inwestycje	6 157 910	6 157 910	0	0
		w tym:				
		- z kredytu	2 000 000	2 000 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 930 242	16 930 242	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	574 000	574 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	574 000	574 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	574 000	574 000	0	0
	92106	Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	6 181 000	6 181 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 647 000	4 647 000	0	0
		- dotacje	4 647 000	4 647 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	1 534 000	1 534 000	0	0
		- dotacje	1 534 000	1 534 000	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	70 000	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	0	0
		- dotacje	70 000	70 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	100 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	452 000	452 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	452 000	452 000	0	0
		- dotacje	452 000	452 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	450 200	450 200	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	450 200	450 200	0	0
		- dotacje	450 200	450 200	0	0
		w tym remonty	30 000	30 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 827 000	1 827 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 597 000	1 597 000	0	0
		- dotacje	1 597 000	1 597 000	0	0
		w tym remonty	20 000	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	230 000	230 000	0	0
		- dotacje	230 000	230 000	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	382 000	382 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	382 000	382 000	0	0
		- dotacje	382 000	382 000	0	0
	92116	Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	5 572 500	5 572 500	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 146 000	2 146 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	2 146 000	2 146 000	0	0
		<i>w tym remonty</i>	50 000	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	3 426 500	3 426 500	0	0
		- dotacje	3 426 500	3 426 500	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	330 000	330 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	330 000	330 000	0	0
		- dotacje	330 000	330 000	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Przyrodnicze	463 000	463 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	453 000	453 000	0	0
		- dotacje	453 000	453 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000	0	0
		- dotacje	10 000	10 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000	385 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	325 000	325 000	0	0
		- dotacje	150 000	150 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	175 000	175 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	0	0
		- inwestycje	60 000	60 000	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	92195	Pozostała działalność - na realizację programu ADHOC	143 542	143 542	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	143 542	143 542	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 400	2 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	141 142	141 142	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 203 463	3 203 463	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 280 000	2 280 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 280 000	2 280 000	0	0
		- wynagrodzenia	1 000	1 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 279 000	2 279 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601	Obiekty sportowe	233 463	233 463	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	233 463	233 463	0	0
		- wynagrodzenia	47 690	47 690	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	8 531	8 531	0	0
		- wydatki rzeczowe	177 242	177 242	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	190 000	0	0
		1) wydatki bieżące, w tym:	190 000	190 000	0	0
		- wynagrodzenia	79 000	79 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	14 078	14 078	0	0
		- wydatki rzeczowe	96 922	96 922	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	500 000	0	0
		- inwestycje	500 000	500 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008	z tego:		
				zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	322 686 130	297 060 417	17 719 595	7 906 118
		1) wydatki bieżące, w tym:	219 470 375	193 883 662	17 719 595	7 867 118
		- dotacje	37 976 021	37 976 021	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>3 580 000</i>	<i>3 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- wynagrodzenia	79 789 645	73 177 968	634 306	5 977 371
		- pochodne od wynagrodzeń	13 111 724	12 893 134	100 504	118 086
		- remonty	5 310 000	5 240 000	0	70 000
		- wydatki rzeczowe	75 525 080	56 838 634	16 984 785	1 701 661
		- wydatki na obsługę długu	3 432 623	3 432 623	0	0
		- rezerwy	4 325 282	4 325 282	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, w tym:	103 215 755	103 176 755	0	39 000
		- inwestycje	96 499 755	96 460 755	0	39 000
		- dotacje	6 609 000	6 609 000	0	0
		- podwyższenia kapitału zakładowego	100 000	100 000	0	0
		- udziały w spółkach	7 000	7 000	0	0

Załącznik nr 3.1
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008**

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków					w złotych
			Ogółem	z tego: § 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410	Ogółem	Z tego: wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:			25 625 713	17 719 595	7 867 118	0	39 000	25 625 713	6 611 677	216 952	18 688 084	70 000	39 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000	0	85 000	0	0	85 000	0	0	15 000	70 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000		85 000			85 000			15 000	70 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 280	0	416 280	0	10 000	426 280	228 834	40 070	147 376	0	10 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000		60 000			60 000			60 000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000		15 000			15 000			15 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 200		8 200			8 200			8 200		
	71015	Nadzór budowlany	343 080		333 080		10 000	343 080	228 834	40 070	64 176		10 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	616 118	352 434	263 684	0	0	616 118	494 328	68 790	53 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 118	352 434	210 684			563 118	494 328	68 790			
	75045	Komisje poborowe	53 000		53 000			53 000			53 000		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 661	14 661	0	0	0	14 661	0	0	14 661	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów						Plan wydatków						
			Ogółem	z tego:					Ogółem	z tego:	wydatki				
				§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410	§ 6			§ 7	§ 8	§ 9	§ 10	§ 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 661	14 661				14 661			14 661				
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500				2 500			2 500				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 743 154	5 000	6 709 154	0	29 000	6 743 154	5 410 524	23 611	1 280 019	0	29 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 738 154		6 709 154		29 000	6 738 154	5 410 524	23 611	1 275 019		29 000		
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000				5 000			5 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	55 000	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000		55 000			55 000			55 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	17 345 000	17 345 000	0	0	0	17 345 000	324 642	56 096	16 984 262	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	15 403 000				15 403 000	324 642	56 096	15 022 262				

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów					Plan wydatków									
			z tego:					z tego:									
			Ogółem	§ 2010	§ 2110	§ 6310	§ 6410	Ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	remonty	wydatki majątkowe				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3															
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	226 000	226 000						226 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 000	1 716 000						1 716 000							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	338 000	0	338 000	0	0	0	0	338 000	153 349	28 385	156 266	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 000		338 000					338 000	153 349	28 385	156 266				

Załącznik nr 3.2
do Uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2008 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 851, 854 i 926

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 369 186	1 604 615
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 111 965	1 387 026
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	750 228	478 696
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 919 214	1 196 044
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 071 762	694 644
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 299 769	2 285 890
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 206 134	1 456 449
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 175 575	3 441 369
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 736 967	1 136 273
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 890 940	1 241 822
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 487 437	1 730 148
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 948 279	1 295 606
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 363 781	1 576 719
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1 964 474	1 239 639
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	790 221	495 351
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	2 228 170	1 082 297
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 355 512	937 541
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 647 438	3 137 334

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 646 389	1 829 319
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 061 146	1 962 175
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 733 428	2 497 614
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 624 276	1 104 387
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 476 884	2 335 856
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 497 969	1 007 308
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 307 778	1 536 810
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 435 994	2 374 068
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 646 517	3 892 273
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 004 099	691 633
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 686 419	2 524 952
30	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1 125 857	758 549
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 202 846	775 020
32	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	14 305 014	851 118
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 054 510	766 483
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	99 768	84 635
	Przedszkola	8 317 864	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	5 451 759	
	Niepubliczne przedszkola	2 866 105	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	409 580	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	437 114	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	721 407	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	292 843	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	337 443	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul.Fabryczna 1a	357 952	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul.Morcinka 11	309 766	
	Niepubliczne szkoły	2 508 223	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	156 490	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	7 063	
	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	101 266	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul.P. Skargi 19	456 431	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	96 769	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P.Skargi 19	56 759	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	26 984	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al.J.Pawła II 25	20 470	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	19 540	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	18 609	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	26 111	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	70 716	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	90 256	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	92 117	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	78 159	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	60 313	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	31 640	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	55 704	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 25	133 503	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 25	148 311	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 25	36 583	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	45 482	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	22 741	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 099	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	36 583	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	43 505	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	27 685	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	27 685	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	20 446	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	22 741	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	28 673	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	40 538	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	27 685	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	25 707	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	77 122	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	41 527	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	157 210	
	Bursy szkolne	1 236 789	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	964 039	
	Niepubliczne bursy szkolne	272 750	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	272 750	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	87 860	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	43 101	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	44 759	
	OGÓŁEM	89 071 668	50 558 545

Dział 801

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 206 780	1 487 274
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1 978 455	1 308 994
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	690 577	454 399
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 825 166	1 132 090
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 016 795	657 129
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 022 860	2 098 957
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 112 504	1 413 878
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 933 903	3 279 512
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 658 516	1 079 658
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 809 557	1 202 338
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 486 514	1 730 148
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 931 434	1 295 606
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 299 873	1 553 170
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1 917 266	1 207 323
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 647 438	3 137 334
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 646 389	1 829 319
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 033 294	1 943 332
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	3 693 177	2 470 178
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 624 276	1 104 387
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 429 845	2 300 362
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 497 969	1 007 308
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	2 294 684	1 527 770
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 398 794	2 346 635

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	4 451 059	3 158 991
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 004 099	691 633
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 647 082	2 495 032
27	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	1 125 857	758 549
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	367 871	245 977
29	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	12 933 771	843 638
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	2 016 734	766 483
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	90 950	77 155
	Przedszkola	8 317 864	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	5 451 759	
	Niepubliczne przedszkola	2 866 105	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	409 580	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	437 114	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	721 407	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	292 843	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	337 443	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	357 952	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	309 766	
	Niepubliczne szkoły	2 508 223	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	156 490	
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	7 063	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	101 266	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	456 431	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	96 769	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 759	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	26 984	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	20 470	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	19 540	

Lp.	Jednostka	w tym	
		Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	18 609	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	26 111	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	70 716	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	90 256	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kartowicza 33	92 117	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Kartowicza 33	78 159	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	60 313	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	31 640	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	55 704	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al.Jana Pawła II 25	133 503	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al.J.Pawła II 25	148 311	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al.J.Pawła II 25	36 583	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	45 482	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	22 741	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 099	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	36 583	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	43 505	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	27 685	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	27 685	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	20 446	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	22 741	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	28 673	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	40 538	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	27 685	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	25 707	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	77 122	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	41 527	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	157 210	
	OGÓLEM	79 685 805	45 760 921

Dział 854

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	160 406	117 341
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	108 510	78 032
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	32 651	24 297
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	90 048	63 954
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	54 967	37 515
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	270 909	186 933
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	62 630	42 571
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	224 672	161 857
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	78 451	56 615
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	56 383	39 484
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	923	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 845	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	35 508	23 549
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	47 208	32 316
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	775 221	495 351
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 804 707	955 607
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 320 512	937 541
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	27 852	18 843
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	40 251	27 436
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	47 039	35 494
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	13 094	9 040
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	37 200	27 433
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 195 458	733 282

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
24	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	39 337	29 920
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	834 975	529 043
26	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 371 243	7 480
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	37 776	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	8 818	7 480
	Bursy szkolne	1 236 789	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	964 039	
	Niepubliczne bursy szkolne	272 750	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	272 750	
Niepubliczne schroniska młodzieżowe		87 860	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	43 101	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	44 759	
OGÓLEM		8 732 000	4 670 934

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 180 819	1 487 274
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1 851 592	1 233 024
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	621 213	416 881
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 736 607	1 100 929
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	906 815	600 507
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 793 766	1 963 076
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 998 112	1 349 148
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	4 749 769	3 154 947
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 492 361	983 865
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 744 094	1 177 444
11	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	156 490	
	w tym: Niepubliczne szkoły	156 490	
	w tym: Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	156 490	
Rozdział 80101		20 231 638	13 467 095

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 787 047	1 269 512
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	717 715	520 896
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	152 313	105 805
Rozdział 80102		2 657 075	1 896 213

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	98 919	75 970
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	50 140	37 518
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	43 094	31 161
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	76 703	56 622
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	122 775	92 382
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	86 909	64 730
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	149 772	111 368
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	105 309	78 533
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	33 888	24 894
10	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	7 063	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	7 063	
	w tym:		
	Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	7 063	
Rozdział 80103		774 572	573 178

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80104- Przedszkola**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	8 250 935	5 026
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	5 924	5 026
	Przedszkola	8 245 011	
	w tym:		
	Miejskie przedszkola	5 378 906	
	Niepubliczne przedszkola	2 866 105	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	409 580	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	437 114	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	721 407	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	292 843	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	337 443	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	357 952	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	309 766	
Rozdział 80104		8 250 935	5 026

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	373 080	269 612
Rozdział 80105		373 080	269 612

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80110 - Gimnazja**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 454 601	1 730 148
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 901 232	1 295 606
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 261 903	1 553 170
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Kartowicza 33	1 860 008	1 207 323
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 343 067	924 220
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 889 739	1 288 225
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	406 779	269 290
8	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	557 697	
	w tym: Niepubliczne szkoły	557 697	
	w tym: Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	101 266	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	456 431	
Rozdział 80110		12 675 026	8 267 982

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 193 870	843 710
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	239 474	170 737
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	212 091	140 172
Rozdział 80111		1 645 435	1 154 619

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	684	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 280	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	8 280	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	11 628	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 400	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 640	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	6 498	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	5 814	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 258	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	7 182	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	7 182	
12	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	4 104	
Rozdział 80113		69 950	

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 082 189	705 700
Rozdział 80114		1 082 189	705 700

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 257 184	2 213 114
	w tym:		
	<i>liceum ogólnokształcące dla młodzieży</i>	3 011 540	2 050 610
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	245 644	162 504
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 619 490	1 829 319
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 593 972	1 750 685
4	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	596 490	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	596 490	
	w tym:		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	96 769	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 759	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	26 984	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Al. J. Pawła II 25	20 470	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	19 540	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	18 609	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	26 111	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	70 716	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	90 256	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kartowicza 33	92 117	
	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Kartowicza 33	78 159	
Rozdział 80120		9 067 136	5 793 118

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 035 406	716 327
2	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	5 073	
3	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	7 408	
4	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	207 502	131 079
5	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	3 086	
6	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	989 066	673 147
Rozdział 80123		2 247 541	1 520 553

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	362 547	192 647
2	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	718 678	465 626
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	352 123	218 025
	4-letnie technika dla młodzieży	366 555	247 601
3	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 585 004	1 104 387
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 325 905	2 275 120
5	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 277 479	876 229
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 826 708	1 258 480
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 169 385	2 217 529
8	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	2 629 150	1 821 885
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla młodzieży	266 585	189 293
	4-letnie technika dla młodzieży	2 362 565	1 632 592

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 190 483	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	1 190 483	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	60 313	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	31 640	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	55 704	
	Policealne Studium Farmaceutyczne Al. Jana Pawła II 25	133 503	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" Al. J. Pawła II 25	148 311	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Al. J. Pawła II 25	36 583	
	Szkoła Policealna Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Kochanowskiego 18	45 482	
	Szkoła Turystyki ul. 1 Maja 43	22 741	
	Szkoła Europejska "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 099	
	Szkoła Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	36 583	
	Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	43 505	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	27 685	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	27 685	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	20 446	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	22 741	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	28 673	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	40 538	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	27 685	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	25 707	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	77 122	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	41 527	
	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	157 210	
Rozdział 80130		16 085 339	10 211 903

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 063 785	776 157
Rozdział 80134		1 063 785	776 157

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	184 866	129 106
2	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	984 584	663 362
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	442 822	285 472
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	310 754	214 763
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	231 008	163 127
Rozdział 80140		1 169 450	792 468

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	55 240	43 499
2	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	17 352	13 197
3	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	22 774	17 260
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	33 667	25 242
5	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	1 164	
6	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	141 273	95 187
7	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	302 756	
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	302 756	
Rozdział 80146		574 226	194 385

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	25 277	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	27 944	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	10 944	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	45 465	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	33 277	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	42 799	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	15 855	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	15 610	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	31 432	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	25 077	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	26 099	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	27 944	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	30 788	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	50 076	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	47 187	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	26 899	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	76 775	
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	49 354	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	34 199	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	62 865	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	12 988	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	52 843	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	44 543	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	33 277	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	46 910	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	28 866	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	3 467	
28	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	789 668	132 912
	w tym: Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	631 789	60 783
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	85 026	72 129
	Przedszkola	72 853	
	w tym: Miejskie przedszkola	72 853	
Rozdział 80195		1 718 428	132 912

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	25 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	27 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	4 000	
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	6 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	31 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	17 000	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
8	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	25 000	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	15 000	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	28 400	
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	15 000	
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	35 000	
Rozdział 85154		230 400	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	158 562	117 341
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	105 743	78 032
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	32 651	24 297
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	87 281	63 954
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	50 356	37 515
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	270 909	186 933
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	60 785	42 571
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	221 906	161 857
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	76 607	56 615
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	55 461	39 484
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	31 819	23 549
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	44 441	32 316
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	25 085	18 843
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	38 407	27 436

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	47 039	35 494
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	13 094	9 040
17	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	37 200	27 433
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	189 419	144 299
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	37 493	29 920
Rozdział 85401		1 584 258	1 156 929

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	994 973	588 983
Rozdział 85403		994 973	588 983

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	20 384	13 945
Rozdział 85404		20 384	13 945

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 290 906	923 596
Rozdział 85406		1 290 906	923 596

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	763 577	495 351
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 759 785	955 607
Rozdział 85407		2 523 362	1 450 958

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	1 225 648	719
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	848	719
	Bursy szkolne	1 224 800	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	952 050	
	Niepubliczne bursy szkolne	272 750	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	272 750	
Rozdział 85410		1 225 648	719

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	87 860	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	87 860	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	43 101	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	44 759	
Rozdział 85417		87 860	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	824 831	529 043
Rozdział 85421		824 831	529 043

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	37 776	
	w tym:		
	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	37 776	
Rozdział 85446		37 776	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 844	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 767	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 767	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	4 611	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 845	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2 766	
7	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 844	
8	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	922	
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	923	
10	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 845	
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 689	
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 767	
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	11 644	
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	44 922	
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	9 222	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 767	
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 844	
18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	11 066	
19	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 844	
20	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	10 144	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Obsługi "Oświata" ul. 1 Maja 62	19 959	6 761
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	7 970	6 761
	Bursy szkolne	11 989	
	w tym:		
	Bursy szkolne /publiczne/	11 989	
Rozdział 85495		142 002	6 761

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	233 463	47 690
Rozdział 92601		233 463	47 690

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	190 000	79 000
Rozdział 92605		190 000	79 000

Załącznik nr 3.3
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Podział środków
na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Plan na rok 2008
1	2	3
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	454
I.	Razem Zespół Obsługi "Oświata "	454
1	Pogotowie Opiekuńcze TIS ul.Kraszewskiego 7	13 608
2	Dom Dziecka TIS ul. Sobieskiego 80	13 722
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 361
II.	Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 691
III.	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul.Podgórzyńska 6	25 855
Razem rozdział 85156 (I + II+ III)		55 000

Załącznik nr 3.4
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	w tym: na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze konkursów
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			1 744 500	601 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 744 500	601 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	20 000
		z tego:		
		I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	30 000	20 000
		z tego:		
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 714 500	581 000
		z tego:		
		I. Profilaktyka	383 000	40 000
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	383 000	40 000
		z tego:		
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	140 000	40 000
		2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	5 000	
		<i>Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27</i>	5 000	
		3) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	50 000	
		<i>a) Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Wolności 259</i>	35 000	
		<i>b) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12</i>	15 000	
		4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dział profilaktyki	40 000	
		5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	140 000	
		6) Straż Miejska, ul. Piłarska 31 of.	8 000	
		II. Świetlice środowiskowe	382 500	206 000
		<i>prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>	382 500	206 000
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	206 000	206 000
		2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	150 400	
		<i>a) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a</i>	25 000	
		<i>b) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1</i>	27 000	
		<i>c) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31</i>	28 000	
		<i>d) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9</i>	14 000	
		<i>e) Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kamiennogórska 9</i>	13 000	
		<i>f) Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53</i>	15 000	
		<i>g) Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a</i>	28 400	
		3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	w tym:
				na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze konkursów
1	2	3	4	5
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 16	16 100	
		4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	10 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	10 000	
		III. Wypoczynek zimowy	20 000	
		organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem	20 000	
		1) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	20 000	
		a) Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	6 000	
		b) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	6 000	
		c) Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	3 000	
		d) Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	3 000	
		e) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8	2 000	
		IV. Wypoczynek letni	294 000	200 000
		organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	294 000	200 000
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	230 000	200 000
		2) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	10 000	
		a) Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74	4 000	
		b) Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	6 000	
		3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	4 000	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	4 000	
		4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	
		V. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	35 000	35 000
		prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000	35 000
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	35 000	35 000
		VI. Działalność sportowa	575 000	100 000
		1) wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, z tego:	475 000	
		a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"	440 000	
		- remont boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. PCK	140 000	
		- remont boiska sportowego w Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka	300 000	
		b) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	35 000	
		doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	35 000	
		2) pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	100 000	100 000
		a) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000	100 000
		VII. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000	
		organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień	25 000	
		1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	25 000	

Załącznik nr 3.5
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zestawienie środków planowanych do przekazania w roku 2008 dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta

<i>w złotych</i>				
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
OGÓLEM				
<u>630</u>		TURYSTYKA		658 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000
		Związek Gmin Karłonoskich	na dofinansowanie wspólnej promocji turystyki Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego	18 000
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		390 000
	75495	Pozostała działalność		390 000
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	390 000
<u>851</u>		OCHRONA ZDROWIA		250 000
	85195	Pozostała działalność		250 000
		SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	250 000

Załącznik nr 3.6
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2008 dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	w złotych	
				Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
O G Ó Ł E M					
852		POMOC SPOŁECZNA		3 313 347	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 038 240	
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul. Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego TIS w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	1 205 400	
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul. Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Domu Dziecka TIS w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 197 840	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		82 000	
		Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie, ul. Rodziewiczówny 18b	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekunczego w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	82 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 000	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1		388 000	
	85295	Pozostała działalność		165 000	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozabawionym	165 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 107	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		125 107	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	55 068
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	29 652
		Caritas Diecezji Legnickiej, Legnica, ul. Grabskiego 19	dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Rosa" w Jeleniej Górze, ul. Żeromskiego 2	40 387
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja barokowego ołtarza Najświętszej Panny Marii - boczna ściana nawy północnej	33 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra i Pawła Apostołów, ul. Wrocławska 58	remont dachu w kościele pw. św. Piotra i Pawła Apostołów	40 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	wymiana (demontaż starej i wstawienie nowej) stolarki okiennej - etap IV (14 okien)	32 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	renowacja i konserwacja czterech epitafiów barokowych na ścianach kościoła	20 000
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219	konserwacja barokowej ambony w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (powierzchnie polichromowane oraz złoczone i srebrzone)	25 000

Załącznik nr 3.7
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych jednostek, w tym jednostek organizacyjnych miasta na rok 2008

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2008
1	2	3	4
OGÓLEM			1 840 250
630		TURYSTYKA	
	63095	Pozostała działalność z tego: zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku	5 000 5 000 5 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
	75495	Pozostała działalność z tego: ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie	10 000 10 000 10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	651 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej z tego: promocja zdrowia	50 000 50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	20 000
		I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	581 000
		I. Profilaktyka	40 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2008
1	2	3	4
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	40 000
		II. Świetlice środowiskowe	206 000
		prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	206 000
		III. Wypoczynek letni	200 000
		organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	200 000
		IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy	35 000
		prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000
		V. Działalność sportowa	100 000
		prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	51 000
	85295 Pozostała działalność	z tego:	51 000
		prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla najsłabszej grupy obywateli - szczególnie bezrobotnych, jako element systemu pomocy i rozpoznawania potrzeb społecznych	20 000
		aktywizacja społeczna osób bezdomnych i pozostających bez pracy - zagospodarowanie wieży widowiskowej "Grzybek"	22 000
		umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje - organizacja imprez okolicznościowych	9 000

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na rok 2008
1	2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		113 250
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	98 250
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	98 250
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	
85395	Pozostała działalność	z tego:	15 000
		edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		210 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	210 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	210 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		800 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	z tego:	800 000
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	800 000

Załącznik nr 4.1
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem:	74 731 926	26 796 362
1.	Pożyczki	21 290 786	1 899 658
	z tego:		
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	0	1 119 658
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/MN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 34.990.315 zł	9 453 669	0
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	7 281 117	0
1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota: 21.000.000 zł	4 556 000	0
1.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł	0	780 000
2.	Kredyty	14 000 000	6 039 920
	z tego:		
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	9 000 000	1 800 000
	z tego:		
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 8.165.608 zł na realizację projektów: - Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, - Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	0	1 800 000
2.1.2	na projekt pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	4 000 000	0
2.1.3	na projekt pn. Budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I w Jeleniej Górze	5 000 000	0
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000	0

Lp.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
2.3	Remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, <i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r. kwota: 2.800.000 zł</i>	0	350 000
2.4	Komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul.Zielonej etap I, <i>kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001r.</i>	0	1 129 920
2.5	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul.Złotniczej w Jeleniej Górze, <i>kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001r. kwota: 3.600.000 zł</i>	0	720 000
2.6	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, <i>kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.294.900 zł</i>	0	2 040 000
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	0	3 500 000
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 441 140	15 356 784
4.1	pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	0	6 601 482
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów:	21 441 140	8 755 302
	z tego:		
4.2.1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	0	4 126 414
4.2.2	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	0	3 735 543
4.2.3	Przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego w Jeleniej Górze	0	893 345
4.2.4	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	21 441 140	0
5.	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 000 000	0

...nik nr ...
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2008 rok
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2008 w złotych
1	2	3	4	6
Dotacje ogółem :				
w tym:				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 374 328
	80101	Szkoły podstawowe		156 490
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spolecznej Szkoły Podstawowej Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	156 490
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		7 063
	80103	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Oddziału Przedszkolnego przy Spolecznej Szkoły Podstawowej Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	7 063
	80104	Przedszkola		2 866 105
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra ul. Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	409 580
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	437 114
	80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	721 407
	80104	Anna Kaczmierzczak 58-506 Jelenia Góra ul. Klepury 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	292 843
	80104	Grażyna Kłodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Klepury 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	337 443
	80104	Dorota Czekał 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	357 952
	80104	Wiesława Sordal 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	309 766

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
1	2	3	4	6
	80110	Gimnazja		557 697
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spolecznego Gimnazjum Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	101 266
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	456 431
	80120	Licea ogólnokształcące		596 490
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	96 769
	80120	Jołanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 759
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	26 984
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	20 470
	80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Głuchana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	19 540
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	18 609
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spolecznego Liceum Ogólnokształcącego Spolecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	26 111
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	70 716
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	90 256
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	92 117
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	78 159

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2006
1	2	3	4	8
	80130	Szkoły zawodowe		1 190 483
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Obrońców Pokoju 10	60 313
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	31 640
	80130		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	55 704
	80130	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego Al.Jana Pawła II 25	133 503
	80130	Tadeusz Rubis 59-550 Wojciszów ul. Kolejowa 3	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" Al. JanaPawła II 25	148 311
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 10 a	Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al.Jana Pawła II 25	36 583
	80130	Andrzej Bratasz 50-501 Wrocław ul. Hubska 37/16	Szkoły Policealnej Regionalnego Ośrodka Edukacji ul. Kochanowskiego 18	45 482
		Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	22 741
	80130		Szkoły Europejskiej "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	79 099
			Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	36 583
			Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	43 505

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
1	2	3	4	6
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	27 685
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	27 685
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	20 446
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	22 741
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	28 673
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	40 538
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	27 685
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklam dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	25 707
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	77 122
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a	41 527
	80130	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej AP Edukacja Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ul. 1 Maja 39/41	157 210

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
1	2	3	4	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		360 610
	85410	Internaty i bursy szkolne		272 750
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	272 750
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		87 860
	85417	Adam Poplawski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	43 101
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	44 759

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zestawienie dotacji celowych udzielanych innym jednostkom samorządu
terytorialnego na podstawie porozumień/umów na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2008
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 772 738
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 075
	80130	Szkoły zawodowe	8 075
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze i Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	8 075
		<i>Powiat Jaworski</i>	2 400
		<i>Miasto Legnica</i>	292
		<i>Powiat Poznański</i>	600
		<i>Powiat Świdnicki</i>	3 300
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	583
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	900
852		POMOC SPOŁECZNA	336 663
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	224 040
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów, z tego:	224 040
		<i>Powiat Janowski</i>	45 600
		<i>Powiat Jaworski</i>	24 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	24 600
		<i>Powiat Świecki</i>	24 720
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	80 640
		<i>Miasto Szczecin</i>	24 480
	85204	Rodziny zastępcze	112 623
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach,	112 623
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	75 180
		<i>Powiat Lwówecki</i>	16 872
		<i>Powiat Warszawski</i>	7 908
		<i>Powiat Głubczycki</i>	6 588
		<i>Powiat Kętrzyński</i>	2 742
		<i>Powiat Świdnicki</i>	3 333
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 358 000

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2008
1	2	3	4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 358 000
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 358 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	70 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000
		dofinansowanie:	
		<i>Festiwalu "Gwiazdy Promują"</i>	25 000
		<i>Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej</i>	25 000
		<i>Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci</i>	20 000
		- dla Województwa Dolnośląskiego	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Dotacje przedmiotowe ogółem		10 264 000
		w tym:		
600		Transport i łączność		6 784 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry	6 784 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 480 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 480 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 500 000
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 980 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na rok 2008**

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:					w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	2														
	Zakłady budżetowe ogółem	1 304 399	62 863 474	45 081 260	16 235 985*	1 536 228	62 804 851	23 251 822	120 000	1 536 229	1 353 022				
	w tym:														
600	Transport i łączność	156 612	23 568 038	17 217 851	6 340 187*	0	23 621 360	10 996 020	15 000	0	93 290				
	w tym:														
	rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy														
	Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	953	21 989 438	15 649 251	6 340 187*	0	21 990 110	10 128 800	0	0	281				
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu														
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Piastów 2a	155 659	1 568 600	1 568 600	0	0	1 631 250	867 220	15 000	0	93 009				
630	Turystyka														
	rozd. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej														
	Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul. Plac Piastowski 36	28 811	351 137	351 137	0	0	351 137	147 820	0	0	28 811				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 276	29 402 412	24 582 412	3 480 000	1 340 000	29 289 467	6 824 067	105 000	1 340 000	1 218 221				
	w tym:														
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 105 276	29 402 412	24 582 412	3 480 000	1 340 000	29 289 467	6 824 067	105 000	1 340 000	1 218 221				
	z tego:														
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"	390 000	16 121 600	13 281 600	1 500 000	1 340 000	16 061 600	3 202 200	55 000	1 340 000	450 000				
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"	715 276	13 280 812	11 300 812	1 980 000	0	13 227 867	3 621 867	50 000	0	768 221				
801	Oświata i wychowanie	10 700	7 900 581	2 291 543	5 451 759	157 279	7 900 581	4 552 480	0	157 279	10 700				
	w tym:														
	rozd. 80104 - Przedszkola	10 700	7 827 728	2 291 543	5 378 906	157 279	7 827 728	4 552 480	0	157 279	10 700				
	z tego:														
	Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 700	692 614	208 782	477 006	6 826	692 614	395 676	0	6 826	1 700				

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu	pokrycie amortyzacji		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr. własn.	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 000	899 336	362 417	510 173	26 746	899 336	398 514	0	26 746	1 000
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1	2 000	729 981	275 900	441 877	12 204	730 981	332 921	0	12 204	1 000
	rozdz. 06496 - Pozostała działalność	0	11 989	0	11 989	0	11 989	0	0	0	0
	w tym:										
	Bursa Szkolna nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	3 689	0	3 689	0	3 689	0	0	0	0
	Bursa Szkolna nr 4 ul. Łazienkowska 1	0	8 300	0	8 300	0	8 300	0	0	0	0

*Dotacja z budżetu netto, tj. po odjęciu podatku Vat od dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2008

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Wydatki ogółem	w tym:		Podatek dochodowy	Wynik zysk netto(+) strata (-)	Wpłata z zysku do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych	Zmniejszenie środków obrotowych	Przekazane stany obrotowych do jednostki macierzystej w związku z likwidacją gospodarstw	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Wynagrodzenia	osobowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Gospodarstwa pomocnicze ogółem	6 635	519 200	512 600	374 200	1 100	5 500	2 750	2 750	0	0	0	9 385
	w tym:												
710	Działalność usługowa rozdz. 71097 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Ptasia 2-3	6 635	519 200	512 600	374 200	1 100	5 500	2 750	2 750	0	0	0	9 385

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na rok 2008**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne ogółem	23 415	544 891	563 446	4 860
	w tym:				
801	Oświata i wychowanie	23 115	479 164	497 719	4 560
	w tym:				
	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	21 850	411 380	429 670	3 560
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i> ul. Moniuszki 9	21 850	411 380	429 670	3 560
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	698	47 784	47 982	500
	<i>Zespół Szkół Licealnych i Usługowych</i> ul. Leśna 5	0	8 100	8 100	0
	<i>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2</i> ul. 1 Maja 39/41	698	39 684	39 882	500
	rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego</i> ul. Leśna 5	567	20 000	20 067	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	65 727	65 727	300
	w tym:				
	rozd. 85401 - Świetlice szkolne <i>Zespół Szkół i Placówek Specjalnych</i> ul. Kruszwicka 3	300	65 727	65 727	300

Załącznik nr 11 do uchwały nr 157/XXIII/2008 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 r.

Zestawienie dotacji dla instytucji kultury na rok 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 657 700
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	9 769 200
		2) dotacja na organizację imprez	588 000
		3) dotacja na remonty	100 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 200 500
	92106	Teatry Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	6 181 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	4 347 000
		2) dotacja na organizację imprez	300 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 534 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 729 200
		<i>z tego:</i>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcinińskiego 12	452 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	417 000
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	450 200
		1) dotacja na działalność bieżącą	385 200
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		3) dotacja na remonty	30 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60	1 827 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 435 000
		2) dotacja na organizację imprez	142 000
		3) dotacja na remonty	20 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	230 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	382 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	344 000
		2) dotacja na organizację imprez	38 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	5 572 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 096 000
		2) dotacja na remonty	50 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	3 426 500
	92118	Muzea	793 000
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	463 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	434 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	10 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	330 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	311 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2008

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania				
							od początku realizacji do końca 2007 r. - p.w.	na 2008 rok	środki budżetu miasta - ogółem	środki własne budżetu miasta	w tym:		
							w tys. zł						
							8	9	10	11	12	13	14
I.			OGÓLEM (I+...+XV)	-	-	473.281,4	183.533,0	103.335,7	103.215,7	31.966,9	35.958,0	35.290,8	120,0
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	700,0	-	550,0	550,0	550,0	-	-	-
I.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Grabarów	2008-2008	1,35 km	700,0	-	550,0	550,0	550,0	-	-	-
II.	600		Transport i łączność (A+B+C)	-	-	183.642,1	29.868,0	18.368,3	18.353,3	5.790,2	6.563,1	6.000,0	15,0
A			lokalny transport zbiorowy - MZK	-	-	262,0	140,0	1.142,0	1.142,0	142,0	-	1.000,0	-
I.		60004	zakupy inwestycyjne	2008-2008	6 autobusów używanych	-	-	1.000,0	1.000,0	-	-	1.000,0 ^(k)	-
		60004	odsetki od kredytu zad. 1	2008-2008	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60004	przebudowa garażowej stacji paliw	2007-2008	uszczelnienie pola tankowania i pola przy spustach paliwa, założenie systemu monitorowania pomiaru i wydawania paliwa	262,0	140,0	122,0	122,0	122,0	-	-	-
B	600		Drogi publiczne	-	-	183.380,1	29.728,0	17.211,3	17.211,3	5.648,2	6.563,1	5.000,0	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2006-2010	część drogowa - 2,3 km drogi, 3 obiekty inżynierskie, kanalizacja deszczowa	101.907,0	1.000,0	10.793,0	10.793,0	557,0	5.236,0 (UE)	5.000,0 (k)	-
		60015	odsetki od kredytu zad.1	2008-2008	-	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
2.		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2008-2008	opracowanie operatów i wykupy	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
3.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego i ul. Głowackiego	2008-2010	przebudowa kan. deszczowej oraz nawierzchni dróg i chodników, modernizacja oświetlenia	5.500,0 *	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa – Wolności – Morcinka, Różyckiego – Flisaków, os. Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały	2008-2009	włączenie w centralny system sterowania	1.500,0*	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
5.		60015	przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów (ulice: Bronka Czecha, Karkonoska, Michałowicka, Romera, Chopina, Łazienkowska, Kolejowa)	2006-2008	nawierzchnia: jezdni - 38.795 m ² , chodników - 12.057 m ²	13.619,2	12.121,1	1.498,1	1.498,1	898,0	600,1 (UE)	-	-
6.		60015	przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice (ulice: Plac Zdrojowy, Ceglana, Staromiejska, Marysieńki Sobieskiej, Podgórzyńska, Cervi, Sobieszowska, Dolnośląska, Dworcowa, Źródłana, Jagiellońska, Cieplicka, Lubańska)	2006-2008	nawierzchnia: jezdni - 67.995 m ² , chodników - 17.887 m ²	17.355,1	16.382,1	973,0	973,0	246,0	727,0 (UE)	-	-
		60015	odsetki od kredytu zad. 5 i 6	2008-2008	-	-	-	223,2	223,2	223,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ogińskiego	2008-2008	dokumentacja	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
8.		60015	opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy chodnika przy ul. Goduszyńskiej	2008-2008	koncepcja	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9.		60016	poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w podstrefie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze	2007-2010	część drogowa – 1,7 km ulicy klasy „Z” z chodnikami i drogą rowerową (2,4 km), kanalizacja deszczowa, oświetlenie	15.500,0*	180,0	500,0	500,0	500,0	-	-	-
10.		60016	rozwój gospodarczy obszarów przemysłowych w Jeleniej Górze poprzez poprawę dostępności do osi komunikacyjnych pogranicza	2008-2011	część drogowa – 1,9 km, oświetlenie, kanalizacja deszczowa	17.000,0*	-	450,0	450,0	450,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.		60016	przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Kilińskiego, Pijarskiej i os. Robotniczego	2008-2010	odcinek nowej drogi (0,5 km) klasy „L” wraz z mostem nad Młynówką, przebudowa nawierzchni na dł. 600 m, oświetlenie i kan. deszczowa	3.320,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
12.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego i przebudową infrastruktury	2008-2010	przebudowa 1 km ulicy, budowa odc. o dł. 200 m	6.100,0*	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
13.		60016	przebudowa ul. Kowalskiej	2004-2008	nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego 461m ² , kanał deszczowy o dł. 34 mb	200,0	16,0	184,0	184,0	184,0	-	-	-
14.		60016	przebudowa ul. Małcużyńskiego	2008-2008	nawierzchnia: jezdni – 4.645 m ² , chodników – 1.620 m ² , oświetlenie	1.158,8	28,8	1.130,0	1.130,0	1.130,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.		60016	przebudowa chodników na ulicy Sygietyńskiego w rejonie głównego wejścia do kościoła	2008-2008	ok. 200 m ² chodników, nowe przejście dla pieszych, oznakowanie	120,0	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
16.		60016	zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Kiepury-Sygietyńskiego	2008-2008	budowa dodatkowego pasa ruchu, zmiana oznakowania	100,0*	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
17.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę ulic na os. Żabia	2008-2008	dokumentacja	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
18.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Nad Stawami, Saneczkowej, Sygietyńskiego, Żwirki i Wigury	2008-2008	dokumentacje	-	-	180,0	180,0	180,0	-	-	-
19.		60016	opracowanie dokumentacji na uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	2008-2008	dokumentacja	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2008-2008	opracowanie operatów i wykupy	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
C		60015	Miejski Zarząd Dróg i Mostów – zakupy inwestycyjne	2008-2008	sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	-	-	15,0	-	-	-	-	15,0
III.	630		Turystyka	-	-	9.760,0	-	750,0	750,0	462,0	288,0	-	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	szlaki rowerowe o dł. 20 km	3.000,0*	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
2.		63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	trasa rowerowa o dł. 10 km	2.000,0*	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
3.		63003	budowa parkingu park& ride przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze	2008-2010	powierzchnia ok. 10.000 m ²	2.080,0*	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		63003	Trakt Śródmiejski miasta Jelenia Góra – udostępnienie wież widokowych: Zamkowej, Wojanowskiej, na Wzgórzu Krzywoustego	2008- 2010	modernizacja i wyposażenie 3 zabytkowych wież	2.280,0 *	-	110,0	110,0	110,0	-	-	-
5.		63003	wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze	2008- 2008	podświetlenie obiektów zabytkowych	400,0 *	-	400,0	400,0	112,0	288,0 (UE)	-	-
IV.	700		Gospodarka mieszkańcowa	-	-	2.344,9	4,9	4.465,0	4.360,0	4.360,0	-	-	105,0
1.		70001	ul. Michałowicka 2, 5, 9, 16 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji	2007- 2008	wewnętrzna instalacja gazowa w 18 mieszkańcach, w tym 13 mieszkań własność gminy	44,9	4,9	40,0	40,0	40,0	-	-	-
2.		70001	ul. Sabały 4 wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji	2008- 2008	wewnętrzna instalacja gazowa w 4 mieszkańcach	20,0	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		70001	ul. Wolności 239 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2008- 2008	przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie WC dla 3 mieszkań, likwidacja szamba	55,0	-	55,0	55,0	55,0	-	-	-
4.		70001	ul. Cieplicka 48, 50a podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2008- 2008	przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja szamba	75,0	-	75,0	75,0	75,0	-	-	-
5.		70001	ul. Cieplicka 227, 229 uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej, budowa przyłącza gazowego	2008- 2008	2 przyłącza wodociągowe i lokalnej kanalizacji sanitarnej, 1 przyłącze gazowe, zbiornik na nieczystości	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
6.		70001	ul. Morcinka 2 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2008- 2008	przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonanie WC dla 4 mieszkań, likwidacja szamba	50,0	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		70001	Al. Jana Pawła II 29 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2008- 2008	przyłącze kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamba	10,0 *	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
8.		70001	ul. Groszowa 18, 18 of, 20, 24 podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	2008- 2008	przyłącza kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb	30,0 *	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
9.		70001	ul. Obrońców Pokoju 11, 12 podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	2008- 2008	przyłącza kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb	30,0 *	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
10.		70001	ul. Pijarska 29 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2008- 2008	przyłącze kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamba	10,0 *	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
11.		70001	ul. Wrocławska 16, 33, 71, 88, 116 podłączenie budynków do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2008- 2008	przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja szamb	70,0 *	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.		70005	nabywanie nieruchomości do zasobu oraz zwroty nakładów	2008-2008	m.in.: wykupy nieruchomości koniecznych do realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta, zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 59 – 1.510,0 tys. zł	-	-	3.120,0	3.120,0	3.120,0	-	-	-
13.		70095	ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	2008-2009	60 lokali	1.600,0*	-	500,0	500,0	500,0	-	-	-
14.		70095	ul. Mickiewicza 12 zmiana systemu ogrzewania	2008-2008	likwidacja niskich emisji	300,0	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
15.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne	2008-2008	zestawy komputerowe, kserokopiarka z podajnikiem, połączenie sieci komputerowej pomiędzy budynkami przy ulicach Piłsudskiego 34 i Drzymały 7	-	-	55,0	-	-	-	-	55,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne	2008-2008	zestawy komputerowe, kserokopiarka	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0
V.	710		Działalność usługowa	-	-	120,0	-	230,0	230,0	220,0	10,0	-	-
1.		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – zakupy inwestycyjne	2008-2008	-	-	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-
2.		71035	cmentarz komunalny przy ul. Romera – pozyskanie nowej powierzchni grzebalnej	2008-2008	1.272,0 m ² powierzchni grzebalnej, ok. 230 kwater grzebalnych	120,0	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
3.		71095	podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2008-2008	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
VI.	750		Administracja publiczna	-	-	6.000,0	-	380,0	380,0	380,0	-	-	-
1.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym: - sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu	2008-2008	sprzęt komputerowy, drukarki sieciowe	-	-	280,0	280,0	280,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe		office na licencje, oprogramowanie antywirusowe na licencje	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
			- skaner na potrzeby WGiGN		-	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
2.		75023	budowa szerokopasmowej sieci MAN Miasta Jelenia Góra	2008-2010	infokioski, monitoring wizyjny ważniejszych rejonów miasta, połączenie jednostek organizacyjnych miasta	6.000,0*	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	155,0	155,0	126,0	29,0	-	-
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka – Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa zakupy inwestycyjne	2008-2008	2 skafandry suche, 2 zestawy nurkowe, 2 kpl oświetleniowe	-	-	29,0	29,0	-	29,0	-	-
2.		75411	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej	2008-2008	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75412	wyposażenie w samochody i sprzęt poźarniczy 3 jednostek OSP w Jeleniej Górze	2008-2008	wkład własny do aplikacji o środki UE	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.		75414	zakup i montaż 2 syren elektronicznych DSE	2008-2008	-	-	-	26,0	26,0	26,0	-	-	-
VIII.	758		Rozliczenia różne	-	-	-	-	110,0	110,0	110,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2008-2008	-	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
2.		75818	rezerwa na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta	2008-2008	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
IX.	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e)	-	-	18.527,2	792,2	8.495,1	8.495,1	1.839,1	100,0	6.556,0	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	2.866,2	686,2	2.437,7	2.437,7	746,7	100,0	1.591,0	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu	2008-2008	wymiana stolarki budowlanej, elewacja z dociepleniem, docieplenie stropodachu	1.927,0	536,0	1.391,0	1.391,0	-	-	1.391,0	-
													w tym: 1.044,0 (p) WFOŚiGW 347,0 (k)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka termomodernizacja obiektu	2008-2008	stolarka drzwiowa z wiatrołapem, elewacja (bez docieplenia)	368,0	130,0	238,0	238,0	38,0	-	200,0 (k)	-
3.		80101	odsetki od pożyczki i kredytu zad. 1 i 2	2008-2008	-	-	-	41,2	41,2	41,2	-	-	-
4.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki przebudowa boiska sportowego	2008-2008	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	200,0*	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
5.		80101	SP Nr 15 ul. Michałowicka modernizacja kotłowni	2007-2008	przebudowa kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi	371,2	20,2	350,0	350,0	250,0	100,0 (d) WFOŚiGW	-	-
6.		80101	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka	2008-2008	dokumentacja	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
7.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakupy inwestycyjne	2008-2008	centrala telefoniczna z faksem	-	-	5,5	5,5	5,5	-	-	-
8.		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa zakupy inwestycyjne	2008-2008	kserokopiarka	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2008- 2008	kserokopiarka	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-
b/			przedszkola	-	-	1.302,0	61,0	1.316,9	1.316,9	75,9	-	1.241,0	-
1.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego z oddziałem żłobkowym ul. Różyckiego termomodernizacja obiektu	2008- 2008	wymiana stolarki budowlanej, elewacja z dociepleniem oraz docieplenie stropodachu	1.302,0	61,0	1.241,0	1.241,0	-	-	1.241,0 w tym: 931,0 (p) WFOŚiGW 310,0 (k)	-
2.		80104	odsetki od pożyczki i kredytu zad. 1	2008- 2008	-	-	-	32,4	32,4	32,4	-	-	-
3.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakupy inwestycyjne	2008- 2008	patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń	-	-	19,0	19,0	19,0	-	-	-
3.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków zakupy inwestycyjne	2008- 2008	zmywarka do naczyń	-	-	6,5	6,5	6,5	-	-	-
4.		80105	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka zakupy inwestycyjne	2008- 2008	patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń	-	-	18,0	18,0	18,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c/			gimnazja	-	-	1.082,0	-	1.117,4	1.117,4	35,4	-	1.082,0	-
1.	80110		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza termomodernizacja obiektu	2008- 2008	wymiana stolarki budowlanej, elewacja z dociepleniem oraz docieplenie stropodachu	1.082,0	-	1.082,0	1.082,0	-	-	1.082,0 w tym: 811,0 (p) WFOŚiGW 271,0 (k)	-
2.	80110		odsetki od pożyczki i kredytu zad. 1	2008- 2008	-	-	-	29,4	29,4	29,4	-	-	-
	80111		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka zakupy inwestycyjne	2008- 2008	kserokopiarka	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-
d/			szkoły zawodowe	-	-	13.277,0	-	3.523,1	3.523,1	881,1	-	2.642,0	-
1.	80130		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II termomodernizacja obiektu	2008- 2008	wymiana stolarki budowlanej, elewacja z- i bez- docieplenia oraz docieplenie stropodachu	1.940,0	-	1.940,0	1.940,0	-	-	1.940,0 w tym: 1.450,0 (p) WFOŚiGW 490,0 (k)	-
2.	80130		Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2008- 2008	wymiana stolarki budowlanej, elewacja z- i bez- docieplenia oraz docieplenie stropodachu, nowe pokrycie dachu papowego	702,0	-	702,0	702,0	-	-	702,0 w tym: 320,0 (p) WFOŚiGW 382,0 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80130	odsetki od pożyczki i kredytu zad. 1 i 2	2008-2008	-	-	-	69,1	69,1	69,1	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju zakupy inwestycyjne	2008-2008	kserokopiarka	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna zakupy inwestycyjne	2008-2008	kserokopiarka	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-
5.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne	2008-2008	zestaw nagłaśniający (wzmacniacz, głośniki, mikrofony)	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
6.		80130	kompleks sportowy „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II - budowa boisk sportowych	2008-2008	boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, pawilon szatniowo-sanitarny	1.000,0*	-	340,0	340,0	340,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju „Budowa sali sportowej przy ZSZT Mechanik w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej”	2008-2010	sala sportowa	3.300,0*	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
8.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka „Przebudowa bazy dydaktycznej w ZSZRA w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej”	2008-2010	zmodernizowana baza dydaktyczna	5.000,0*	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
9.		80130	utworzenie sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku oraz doposażenie bazy szkół zawodowych – współdziałanie w projekcie	2008-2010	nowoczesne pracownie dydaktyczne w: ZSZLiZ Nr 2, ZSZE-T, ZSZT „Mechanik”	1.335,0*	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e/			pozostała działalność	-	-	-	45,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		80195	dokumentacja niezbędna do wykonania w 2008 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2009 r.	2008-2008	dokumentacja techniczna	-	45,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
X.	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze - dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	2008-2008	-	-	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
XI.	852		Pomoc społeczna	-	-	6.093,6	2.250,0	3.993,6	3.993,6	1.993,6	-	2.000,0	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 Dąbrówka" ul. Podgórzynska zakupy inwestycyjne	2008-2008	samochód osobowo-dostawczy odśnieżarka	-	-	90,0	90,0	90,0	-	-	-
2.		85219	MOPS – przebudowa dawnego budynku szkolnego przy al. Jana Pawła II na siedzibę MOPS	2006-2008	2.600 m ² powierzchni	6.093,6	2.250,0	3.843,6	3.843,6	1.843,6	-	2.000,0 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85219	odsetki od kredytu zad. 2	2008- 2008	-	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
3.		85219	MOPS – zakupy inwestycyjne	2008- 2008	zestawy komputerowe wraz z drukarkami, kserokopiarka	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
XII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	11,0	11,0	11,0	-	-	-
1.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zakupy inwestycyjne	2008- 2008	zmywarka przemysłowa z funkcją wyparzania	-	-	11,0	11,0	11,0	-	-	-
XIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	226.670,7	146.425,5	59.817,2	59.817,2	10.114,5	28.967,9	20.734,8	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności w tym, m.in.: - modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - ZUW „Sosnówka” wraz z magistralami przesyłowymi	2002- 2009	21 tys. m ³ /d, 25 tys. m ³ /d, łączna długość rurociągów – 8 km	204.496,7	146.086,5	58.370,2	58.370,2	8.667,5	28.967,9	20.734,8	-
											W tym: 21.441,1 (UE)	W tym: 9.453,7(p) NFOŚiGW 7.281,1(p) WFOŚiGW 4.000,0 (k)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabrze” w rejonie ulic: Wiejska – Działkowicza		sieć kanalizacji sanitarnej – 2,5 km, sieć kanalizacji deszczowej 1,6 km								
			kanalizacja sanitarna Maciejowa II etap, modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Karłowicza, przebudowa odcinka magistrali wodociągowej w rejonie mostu na ul. W. Pola		10 km, 1,6 km 300 m								
			odbudowa nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych m.in. na ulicach: Wiejskiej, Wróblewskiego, Kubusia Puchatka i na os. Łomnickim										
2.	90001		współfinansowanie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	2007-2013	opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki UE	15.000,0 *	294,0	500,0	500,0	500,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		90001	wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów	2008-2008	-	250,0	-	250,0	250,0	250,0	-	-	-
4.		90015	budowa oświetlenia ulic na osiedlu Czarne	2007-2009	ulice: Malinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Poziomkowa, Nowa, Borówkowa	634,0	35,0	330,0	330,0	330,0	-	-	-
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MP GK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2008-2008	-	-	-	7,0	7,0	7,0	-	-	-
6.		90095	budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na targowisku „Cieplice” przy ul. Mieszka I	2008-2008	sieć wodociągowa dł. 198 m, sieć kanalizacji sanitarnej 230 m	140,0	-	140,0	140,0	140,0	-	-	-
7.		90095	budowa źródła wody mineralnej przy skrzyżowaniu Pl. Piastowskiego z ul. Cervi	2006-2008	opracowanie dokumentacji oraz montaż źródła	150,0	10,0	140,0	140,0	140,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	90095		odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2010	kanal - 1,9 km, ciągi pieszo - rowerowe 2,4km z elementami małej architektury i oświetleniem	6.000,0*	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
XIV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	19.422,9	4.192,4	5.260,5	5.260,5	5.260,5	-	-	-
1.	92106		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego	2006-2008	powierzchnia użytkowa - 422,3 m ² , kubatura - 2.107,9 m ³	4.170,4	2.336,4	1.534,0	1.534,0	1.534,0	-	-	-
2.	92109		Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa	2007-2010	powierzchnia użytkowa 1.700 m ²	6.000,0*	90,0	230,0	230,0	230,0	-	-	-
3.	92116		Grodzka Biblioteka Publiczna współfinansowanie rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - „Książnica Karkonoska”	2005-2008	powierzchnia użytkowa - ok. 670 m ² , pow. magazynowa - 280,0 m ²	5.192,5	1.766,0	3.426,5	3.426,5	3.426,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności zakupy inwestycyjne	2008- 2008	urządzenie klimatyzacyjne do sali dydaktycznej	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
5.		92120	Trakt Śródmiejski miasta Jelenia Góra – renowacja zespołu kaplic cmentarnych wraz z otoczeniem przy Kościółce p.w. Podwyższenia św. Krzyża – dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki z UE	2008- 2010	16 kaplic cmentarnych wraz z otoczeniem	4.060,0*	-	60,0	60,0	60,0	-	-	-
XV.		926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	500,0	500,0	500,0	-	-	-
1.		92601	udział miasta w budowie basenów termalnych w Cieplicach	2008- 2008	-	-	-	500,0	500,0	500,0	-	-	-

* - wartość szacunkowa zadania - brak dokumentacji.

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Plan zadań remontowych na rok 2008

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata reali- zacji	Efekty rzeczowe	Nakłady na 2008 rok	Źródła finansowania w tys. zł				
							środki budżetu miasta - ogółem	środki własne budżetu miasta	w tym:		inne źródła
									dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM (I+ ... +XI)	-	-	4.780,0	4.580,0	4.510,0	70,0	-	200,0
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2008- 2008	5 km rowów	90,0	90,0	90,0	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2008- 2008	2,5 km	60,0	60,0	60,0	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	-	1.780,0	1.780,0	1.780,0	-	-	-
1.		60016	remont nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka „Dąbrówka” przy ul. Podgórzyńskiej 6	2008- 2008	300 mb	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		60016	remont ul. Bartka Zwycięzcy	2008-2008	dokumentacja, nawierzchnia jezdni i chodników, oświetlenie, kanalizacja deszczowa	740,0	740,0	740,0	-	-	-
3.		60016	remont ul. Zakopiańskiej i Czarnieckiego	2008-2008	nawierzchnia: jezdni 2.580 m ² , chodników – 1.370 m ² , oświetlenie	780,0	780,0	780,0	-	-	-
4.		60016	opracowanie dokumentacji na remonty ulic: Szewska, Powstania Styczniowego, Kolberga	2008-2008	dokumentacje na remonty dróg	160,0	160,0	160,0	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	270,0	70,0	-	70,0	-	200,0
1.		70001	ul. Drzymały 11-13	2007-2008	elewacja, roboty towarzyszące	200,0	-	-	-	-	200,0
2.		70005	ul. Cieplicka 235 obiekt Skarbu Państwa	2008-2008	naprawa pokrycia dachowego, roboty towarzyszące	18,0	18,0	-	18,0	-	-
3.		70005	ul. Domeyki 6a obiekt Skarbu Państwa	2008-2008	wymiana stolarki okiennej – 14 szt., docieplenie budynku	52,0	52,0	-	52,0	-	-
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń biurowych w przybudówce Ratusza i przy ul. Sudeckiej	2008-2008	malowanie pomieszczeń, prace ogólnobudowlane	200,0	200,0	200,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	400,0	400,0	400,0	-	-	-
1.		75416	Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby w budynku przy ul. Armii Krajowej	2008-2008	prace ogólnobudowlane, instalacyjne	400,0	400,0	400,0	-	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	170,0	170,0	170,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2008-2008	-	170,0	170,0	170,0	-	-	-
VII.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)	-	-	700,0	700,0	700,0	-	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	-	335,0	335,0	335,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont pomieszczeń basenu	2008-2008	roboty ogólnobudowlane (natryski i podbasenie)	100,0	100,0	100,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont obiektu szkoły	2008-2008	przebudowa kominów, wzmocnienie uszkodzonej ściany budynku szkoły	100,0	100,0	100,0	-	-	-
3.		80101	SP Nr 3 ul. PCK remont boiska sportowego	2008-2008	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	50,0	50,0	50,0	-	-	-
4.		80101	awarie, remonty bieżące	2008-2008	-	85,0	85,0	85,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b/			przedszkola	-	-	70,0	70,0	70,0	-	-	-
1.	80104		awarie, remonty bieżące	2008-2008	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
2.	80105		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka - Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Specjalnej ul. Grottingera remont pomieszczeń	2008-2008	roboty ogólnobudowlane, likwidacja starej płyty podjazdu	50,0	50,0	50,0	-	-	-
c/			gimnazja	-	-	80,0	80,0	80,0	-	-	-
1.	80110		zabezpieczenie terenów sportowo-rekreacyjnych w gimnazjach: Nr 2, Nr 3	2008-2008	ogrodzenia boisk sportowych - piłkochwyty	60,0	60,0	60,0	-	-	-
2.	80110		awarie, remonty bieżące	2008-2008	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
1.	80120		awarie, remonty bieżące	2008-2008	-	20,0	20,0	20,0	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	-	195,0	195,0	195,0	-	-	-
1.	80130		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej	2008-2008	roboty ogólnobudowlane	140,0	140,0	140,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80130	awarie, remonty bieżące	2008-2008	-	55,0	55,0	55,0	-	-	-
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	440,0	440,0	440,0	-	-	-
1.		85154	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont boiska sportowego	2008-2008	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	300,0	300,0	300,0	-	-	-
2.		85154	SP Nr 3 ul. PCK remont boiska sportowego	2008-2008	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	140,0	140,0	140,0	-	-	-
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
1.		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. M. Curie - Skłodowskiej remont dachu i sanitariatu	2008-2008	naprawa pokrycia połaci dachu budynku głównego i łącznika, remont sanitariatu	30,0	30,0	30,0	-	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	540,0	540,0	540,0	-	-	-
1.		90015	wymiana opraw oświetleniowych	2008-2008	wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne	200,0	200,0	200,0	-	-	-
2.		90015	poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych	2008-2008	doświetlenie przejść dla pieszych	70,0	70,0	70,0	-	-	-
3.		90015	remont oświetlenia ulicznego na ul. Sabały	2008-2008	4 punkty świetlne	20,0	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		90095	uporządkowanie terenu targowiska Zabobrze na części działki Nr 10/3	2008-2008	odwodnienie i utwardzenie terenu	250,0	250,0	250,0	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFŁON” ul. Cieplicka remont pomieszczeń	2008-2008	roboty ogólnobudowlane	30,0	30,0	30,0	-	-	-
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury remont podłóg w budynku przy ul. 1 Maja 60	2008-2008	cyklinowanie i lakierowanie 226 m ² parkietu w salach: Nowej i Kameralnej, na ciągach komunikacyjnych	20,0	20,0	20,0	-	-	-
3.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna remont Filii Nr 4 przy Placu Piastowskim 32	2008-2008	roboty ogólnobudowlane	50,0	50,0	50,0	-	-	-

Załącznik nr 14
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2008

w tys. zł

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na rok 2008				Wykonawstwo	
			ogółem	budżetu miasta	własne Zakładów Gospodarki Lokalowej		obce	własne
					na remonty	na fundusz remontowy		
		OGÓLEM	8.885,9	4.480,0	2.865,9	1.540,0	3.611,0	2.734,9
		w tym: - środki własne budżetu miasta		4.480,0				
1.	700 70001	ZGL „Północ”	3.450,5	1.500,0	1.090,5	860,0	1.500,0	1.090,5
2.	700 70001	ZGL „Południe”	4.435,4	1.980,0	1.775,4	680,0	2.111,0	1.644,4
3.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej remonty zasobu mieszkaniowego	600,0	600,0	-	-	-	-
4.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej remonty zasobu socjalnego	400,0	400,0	-	-	-	-

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /zakresem łow/ realizacji do końca 2007 r. (p.w)	Wydatki w latach 2006-2010 ogółem	Wydatki w 2008 r.					Wydatki w 2009 r.					Wydatki w 2010 r.							
						ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS IGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS IGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS IGW	budżet państwa
IV. Nazwa programu: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																							
Cel: użycie technologii informatycznych do poprawy bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej																							
1. Razem																							
Razem																							
1. 852																							
85219																							
852																							
85219																							
V. Nazwa programu: Infrastruktura instytucji pomocy społecznej																							
Cel: poprawa jakości świadczonych usług z zakresu opieki społecznej																							
1. Razem																							
Razem																							
1. 852																							
85219																							
852																							
85219																							
VI. Nazwa programu: Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej																							
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej																							
1. Razem																							
Razem																							
1. 852																							
85219																							
852																							
85219																							
a) 801																							
80101																							
b) 801																							
80101																							
c) 801																							
80104																							
d) 801																							
80110																							
e) 801																							
80130																							
f) 801																							
80130																							
g) 801																							
80195																							

Lp.	Dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji 2008-2008	Łączne nakłady finansowe /szacun-kowe/ realizacji do końca 2007 r. (p.w.)	Pozostałe wydatki od początku realizacji do końca 2007 r. (p.w.)	Wydatki w latach 2008-2010 ogółem	Wydatki w 2008 r.						Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki po 2010 r. ogółem										
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	0,0						
		obsługi od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2008 roku.	2008-2008			172,1	172,1	172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	801					41,2	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																						
	801					32,4	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																						
	801					29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																						
	801					69,1	69,1	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																						
	80130					150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	225,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 650,0	247,5	1 402,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2.	801	budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych "Mechanik w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej	2008-2010	3 300,0	0,0	3 300,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	80130					5 000,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	300,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 850,0	427,5	2 422,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3.	801	przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze i opracowanie dokumentacji projektowej	2008-2010	1 335,0	0,0	1 335,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	80130					1 335,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.	801	stworzenie sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku oraz doposażenie bazy szkół zawodowych - współfinansowane w projekcie	2008-2010	1 600,0	0,0	1 600,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	80130					1 600,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
VII. Nazwa programu: Finansowanie lokalni społecznych							Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.																												
Rezerwa							0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
1.	700	ul. Wyzwalczykowskiego 59	2008-2009	1 600,0	0,0	1 600,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	70095	przebudowa budynku na lokale społeczne				1 600,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

* 170,0 tys. zł - środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900 rozdział 9000)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)	8	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2 z tego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1 498 143	898 000	600 143	1 498 143	898 000	0	0	898 000	600 143	0	0	0	600 143
Program: Program Inicjatywy Wspólnolowej																
Interreg III A - Wólnoy Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)																
Działanie: B Infrastruktura																
Działanie: B 1.2 Budowa i rozbudowa dróg i mostów																
1.4	nazwa projektu: Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplica w Jeleniej Górze	3122	dział 600 rozdział 60015	17 355 112	4 608 826	12 746 286	17 355 112	4 608 826	0	0	246 000	12 019 262	0	0	0	727 024
				16 382 088	4 362 826	12 019 262	16 382 088	4 362 826	0	0	246 000	12 019 262	0	0	0	727 024
				973 024	246 000	727 024	973 024	246 000	0	0	246 000	727 024	0	0	0	727 024
Program: Program Inicjatywy Wspólnolowej																
Interreg III A - Wólnoy Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)																
Działanie: B Infrastruktura																
Działanie: B 2-3 Inwestycje w placówkach dla dzieci, młodzieży																
1.5	współfinansowanie Rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska	354	dział 921 rozdział 92116	5 192 523	5 192 523	0	5 192 523	5 192 523	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 766 023	1 766 023	0	1 766 023	1 766 023	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 426 500	3 426 500	0	3 426 500	3 426 500	0	0	3 426 500	0	0	0	0	0
				1 063 686	258 122	805 564	1 063 686	258 122	0	0	152 492	470 089	0	0	0	470 089
Wydatki bieżące razem																
Program: Program Inicjatywy Wspólnolowej																
Interreg III B - Cadsee																
Priorytet: Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno - gospodarczej																
Działanie: 1.2. Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i współpracy miast																
2.1	nazwa projektu: ADHOC - Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków	352	dział 921 rozdział 92195	565 582	141 396	424 186	565 582	141 396	0	0	35 886	107 656	0	0	0	107 656
				422 040	105 510	316 530	422 040	105 510	0	0	35 886	107 656	0	0	0	107 656
				143 542	35 886	107 656	143 542	35 886	0	0	35 886	107 656	0	0	0	107 656

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki														
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Środkami z budżetu krajowego**						z tego:					Środkami z budżetu UE			
							Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeszpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)									
	Priorytet: E - Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie																				
	Działanie: E 1-2 Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji w kontekście polityki rynku pracy oraz przedsięwzięcia kooperacyjne																				
2.2	nazwa projektu: Transgraniczna Akademia Samorządowa	23	dział 750 rozdział 75023	466 904	116 726	350 178	466 423	116 606	0	0	116 606	349 817	0	0	0	349 817					
	z tego do końca 2007			481	120	361															
	2008			466 423	116 606	349 817	466 423	116 606	0	0	116 606	349 817	0	0	0	349 817					
	Program: Uczucie się przez całe życie - Partnerski projekt szkół Comenius																				
	Program sektorowy: Comenius																				
2.3	nazwa projektu: Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość	23	dział 801 rozdział 80130	31 200	0	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	31 200					
	2007			18 584	0	18 584	18 584	0	0	0	0	0	0	0	0	18 584					
	2008			12 616	0	12 616	12 616	0	0	0	0	0	0	0	0	12 616					
	OGÓLEM (I+II)	x	x	343 634 303	170 280 128	173 354 175	75 683 451	47 209 065	25 734 786	0	21 474 279	28 474 396	21 441 140	0	0	7 033 256					

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

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz tunc

*** prefinansowanie z budżetu miasta

**** w tym 6.376 zł finansowane ze środków UE z 2007 r.

Załącznik nr 17
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

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

Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	1 326 309
		w tym:	
1		środki pieniężne	204 672
2		należności	1 121 637
3		zobowiązania	0
II		Przychody	602 000
		w tym:	
	O690	Wpływy z różnych opłat	590 000
		w tym:	
		1) udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	290 000
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	300 000
	O920	Pozostałe odsetki -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	12 000
III		Wydatki	706 672
		w tym:	
1		Wydatki bieżące	705 672
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
		z tego:	
		-dofinansowanie likwidacji niskich emisji – dotacje dla osób fizycznych	50 000
		-dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	605 672
		z tego:	
		1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:	450 000
		a) „Uatrakcyjnienie turystyczne uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych” - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji wraz ze studium wykonalności	170 000
		b) Park Zdrojowy, w tym:	70 000
		- obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych	70 000
		c) Park Norweski, w tym:	160 000
		-Rewaloryzacja Parku Norweskiego w Jeleniej Górze – Cieplicach, etap I – wyeliminowanie zagrożeń powodziowych potoku Wrzosówka - przebudowa kładki dla pieszych	160 000

	d) Park Wzgórze Kościuszki, w tym:	50 000
	- zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne zieleni	50 000
	2) zalesianie i zadrzewianie	30 272
	3) zakupienie, montaż i obsadzenie 10 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich	60 000
	4) remont i doposażenie miejskich placów zabaw	60 000
	5) Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla miasta Jeleniej Góry”	3 600
	6) Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla miasta Jeleniej Góry”	1 800
2	Inne zmniejszenia	1 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	1 221 637
	w tym:	
	środki pieniężne	0
	należności	1 221 637
	zobowiązania	0

Załącznik nr 18
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			w złotych
Lp.	§	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
I		Stan funduszu na początek roku	0
		w tym:	
1		środki pieniężne	0
2		należności	0
3		zobowiązania	0
II		Przychody	151 000
		w tym:	
	O690	Wpływy z różnych opłat udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	150 000
	O920	Pozostałe odsetki	1 000
III		Wydatki	151 000
		z tego:	
		wydatki bieżące	151 000
1		Edukacja ekologiczna	35 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		w tym:	
		-upowszechnienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
2		Wylewisko „Staniszów”	20 000
	4300	- monitoring wylewiska Staniszów po I etapie rekultywacji	10 000
	4300	- utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszów po rekultywacji	10 000
3		Monitoring środowiska	5 000
	4300	- wykonanie okresowych badań jakości gleb i ziemi	5 000
4		Gospodarka odpadami	10 000
	4300	-oczyszczenie kanału „Młynówka” z odpadów wielkogabarytowych	10 000
5		Ochrona przyrody	81 000
	4300	-utrzymanie zieleni miejskiej	81 000
IV		Stan funduszu na koniec roku	0
		w tym:	
		środki pieniężne	0
		należności	0
		zobowiązania	0

Załącznik nr 19
do uchwały Nr 157/XXIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 12 lutego 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2008**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych			
Lp.	§	Treść	Plan na rok 2008
1	2	3	4
I.		Stan funduszu na początek roku	30 000
		w tym:	
1.		środki pieniężne	40 900
2.		należności	10 000
3.		zobowiązania	20 900
II.		Przychody	520 000
	O830	Wpływy z usług	518 000
	O920	Pozostałe odsetki	2 000
III.		Wydatki	516 000
1		Wydatki bieżące	516 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	104 000
		z tego:	
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	52 000
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000
IV.		Stan funduszu na koniec roku	34 000
		w tym:	
1.		środki pieniężne	50 000
2.		należności	10 000
3.		zobowiązania	26 000

1934

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDRÓJ
NR XVIII/114/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „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. 165a, art. 166, art. 173 art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości **30.609.408 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **18.899.865 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **11.709.543 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały obejmują:
 - dochody własne w wysokości **22.094.130 zł**,
 - subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **5.044.988 zł**,
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.275.725 zł** i dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1.194.565 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości **30.372.408 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **20.020.878 zł**, w tym:
 - o wydatki na wynagrodzenia w wysokości **6.239.134 zł**
 - o pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1.105.898 zł**,
 - o dotacje z budżetu w wysokości **972.331 zł**,
 - o wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **432.750 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **10.351.530 zł**, w tym inwestycyjne w wysokości **10.351.530 zł**
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008–2010 zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
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 – 13 i 14

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **237.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu na kwotę **1.800.000 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **2.037.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.037.000 zł** finansowane będą:
 - z dochodów gminy na kwotę **237.000 zł**,
 - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę **1.800.000 zł**,
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 16.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **195.000 zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **168.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **15.000 zł**,
 - na realizację zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości **130.000 zł**,
 - na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale środków z UE (zadania remontowe i mikroprojekty) w wysokości **23.000 zł**.

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.275.725 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **22.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej:
 - przychody w wysokości **7.121.200 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu w wysokości **100.000 zł**,
 - wydatki w wysokości **7.121.200 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza

komunalnego”, realizowanej przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w wysokości **100.000 zł**.

§ 7

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

- przychody w wysokości **32.000 zł**,
 - wydatki w wysokości **20.200 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **972.331 zł**, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **456.000 zł**,
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **451.505 zł**,
- dla pozostałych podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **64.826 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **280.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **280.000 zł**,

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

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

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
- długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.800.000 zł**,

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 15,
- na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określonych w załączniku nr 13 i 14 do uchwały,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Upoważnia się dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej (zakład budżetowy) do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta,

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW BURGER

**Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój
na 2008 rok.**

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVIII/114/07
z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem dochody	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
020			Leśnictwo	400,00	400,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	400,00	400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	0,00
600			Transport i łączność	3 176 550,00	0,00	3 176 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 550,00	0,00	3 176 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 096 550,00	0,00	3 096 550,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 839 193,00	676 500,00	5 162 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 193,00	676 500,00	5 162 693,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 162 693,00		5 162 693,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 797,00	83 797,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 097,00	77 097,00	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	76 202,00	76 202,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	895,00	895,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700,00	6 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	1 773,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 773,00	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	1 773,00	1 773,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem dochody	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	16 000,00	23 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00		23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 256 277,00	9 256 277,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 278,00	2 644 278,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 333,00	1 333,00	0,00
		0330	Podatek leśny	22 195,00	22 195,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 750,00	8 750,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 135,00	2 734 135,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 792 221,00	1 792 221,00	0,00
		0320	Podatek rolny	27 732,00	27 732,00	0,00
		0330	Podatek leśny	912,00	912,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 770,00	60 770,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	480 000,00	480 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem dochody	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000,00	352 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 460 864,00	3 460 864,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 350 864,00	3 350 864,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 522 568,00	5 522 568,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 344 336,00	3 344 336,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 336,00	3 344 336,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 337 530,00	1 337 530,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 337 530,00	1 337 530,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 580,00	477 580,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 580,00	477 580,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 122,00	363 122,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 122,00	363 122,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 615 460,00	255 460,00	1 360 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00	7 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	215 875,00	215 875,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 875,00	215 875,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 391 985,00	31 985,00	1 360 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	22 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 096 320,00	109 020,00	1 987 300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 096 320,00	109 020,00	1 987 300,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 096 320,00	109 020,00	1 987 300,00
852			Pomoc społeczna	2 842 600,00	2 842 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 000,00	2 052 000,00	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	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem dochody	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	471 000,00	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	131 000,00	131 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 800,00	202 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 300,00	197 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 800,00	84 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	71 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 720,00	9 720,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220,00	1 220,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	8 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 500,00	8 500,00	0,00
Razem				30 609 408,00	18 899 865,00	11 709 543,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/114/09
z dnia 28.12.2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA 2008 ROK WG. ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym		% wzrostu (6:5)	uwagi
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DOCHODY WŁASNE		13 917 098	15 068 383	22 094 130	10 384 587	11 709 543	46,63	
1.	WPLYWY Z PODATKÓW:		4 302 170	4 867 579	4 920 913	4 920 913	0	1,10	
	1) Podatek od nieruchomości	0310	3 704 449	4 188 000	4 380 221	4 380 221	0	4,59	wg przypisów
	-od osób prawnych		2 249 364	2 460 166	2 588 000	2 588 000	0	3,73	wg przypisów
	-od osób fizycznych		1 455 085	1 727 834	1 792 221	1 792 221	0	68,07	
	2) Podatek rolny	0320	13 813	17 293	29 065	29 065	0	89,62	wg przypisów
	-od osób prawnych		432	703	1 333	1 333	0	67,16	wg przypisów
	-od osób fizycznych		13 380	16 590	27 732	27 732	0	12,60	
	3) Podatek leśny	0330	20 137	20 521	23 107	23 107	0	12,71	wg przypisów
	-od osób prawnych		19 361	19 692	22 195	22 195	0	10,01	wg przypisów
	-od osób fizycznych		776	829	912	912	0	8,21	
	4) Podatek od środków transportowych	0340	57 365	64 246	69 520	69 520	0	13,51	wg przypisów
	-od osób prawnych		10 608	10 711	8 750	8 750	0	0,00	szacunek
	-od osób fizycznych		46 757	53 535	60 770	60 770	0	-13,88	szacunek
	5) Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	62 805	65 000	65 000	65 000	0	-100,00	
	6) Podatek od posiadania psów	0370	11 163	7 000	0	0	0	-60,00	szacunek
	7) Podatek od spadków i darowizn	0360	88 673	125 000	50 000	50 000	0	-13,88	szacunek
	8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	343 826	353 000	304 000	304 000	0	13,51	wg przypisów
	9) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	848 468	798 300	840 500	840 500	0	5,29	wg decyzji
2.	WPLYWY Z OPŁAT:		55 468	42 000	45 000	45 000	0	7,14	
	1) Opłata skarbowa	0410	3 595	300	0	0	0	-100,00	
	2) Opłata targowa	0430	477 581	450 000	480 000	480 000	0	6,67	szacunek
	3) Opłata miejscowa / uzdrowiskowa	0390	3 855	0	0	0	0	0,00	
	4) Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	11 675	7 000	7 000	7 000	0	3,70	
	5) Opłata eksploatacyjna	0460	263 179	270 000	280 000	280 000	0	25,00	
	6) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	15 424	12 000	15 000	15 000	0	6,25	
	7) opłata za zajęcie pasa drogi	0490	6 241	8 000	8 500	8 500	0	-44,44	
	8) Opłata produktowa	0400	11 450	9 000	5 000	5 000	0	15,64	
	9) Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy, uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490							
	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE								
	GMINY ORAZ WPLATY OD GMINNICH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I								
	GOSPODARSTW POMOOCNICZYCH I JEDNOSTEK								
	BUDŻETOWYCH		280 434	230 085	266 075	266 075	0	27,63	wg planów jednostek
3.	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z usług	0830	209 760	170 085	217 075	217 075	0	27,63	wg planów jednostek

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym		% wzrostu (6.5)	uwagi
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - wpływy z różnych dochodów	0970	58 872	40 000	26 900	26 900		-32,75	wg planów jednostek
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	11 802	20 000	22 100	22 100		10,50	wg planów jednostek
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1)	2 956 354	2 609 428	5 854 313	6 11 620	5 242 693	124,35	
		2)	2 245 030	2 050 428	5 162 693	5 162 693	151,79	szacunek	
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	0770	623						
	2) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760							szacunek
	2) Wpływy ze sprowadzenia składników majątkowych	0870	139 699		80 000	80 000			szacunek
	3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	92 937	109 000	130 000	130 000		19,27	szacunek
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	478 065	450 000	481 620	481 620		7,03	szacunek
5.	SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY NA RZECZ GMINY	0960	3 600	0					szacunek
6.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN OKRESŁONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	0570	3 800	9 659	15 000	15 000	0	55,30	szacunek
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 800	9 659	15 000	15 000	0	55,30	szacunek
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580							
7.	DOCHODY UZYSKIWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2360	3 275	5 174	5 895	5 895		13,94	wg decyzji
8.	ODSETKI OD PÓZYCZEK UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ	0920	52 875	80 500	45 500	45 500	0	-43,48	szacunek
9.	ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI	0910	48 249	75 500	40 500	40 500	0	-46,36	szacunek
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0920	4 626	5 000	5 000	5 000		0,00	szacunek
	- pozostałe odsetki	0910							
10.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	0920	4 233	1 600	0	0		-100,00	
11.	INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	0690	226 771	171 760	109 200	109 200	0	-36,42	szacunek
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0830	0	3 500	3 500	3 500			
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0830	226 771	171 760	26 700	26 700		-84,46	szacunek
12.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	0010	2 714 571	3 180 600	3 460 864	3 460 864	0	8,81	
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 608 703	3 070 600	3 350 864	3 350 864		9,13	wg decyzji
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	105 868	110 000	110 000	110 000		0,00	szacunek
13.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6260,6269	2 520 546	3 113 698	6 575 970	109 020	6 466 850	111,19	
	1. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	6260,6269	505 371	163 608	23 000	23 000	23 000	-85,94	wg umowy
	2. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	27 000	35 000				-100,00	wg umowy
	3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700,	0	20 000				-100,00	wg umowy
	4. środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe-zadania inwestycyjne	6298,6208	1 988 175	2 746 530	4 456 550	4 456 550	4 456 550	62,26	wg % dofinansowania
	5. środki z funduszy UE - dotacje rozwojowe - zadania bieżące	2708,2008	0	148 560	0	0	0	-100,00	wg % dofinansowania
	6. środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	8545	0	0	2 096 320	109 020	1 987 300	8,42	wg % dofinansowania
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	2920	4 519 733	4 653 221	5 044 988	5 044 988	0	3,26	wg decyzji
	1. Część oświatowa	2920	3 167 226	3 238 816	3 344 336	3 344 336	0	30,06	wg decyzji
	2. Część wyrównawcza	2920	827 802	1 028 427	1 337 530	1 337 530	0	-5,92	wg decyzji
	3. Część równoważąca	2920	412 481	385 978	363 122	363 122	0		wg decyzji
	4. wydatki na subwencji ogólnej	2750	112 224						

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym		% wzrostu (6:5)	uwagi
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 434 584	3 625 387	3 470 290	3 470 290	0,00	-4,28	
	z tego:								
	1. na zadania własne		1 118 434	1 336 944	1 194 565	1 194 565	0	-10,65	
	- bieżące	2030	1 118 434	1 336 944	1 194 565	1 194 565		-10,65	wg decyzji
	- inwestycyjne	6330							wg decyzji
	2. na zadania zlecone		2 316 150	2 288 443	2 275 725	2 275 725	0	-0,56	
	- z zakresu opieki społecznej	2010	2 202 279	2 181 000	2 195 000	2 195 000		0,69	wg decyzji
	- z zakresu administracji rządowej	2010	104 871	107 443	79 725	79 725		-25,80	wg decyzji
	- z zakresu administracji rządowej - na inwestycje	6310	9 000	0	0	0			wg decyzji
	3. dotacje na podstawie porozumień	2020,2330,6630	0	0	0	0			wg decyzji
	DOCHODY OGÓLEM:		21 871 414	23 346 991	30 609 408	18 899 865	11 709 543	31,11	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/144/08
z dnia 28.12.2008 r.

Dochody budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2008 rok wg. działań klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.	z tego:				Struktura dochodów w % (kol. 6)		
						dochody własne		dotacje celowe na zadania własne i zlecone			subwencja ogólna z budżetu państwa	
						ogółem	w tym majątkowe	ogółem	w tym majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 767	8 473	0							0,00%
2	020	LEŚNICTWO	286	365	400	400						0,00%
3	500	HANDEL		2 928	0							0,00%
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 738	5 000	3 176 550	3 176 550						10,38%
5	630	TURYSTYKA	0	61 527	25 000	25 000	0					0,08%
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 952 054	2 706 215	5 839 193	5 839 193	5 162 693					19,08%
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0						0,00%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 342	94 385	83 797	7 595		76 202				0,27%
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 383	21 827	1 773	1 773		1 773	0			0,01%
10	752	OBRONA NARODOWA	500	750	750	750		750	0			0,00%
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 882	42 955	39 000	38 000	23 000	1 000	0			0,13%
12	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 914 381	8 916 667	9 256 277	9 256 277						30,24%
13	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0	0						0,00%
14	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 786 142	4 996 315	5 522 568			477 580			5 044 988	18,04%
15	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 056	275 985	1 615 460	1 606 775	1 360 000	8 685				5,28%
16	851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	2 096 320	2 096 320	1 987 300					6,85%
17	852	POMOC SPOLECZNA	2 824 154	2 832 382	2 842 600	38 300		2 804 300	0			9,29%
18	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		86 010	0							0,00%
19	854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	157 743	165 290	100 000			100 000	0			0,33%
20	900	GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 149 154	1 881 544	9 720	9 720	0	0	0			0,03%
21	921	KULTURA I REKREACJA	43 950	1 199 275	0	0	0	0	0			0,00%
22	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 883	49 098	0	0						0,00%
		OGÓŁEM:	21 871 415	23 346 991	30 609 408	22 094 130	11 709 543	3 470 280	0	5 044 988	100,00%	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/144/07
z dnia 28.12.2007r.

Wydatki budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2008 rok wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 r.	w tym							
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6								
1	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	20 406	8 350	10 581	10 581			581			10 000	
2	020	LEŚNICTWO		2 580	0	0							
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		32 208	0	0							
4	500	HANDEL	12 200	3 485	0	0							
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 161 930	627 526	4 484 333	4 484 333	4 484 333					4 484 333	4 069 930
6	630	TURYSTYKA	59 556	66 628	68 100	68 100	68 100					68 100	
7	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	553 450	604 372	1 128 300	791 700	791 700					791 700	336 600
8	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 199	112 000	455 000	355 000	355 000					355 000	100 000
9	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 020 940	2 587 719	2 892 426	2 860 426	1 639 316	278 030				943 080	32 000
10	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 383	22 497	1 773	1 773	1 462	311					
11	752	OBRONA NARODOWA	3 156	7 943	750	750	638	112					
12	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	198 913	413 735	471 827	371 827	164 600	28 882	1 245			177 100	100 000
13	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEROSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 260	54 800	69 600	69 600	48 000					21 600	
14	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 618	308 599	432 750	432 750					432 750		
15	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545		363 000	363 000						363 000	
16	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 642 859	6 404 970	7 740 201	6 140 201	3 760 118	662 813	451 505			1 265 765	1 600 000
17	851	OCHRONA ZDROWIA	238 983	70 500	2 755 458	417 458	143 160	9 950				264 348	2 338 000
18	852	POMOC SPOŁECZNA	4 042 466	3 943 884	4 165 145	4 165 145	430 820	119 835				3 614 490	
19	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 857	12 000	0	0							
20	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 237	193 401	128 600	128 600	10 000	350				118 250	
21	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 817 094	3 971 748	2 158 029	1 833 029	4 020	380	63 000			1 765 629	325 000
22	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 450	2 502 934	924 235	548 235	35 000	5 235	456 000			52 000	376 000
23	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 579 417	1 844 239	2 122 300	1 048 300	2 000					1 046 300	1 074 000
		OGÓLEM:	21 864 919	23 796 118	30 372 408	20 020 878	6 239 134	1 105 898	972 331	432 750	11 270 765	10 351 530	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/111/114/07
z dnia 28.12.2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu
budżetowego w 2008 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rozchody (992)</i>	<i>Przychody (952)</i>
I	Splata rat pożyczek i kredytów w tym :	2 037 000	
1.	Splata rat pożyczek	842 000	
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - Warszawa	662 000	
	Invest-Park Sp.z.o.o. - Wałbrzych	180 000	
2.	Splata rat kredytów	1 195 000	
	BISE-Warszawa O/Wałbrzych	675 000	
	kredyt zaciągnięty w 2007 roku	520 000	
II	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 800 000
1.	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 800 000
III	OGÓŁEM	2 037 000	1 800 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/114/09
z dnia 28.12.2009r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KUDOWA ZDRÓJ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	Inwestycyjne	Bieżące	z tego:				w tym	
			§ 201	§ 631	§ 631				wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	pochođnc § 4110, § 4120, § 4130	świadczenia społeczne § 3110	pozostałe wydatki § 3020-4440		
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 202		76 202		76 202	57 784	10 141				8 277	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773		1 773		1 773	1 462	311					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750		750		750	638	112					
754	75414	Obrona cywilna	1 000		1 000		1 000						1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000		2 047 000		2 047 000	49 550	30 300	1 967 150				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000		18 000		18 000		18 000					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	131 000		131 000		131 000			131 000				
		OGÓLEM	2 275 725	0	2 275 725	0	2 275 725	109 434	58 864	2 098 150			9 277	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dochody budżetu państwa		dochody budżetu gminy	
			Ogółem	§ 0690	§ 0970	§ 2360
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	17 895	17 000		895
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000		5 000	5 000
		OGÓLEM	27 895	17 000	5 000	5 895

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII/114/07
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

Kl. Budżetowa dz. 700 rozdział 70004

LP	Wyszczególnienie	Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej	
		Przewidywane wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
1	PRZYCH. Z DOSTAW, ROBÓT I USŁUG	6 322 000	6 562 100
2	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYR. I SKŁ. MAJĄTKOWYCH		
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	390 000	139 100
4	POKRYCIE AMORTYZACJI	340 000	320 000
5	DOTACJE PRZEDMIOTOWE		0
6	DOTACJE PODMIOTOWE		0
7	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 000	100 000
8	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	7 059 000	7 121 200
9	INNE ZWIĘKSZENIA		0
10	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	122 343	122 343
	OGÓŁEM (8+9+10)	7 181 343	7 243 543
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
11	WYNAGRODZENIA	2 353 700	2 350 000
12	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	386 000	405 000
13	POZOSTAŁE BIEŻĄCE	3 935 300	3 896 200
14	INWESTYCJE	44 000	150 000
15	ODPISY AMORTYZACYJNE	340 000	320 000
16	RAZEM (11+12+13+14+15)	7 059 000	7 121 200
17	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
18	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM		
19	INNE ZMNIJSZENIA		0
20	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	122 343	122 343
	OGÓŁEM (16+17+18+19+20)	7 181 343	7 243 543

Załącznik nr 9
do uchwały XVIII/114/07
z dnia 28.12.2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Kl.Budżetowa dz.900 rozdział 90011

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początku roku		201	-11 499
2.	Przychody		36 000	32 000
	z tego:			
	- darowizny finansowe	0960	12 000	
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany	0690	24 000	30 000
	- opłaty pobierane za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli, którzy nie zawarli umowy z firmą wykonującą usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych	0690		2 000
3.	Wydatki:		47 700	20 200
	z tego:			
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	4300	200	200
	- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	4300		10 000
	- rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego - wydatki bieżące	4300	0	
	- rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego - wydatki bieżące	4210	0	8 000
	- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych ponoszone za właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów	4300		2 000
	- rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju - wydatki inwestycyjne	6110	47 500	
4.	Stan funduszu na koniec roku		-11 499	301

Załącznik nr 10
do uchwały XVIII/114/07
z dnia 28.12.2007 r.

WYKAZ DOTACJI UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 roku	Plan na 2008 rok	w tym		uwagi
							na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INSTYTUCJE KULTURY					399 171	456 000	456 000	0	
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			399 171	456 000	456 000	0	
	92116	2480	Biblioteki		274 171	286 000	286 000		Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
	92118	2480	Muzea		125 000	170 000	170 000		
II. NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY					397 430	451 505	451 505	0	
1	801	Oświata i wychowanie			397 430	451 505	451 505	0	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		251 250	252 910	252 910		Zespół Szkół Społecznych
	80104	2540	Przedszkola		70 108	69 684	69 684		Zespół Szkół Społecznych
	80110	2540	Gimnazja		76 072	128 911	128 911		Zespół Szkół Społecznych
III. POZOSTAŁE PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					113 155	64 826	64 826	0	
1	750	Administracja publiczna			85 000	0	0	0	
	75018	6639	Urzędy marszałkowskie		85 000	0	0		
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 245	1 245	1 245	0	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245	1 245	1 245		partycypacja w kosztach utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
3	801	Oświata i wychowanie			300	0	0	0	
	80130	2710	Szkoły zawodowe		300				
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			500	0	0	0	
	92105	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500				dofinansowanie dożynek powiatowych
5	010	Rolnictwo i Łowiectwo			376	581	581	0	
	01030	2850	Izby rolnicze		376	581	581		na podstawie ustawy
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 734	63 000	63 000	0	
	90002	2900	Gospodarka odpadami		25 734	63 000	63 000		składka członkowska na bieżące utrzymanie MZC
IV. POZOSTAŁE PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH *					123 000	0	0	0	
1	852	Pomoc społeczna			7 000	0	0	0	
	85295	2820	Pozostała działalność		7 000	0	0		ustawa o pożytku publicznym
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46 000	0	0	0	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury		46 000				ustawa o pożytku publicznym
3	926	Kultura fizyczna i sport			70 000	0	0	0	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000				ustawa o pożytku publicznym
RAZEM DOTACJE					1 032 756	972 331	972 331	0	

* w planie wydatków utworzono rezerwę celową w wysokości 130.000 zł na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe

Załącznik nr 11
do uchwały nr XVIII/114/04
z dnia 28.12.2004r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zadania		Przewidywany koszt zadania	Koszt zadania zrealizowany w latach poprzednich	Planowana kwota wydatków w 2008 r.	Źródła finansowania w 2008 roku w tym:					Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
		nowe	kontynuacja				środki własne	kredyty lub pożyczki	środki UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	10		
1	Dział 600 - Transport i łączność	3	4	4 732 647	97 326	4 069 930	973 380	0	3 096 550	0	0	12	13
1.1	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe			4 732 647	97 326	4 069 930	973 380	0	3 096 550	0	0		
	- budowa 2 zatoczek ul. Buczka (wykonanie + projekty)	x		70 000	0	70 000	70 000					V-IX	J.Domitraszczyk
	- budowa drogi dojazdowej ul. Leśna	x		39 600		39 600	39 600					II-IX	J.Domitraszczyk
	- zakup gruntów na poszerzenie drog	x		10 000		10 000	10 000					I-XII	M.Rytelewska
	- projekt drogi ul. Boczna	x		9 800		9 800	9 800					I-XII	J.Domitraszczyk
	- modernizacja ulic Kościuski, Chrobrego i Piśtrązna łączących przejsie graniczne Czerma-Mala Czermina oraz przejsie graniczne Piśtrązna-Zdąrk (dokumentacja techniczna)		x	109 800	75 030	34 770	34 770					I-XII	J.Domitraszczyk
	- projekt drogi ul. Kościuski (koło sióstr)		x	9 800	0	9 800	9 800					I-XII	J.Domitraszczyk
	- modernizacja dróg szutrowych - Usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych poprzez modernizację ul. Stone i Brzozowie oraz budowę samodzielnej ścieżki rowerowej łączącej polski i czeski system tras rowerowych w okolicy przejsia granicznego Kudowa Zdrój - Nachod		x	4 483 647		3 643 000	546 450		3 096 550			I-XII	J.Domitraszczyk
	- modernizacja dróg szutrowych - budowa drogi ul. Główna-Polna		x		22 296	252 960	252 960					III-XII	J.Domitraszczyk
2	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			336 600		336 600	336 600	0	0	0	0		
	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych			336 600		336 600	336 600	0	0	0	0		
2.1	- wykonanie infrastruktury drogowej i oświetleniowej wg. potrzeb Kościuski		x	300 000		300 000	300 000					I-IX	J.Domitraszczyk
	- wykonanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kościuski		x	36 600		36 600	36 600					I-XII	J.Domitraszczyk
3	Dział 740 - Działalność usługowa			100 000		100 000	100 000						
	Rozdział 74035 - zadanie - Rozbudowa cmentarza komunalnego-dotacja dla zakładu budżetowego		x	100 000		100 000	100 000						
4	Dział 750 - Administracja publiczna			64 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0		
	Rozdział 75023 - zadanie - Komputeryzacja Urzędu Miasta			32 000		32 000	32 000	0	0	0	0		
	- zakup oprogramowania (oprogramowanie do zarządzania siecią, licencje ESOD)		x	32 000		32 000	32 000					I-XII	A.Stycharz
5	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000		100 000	100 000						
	Rozdział 75405 - zadanie - Budowa monitoringu miasta - 4 staniowiska		x	100 000		100 000	77 000			23 000		I-III	S.Jakubiec
6	Rozdział 80195 - zadanie - Termomodernizacja oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju		x	1 640 000	40 000	1 600 000	240 000		1 360 000			I-IX	J.Domitraszczyk
7	Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85149 - zadanie - Sport to zdrowie II etap realizacji Programu profilaktyki Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży (budowa stref rekreacji dziecięcej)		x	2 338 000		2 338 000	350 700			1 987 300		I-XII	A.Potoczna
8	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 027 000	0	325 000	325 000	0	0	0	0		

8.1	Rozdział 90015 - zadanie - inwestycje oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia ul. Tkacka 23			121 000	0	121 000	121 000	0	0	0	0	III-IX	J. Domitraszczyk
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	x		51 000		51 000	51 000					III-IX	J. Domitraszczyk
	- wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na energoszczędne ul. Zdrojowa i 1 Maja	x		30 000		30 000	30 000					III-IX	J. Domitraszczyk
	Rozdział 90002 - zadanie - Budowa "Wspólnego systemu gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku" - wklad gminy	x		836 000		134 000	134 000					I-XII	Burmistrz
8.2	Rozdział 90095 - zadanie - Rewitalizacja obszaru miasta przy ul. Fabrycznej i Tkackiej (dokumentacja)		x	70 000		70 000	70 000					I-XII	U. Karpowicz
9.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			376 000	0	376 000	376 000	0	0	0	0		
9.1	Rozdział 92195 - zadanie - Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - etap III			376 000		376 000	376 000	0	0	0	0		
	- wydatki planowane do objęcia dofinansowaniem RPO (dokumentacja modernizacji III etapu + przebudowa fontanny)	x		346 000		346 000	346 000					I-XII	A. Potoczna
	- pozostałe wydatki (projekt zagospodarowania Góry Parkowej)	x		30 000		30 000	30 000					I-XII	A. Potoczna
10.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 - zadanie - Budowa Basenu Krytego Kudowa Źródł finansowanie zobowiązania wobec dostawcy		x	19 476 171	12 732 293	1 074 000	1 074 000					I-XII	Skarbnik
	OGÓLEM			10 351 530	12 732 293	3 884 660	3 884 660	0	4 456 550	2 010 300	2 010 300		

Załącznik nr 12
do uchwały nr XVIII/144/04
z dnia 18.11.2004 r.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2008 r.	w tym		Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny	Dział/rozdział
			koszty utrzymania jednostek	zadania rzeczowe			
3	2	4	5	6	7	8	
1	Remonty dróg gminnych	344 903	0	344 903			
	- remonty cząstkowe dróg asfaltowych wg potrzeb	60 000		60 000	IV-XI	J.Domitraszczak	600/60016
	- remont chodnika ul. Nad Potokiem (do skrzyżowania z ul. Buczka)	45 000		45 000	IV-IX	J.Domitraszczak	600/60016
	- remont i naprawa urządzeń drogowych (przepusty, odwodnienia)	12 800		12 800	IV-IX	J.Domitraszczak	600/60016
	- remonty dróg nieutwardzonych	42 500		42 500	I-XII	J.Domitraszczak	600/60016
	- remont chodnika ul. Gagarina	28 124		28 124	IV-IX	J.Domitraszczak	600/60016
	- remont drogi ul. Buczka 22-26	44 924		44 924	IV-IX	J.Domitraszczak	600/60016
	- remont chodnika i zatoczki ul. Wojska Polskiego	75 755		75 755	IV-IX	J.Domitraszczak	600/60016
	- remont drogi ul. Jakubowice (za mostem)	35 800		35 800	IV-IX	J.Domitraszczak	600/60016
2	Remonty oświetlenia ulicznego	160 910	0	160 910			
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	115 710		115 710	I-XII	J.Domitraszczak	900/90015
	- naprawy konserwacyjne słupów oświetleniowych	10 000		10 000	V-X	J.Domitraszczak	900/90015
	- usuwanie awarii, skutków kolizji drogowych	20 800		20 800	I-XII	J.Domitraszczak	900/90015
	- wymiana kloszy	9 600		9 600	I-XII	J.Domitraszczak	900/90015
	- wymiana opraw	4 800		4 800	I-XII	J.Domitraszczak	900/90015
3	Konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń	72 500	24 500	48 000			
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Urząd Miasta	18 500	18 500		I-XII	J.Domitraszczak	850/75023
	- naprawy sprzętu pożarniczego	5 000		5 000	I-XII	S.Jakubiec	754/75412
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Straż Miejska	1 000	1 000		I-XII	S.Jakubiec	754/75412
	- naprawy i konserwacje sprzętu - Zespół Szkół Publicznych	5 000	5 000		I-XII	Dyrektor ZSP	801/80110
	- naprawa placów zabaw	8 500		8 500	I-XII	koordynator GKRPA	851/85154
	- naprawy w noclegowni	700		700	I-XII	Kierownik OPS	852/85295
	remont ogrodzenia boiska sportowego	25 800		25 800	I-XII	J.Domitraszczak	926/92601
	naprawa tras turystycznych	3 000		3 000	I-V	Kierownik KSIP	630/60003
	- naprawa urządzeń w hali sportowej ul. Główna 43 (piec gazowy)	5 000		5 000	I-XII	J.Domitraszczak	926/92601
	Remonty i naprawy budynków zajmowanych przez jednostki budżetowe	186 800	186 800	0			
	remont dachu na budynku Urzędu Miasta	125 800	125 800		I-XII	J.Domitraszczak	750/75023
	-wymiana instalacji elektrycznej SP-1	6 000	6 000		I-XII	Dyrektor SP-1	801/80101
	- wymiana sanitariatów SP-1	7 000	7 000		I-XII	Dyrektor SP-1	801/80101
	- naprawa elementów ogrodzenia SP-1	3 000	3 000		I-XII	Dyrektor SP-1	801/80101
	- remont kotłowni SP-3	5 000	5 000		I-XII	Dyrektor SP-3	801/80101
	- różne naprawy Zespół Szkół Publicznych	5 000	5 000		I-XII	Dyrektor ZSP	801/80110
	- wymiana drzwi wejściowych -ZPZ	9 000	9 000		I-XII	Dyrektor ZPZ	801/80104
	- opracowanie dokumentacji naprawy odwodnienia budynku - ZPZ	2 000	2 000		I-XII	Dyrektor ZPZ	801/80104
	- remont schodów do wejść bocznych -ZPZ	8 000	8 000		I-XII	Dyrektor ZPZ	801/80104
	- remont klatki schodowej i schodów OPS	16 000	16 000		I-XII	Kierownik OPS	
	OGÓŁEM	765 113	211 300	553 813			

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

Lp.	Projekt	Kategoria intencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych poprzez modernizację ulicy Słone i Brzozowie oraz budowę samodzielnej ścieżki rowerowej łączącej polski i czeski system tras rowerowych w okolicy przejścia granicznego Kudowa Żaró - Nachod"	23	600 60016	3 643 000 3 643 000	546 450 546 450	3 096 550 3 096 550	3 643 000 3 643 000	546 450 546 450	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 096 550 3 096 550
	z tego															
	z tego															
3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura I			836 000	836 000	0	134 000	134 000	0	0	134 000	0	0	0	0	0
	Środowisko		x													
	Przytet: 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi															
	nazwa projektu: "Wspólny system gospodarki odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą w Kłodzku"	44	90002	836 000 134 000 486 000 206 000 10 000	836 000 134 000 486 000 206 000 10 000	0 0	134 000 134 000	134 000 134 000	0 0	0 0	134 000 134 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.1	z tego															
	z tego															
	z tego															
	z tego															
	Wydatki łącznie razem		x	6 529 770	1 738 642	4 791 128	15 827 770	1 036 642	0	0	1 036 642	4 791 128	0	0	0	4 791 128
	OGÓŁEM (I+II)		x													

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

** środki własne IS i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 14
do uchwały nr XVIII/14104
z dnia 28.12.2007 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.											
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki bezzwrotne	Wydatki Razem		Środki z budżetu krajowego**		Inne środki bezzwrotne przyznane Polsce przez poszczególne kraje							
							(8+12)	(9+10+11)	Wydanki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem	3	2 338 000	350 700	1 987 300	2 338 000	350 700	1 987 300	0	350 700	1 987 300	0	0	13	14	15	0	1 987 300
	Priorytet: 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem nazwa projektu: "Sport to zdrowie - II etap realizacji Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży"	851	2 338 000	350 700	1 987 300	2 338 000	350 700	1 987 300					350 700	1 987 300				1 987 300
	z tego		2 338 000	350 700	1 987 300													
	2009		0	0	0													
	2010		0	0	0													
	2011		0	0	0													
II	Wydatki bieżące razem		1 002 000	150 300	851 700	1 282 258	19 238	1 092 200	0	19 238	1 092 200	0	0	0	0	0	0	1 092 200
	Priorytet: 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem nazwa projektu: "Sport to zdrowie - II etap realizacji Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dzieci i Młodzieży"	851	1 002 000	150 300	851 700	1 282 258	19 238	1 092 200					19 238	1 092 200				1 092 200
	z tego		1 002 000	150 300	851 700													
	2008		1 002 000	150 300	851 700													
	2009		128 258	19 238	109 020													
	2010		416 717	62 508	354 209													
	2011		404 640	60 696	343 944													
			52 385	7 858	44 527													
	OGÓŁEM (I+II)		3 340 000	501 000	2 839 000	2 466 258	369 938	2 096 320	0	369 938	2 096 320	0	0	0	0	0	0	2 096 320

** Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 15
do uchwały nr XVIII/114/07
z dnia 28.12.2007 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						2010			
						z tego źródła finansowania							2009	2010	
						2008	dochody własne	kredyty i pożyczki	11	12	13				14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15		
1	700	70095	Osiedle pensjonatowe ul. Słoneczna infrastruktura techniczna (2007-2008)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	2 050 000								1 025 000	1 025 000	
2	600	60016	Modernizacja dróg szutrowych (2005-2010): - Usprawnienie polsko-czeskiego systemu tras rowerowych poprzez modernizację ul. Słone i Brzozowie oraz budowę samodzielnej ścieżki rowerowej łączącej polski i czeski system tras rowerowych w okolicy przejścia granicznego Kudowa Zdrój - Nachod - Budowa drogi ul. Główna-Polna Remont nawierzchni ulic lokalnych i chodników (2007-2010): - modernizacja ulic Kościuszki, Chrobrego i Pstrążna łączących przejście graniczne Czermna-Mała Czermna oraz przejście graniczne Pstrążna-Zdąrzki	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	4 483 647	3 895 960	799 410					3 096 550	30 000		
3	600	60016	Uzbrojenie terenu osiedla domków jednorodzinnych ul. Nad Potokiem infrastruktura techniczna (2005-2010)	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	3 000 000	34 770	34 770						1 500 000		
4	700	70095	OGÓLEM	Urząd Miasta w Kudowie Zdroju	3 965 000	4 230 730	1 134 180	0	0	0	0	3 096 550	3 155 000	600 000	1 625 000

* oznaczenia A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C - Inne źródła

** - w kolumnie 13 ujęto tylko te dochody, które dotyczą wydatków poniesionych w 2008 roku. Refundacje otrzymane za rok poprzedni ujęto w środkach własnych

1935

**UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE
NR XII/71/2007**

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 , Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.394.897,-

w podziale na :

A. Dochody bieżące w wysokości 7.898.697,-

z tego:

- 1) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 858.973,-
 - 2) Dotacje na zadania zlecone 1.064.301,-
 - 3) Dotacje na zadania własne 134.085,-
 - 4) Dotacje z funduszy celowych 205.000,-
 - 5) Subwencja ogólna z budżetu państwa 2.988.501,-
- w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 1.709.525,-
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.278.976,-
- 6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45.150,-
 - 7) Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego 12.004,-
 - 8) Pozostałe dochody 2.590.683,-

B. Dochody majątkowe w wysokości 496.200,-

w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 496.200,-

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.562.835,-

z tego:

- 1) Wydatki bieżące 7.431.999,-
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.930.243,-
 - wydatki na obsługę długu gminy 50.500,-
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 45.150,-

- dotacja dla instytucji kultury 208.285,-
- dotacja dla parafii NWW 10.000,-
- dotacja dla GZZOP Paszowice 15.000,-

2) Wydatki majątkowe 2.130.836,-

w tym:

- inwestycyjne 2.130.836,-

Podział dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział, zawiera załącznik nr 1.

III. Przychody budżetu gminy w kwocie 1.402.500,- z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Rozchody budżetu gminy w kwocie 234.562,- z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2.

Prognozę kwoty długu gminy określa załącznik nr 3.

§ 2

- 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1.167.938,-
- 2) Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.064.301,- oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 7.000,- , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody: 17.400,-
Wydatki: 20.810,-

Podział kwot zawiera załącznik nr 6.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostki budżetowej i wydatki nimi sfinansowane w wysokości
Dochody: 31.200,-
Wydatki: 31.200,-

Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 208.285,-
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 25.000,-
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla GZZOP Paszowice – 15.000,-
 - na dofinansowanie remontu Kościoła w Nowej Wsi Wielkiej – 10.000,-

§ 8

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetowych w wysokości 43.019,- oraz rezerwę celową w wysokości 51.500,- na utworzenie przedszkola oraz na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami;

§ 10

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.167.938,-
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 234.562,-

§ 11

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 8.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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 Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Dochody i wydatki
budżetu gminy Paszowice
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Określenie	Dochody	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.300,-	1.310.091,-
	01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące		1.500,- 1.500,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z różnych źródeł - wydatki inwestycyjne	35.000,-	1.291.877,- 1.291.877,-
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące		12.114,- 12.114,-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące		3.000,- 3.000,-
	01095	Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich - wydatki bieżące	1.300,- 1.300,-	1.600,- 1.600,-
600		Transport i łączność	135.050,-	396.798,-
	60016	Drogi publiczne gminne - wpływy z różnych opłat - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - dotacje na zadania inwestycyjne	50,- 50,- 135.000,-	396.798,- 111.798,- 285.000,-
630		Turystyka	3.000,-	1.050,-
	63095	Pozostała działalność - wpływy z różnych opłat - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	860,- 140,- 50,-

700		Gospodarka mieszkaniowa	1.155.900,-	107.700,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierżawy mienia - wpływy ze sprzedaży mienia - odsetki od nieterminowych wpłat - wydatki bieżące - dotacja za odszkodowania	1.155.900,- 500,- 96.000,- 496.200,- 3.200,- 560.000,-	107.700,- 107.700,-
710		Działalność usługowa	1.000,-	5.500,-
	71035	Cmentarze - wpływy z opłat - wydatki bieżące	1.000,- 1.000,-	5.500,- 5.500,-
750		Administracja publiczna	60.651,-	1.578.245,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie - dotacja na zadania zlecone - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	57.151,- 57.151,-	57.151,- 48.580,- 8.571,-
	75022	Rady Gmin - wydatki bieżące		49.100,- 49.100,-
	75023	Urzędy Gmin - wpływy z różnych opłat - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - dochody z realizacji zadań zleconych	3.500,- 2.500,- 1.000,-	1.448.634,- 985.976,- 204.088,- 258.570,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące		7.000,- 7.000,-
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące		16.360,- 16.360,-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	650,-	650,-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej - dotacja na zadania zlecone - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	650,- 650,-	650,- 260,- 47,- 343,-
752		Obrona narodowa	500,-	1.800,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja na zadania zlecone - wydatki bieżące	500,- 500,-	1.800,- 1.800,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.000,-	378.101,-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - wydatki bieżące		500,- 500,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - dotacje na zadania remontowe		373.201,- 1.058,- 187,- 55.956,- 316.000,-
	75414	Obrona cywilna - dotacja na zadania zlecone - wydatki bieżące	1.000,- 1.000,-	4.400,- 4.400,-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.514.256,-	33.150,-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat	3.550,- 3.500,- 50,-	

75615	<p>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z różnych opłat 	<p>683.883,-</p> <ul style="list-style-type: none"> 525.100,- 95.700,- 45.600,- 11.183,- 800,- 1.000,- 4.500,- 	
75616	<p>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat 	<p>905.700,-</p> <ul style="list-style-type: none"> 320.000,- 510.000,- 700,- 28.000,- 4.000,- 3.000,- 30.000,- 10.000,- 	
75618	<p>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 	<p>62.150,-</p> <ul style="list-style-type: none"> 12.000,- 5.000,- 45.150,- 	
75621	<p>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 	<p>858.973,-</p> <ul style="list-style-type: none"> 851.973,- 7.000,- 	
75647	<p>Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące 		<p>33.150,-</p> <ul style="list-style-type: none"> 20.000,- 13.150,-

757		Obsługa długu publicznego		50.500,-
	75702	Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące		50.500,- 50.500,-
758		Różne rozliczenia	2.988.501,-	94.519,-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.709.525,-	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.278.976,-	
	75818	Rezerwy ogólne Rezerwy celowe		43.019,- 51.500,-
801		Oświata i wychowanie	20.689,-	2.836.955,-
	80101	Szkoły Podstawowe - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne		1.603.132,- 1.088.951,- 245.901,- 125.821,- 142.459,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące		64.038,- 47.589,- 12.649,- 3.800,-
	80104	Dofinansowanie przedszkola		16.310,-
	80110	Gimnazjum - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - dotacja SMOK - wydatki bieżące SMOK	12.004,-	974.373,- 651.573,- 147.816,- 162.980,- 12.004,- 12.004,-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące		142.756,- 37.343,- 6.640,- 98.773,-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące		10.641,- 10.641,-
	80195	Pozostała działalność - dotacje na zadania własne - wydatki bieżące	8.685,- 8.685,-	25.705,- 25.705,-

851		Ochrona zdrowia		60.150,-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki bieżące		9.600,- 9.600,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące		35.550,- 22.918,- 4.137,- 8.495,-
	85195	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne		15.000,- 15.000,-
852		Pomoc społeczna	1.132.800,-	1.417.223,-
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące		42.500,- 42.500,-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje na zadania zlecone - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące - dochody z realizacji zadań zleconych	960.500,- 959.000,- 1.500,-	959.000,- 17.000,- 3.520,- 938.480,-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje na zadania zlecone - wydatki bieżące	5.000,- 5.000,-	5.000,- 5.000,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje na zadania zlecone - dotacje na zadania własne - wydatki bieżące	83.000,- 41.000,- 42.000,-	108.000,- 108.000,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące		6.000,- 6.000,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje na zadania własne - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	60.400,- 60.400,-	228.223,- 177.400,- 35.523,- 15.300,-

	85228	Usługi opiekuńcze - odpłatność za usługi - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	900,- 900,-	18.000,- 15.200,- 2.800,-
	85295	Pozostała działalność - dotacje na zadania własne - wydatki bieżące	23.000,- 23.000,-	50.500,- 50.500,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274.600,-	824.588,-
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne		23.500,- 1.000,- 22.500,-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące		4.500,- 4.500,-
	90015	Oświetlenie dróg - wydatki bieżące		244.000,- 244.000,-
	90095	Pozostała działalność - wpłaty za wodę i ścieki - odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	274.600,- 268.600,- 2.000,- 4.000,-	552.588,- 137.208,- 25.030,- 390.350,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		339.485,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla instytucji kultury - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne		309.485,- 208.285,- 63.200,- 38.000,-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki inwestycyjne - dotacja na remont Kościoła		30.000,- 20.000,- 10.000,-

926		Kultura fizyczna i sport		126.330,-
	92695	Pozostała działalność - wynagrodzenia - pozostałe wydatki bieżące		126.330,- 19.600,- 106.730,-
Razem			8.394.897,-	9.562.835,-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Przychody i rozchody
budżetu gminy Paszowice
na 2008 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Klasyfikacja §
I.	Przychody ogółem	1.402.500,-	
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.402.500,-	952
II.	Rozchody ogółem	234.562,-	
1.	Splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	234.562,-	992

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	869.636	234.562	1.402.500	2.037.574	-	8.394.897	24,27
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	869.636	234.562,-	1.402.500	2.037.574	-	8.394.897,-	24,27

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnym	
ROK 2009								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	2.037.574	419.306	1.124.500	2.742.768	-	7.834.897,-	35,00
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.037.574	419.306	1.124.500	2.742.768	-	7.834.897,-	35,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2010								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	2.742.768,-	404.144,-	-	2.338.624,-	0,2	7.850.566,-	29,78
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.742.768,-	404.144,-	-	2.338.624,-	0,2	7.850.566,-	29,78

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Pianowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	2.338.624,-	292.104,-	-	2.046.520,-	0,2	7.866.267,-	26,01
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.338.624,-	292.104,-	-	2.046.520,-	0,2	7.866.267,-	26,01

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	2.046.520,-	229.900,-	-	1.816.620,-	0,2	7.882.000,-	23,04
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	2.046.520,-	229.900,-	-	1.816.620,-	0,2	7.882.000,-	23,04

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłaty z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Pianowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.816.620,-	171.920,-	-	1.644.700,-	0,2	7.897.764,-	20,82
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.816.620,-	171.920,-	-	1.644.700,-	0,2	7.897.764,-	20,82

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2014								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.644.700,-	112.370,-	-	1.532.330,-	0,2	7.913.559,-	19,36
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.644.700,-	112.370,-	-	1.532.330,-	0,2	7.913.559,-	19,36

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłaty z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2015								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.532.330,-	112.370,-	-	1.419.960,-	0,2	7.929.386,-	17,91
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.532.330,-	112.370,-	-	1.419.960,-	0,2	7.929.386,-	17,91

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2016								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.419.960,-	112.370,-	-	1.307.590,-	0,2	7.945.244,-	16,45
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.419.960,-	112.370,-	-	1.307.590,-	0,2	7.945.244,-	16,45

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2017								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.307.590,-	112.370,-	-	1.195.220,-	0,2	7.961.134,-	15,01
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.307.590,-	112.370,-	-	1.195.220,-	0,2	7.961.134,-	15,01

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2018								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.195.220,-	112.370,-	-	1.082.850,-	0,2	7.977.056,-	13,57
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.195.220,-	112.370,-	-	1.082.850,-	0,2	7.977.056,-	13,57

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2019								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	1.082.850,-	112.370,-	-	970.480,-	0,2	7.993.010,-	12,14
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	1.082.850,-	112.370,-	-	970.480,-	0,2	7.993.010,-	12,14

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2020								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	970.480,-	112.370,-	-	858.110,-	0,2	8.008.996,-	10,71
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	970.480,-	112.370,-	-	858.110,-	0,2	8.008.996,-	10,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/712/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2021								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	858.110,-	112.370,-	-	745.740,-	0,2	8.025.014,-	9,29
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	858.110,-	112.370,-	-	745.740,-	0,2	8.025.014,-	9,29

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2022								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	745.740,-	112.370,-	-	633.370,-	0,2	8.041.064,-	7,88
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	745.740,-	112.370,-	-	633.370,-	0,2	8.041.064,-	7,88

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2023								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	633.370,-	112.370,-	-	521.000,-	0,2	8.057.146,-	6,46
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	633.370,-	112.370,-	-	521.000,-	0,2	8.057.146,-	6,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2024								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	521.000,-	112.370,-	-	408.630,-	0,2	8.073.260,-	5,06
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	521.000,-	112.370,-	-	408.630,-	0,2	8.073.260,-	5,06

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2025								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	408.630,-	112.370,-	-	296.260,-	0,2	8.089.406	3,66
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	408.630,-	112.370,-	-	296.260,-	0,2	8.089.406	3,66

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2026								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	296.260,-	112.370,-	-	183.890,-	0,2	8.105.584,-	2,26
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów							
	Razem	296.260,-	112.370,-	-	183.890,-	0,2	8.105.584,-	2,26

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
ROK 2007								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	183.890,-	112.370,-	-	71.520,-	0,2	8.121.795	0,88
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	183.890,-	112.370,-	-	71.520,-	0,2	8.121.795	0,88
	Razem							

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Prognozy kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i latach następnych	
ROK 2028								
1.	Wymitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)							
3.	Pożyczki (ogółem)	71.520,-	71.520,-	-	-	0,2	8.138.038,-	-
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne : -jednostek budżetowych -wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -wynikające z innych tytułów	71.520,-	71.520,-	-	-	0,2	8.138.038,-	-
	Razem							

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Plan finansowy
zadań zleconych gminie
i dochodów związanych z realizacją
tych zadań, podlegających przekazaniu
do budżetu państwa**

I. Plan zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	§§	Określenie	Dochody	Wydatki
750	75011		Administracja publiczna	57.151,-	57.151,-
		2010	Urzędy Wojewódzkie	57.151,-	57.151,-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57.151,-	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		44.780,-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.800,-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7.380,-
			4120 Składki na FP		1.191,-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650,-	650,-
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650,-	650,-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	650,-	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		40,-
			4120 Składki na FP		7,-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		260,-
			4210 Zakup materiałów		343,-

752	75212		Obrona narodowa	500,-	500,-
		2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,- 500,-	500,-
		4210	Zakup materiałów		500,-
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,-	1.000,-
		2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.000,- 1.000,-	1.000,-
		4210	Zakup materiałów		1.000,-
852	85212		Pomoc społeczna	1.005.000,-	1.005.000,-
		2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	959.000,- 959.000,-	959.000,-
		3110	Świadczenia społeczne		930.230,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.100,-
		4120	Składki na FP		420,-
		4210	Zakup materiałów		1.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		7.250,-
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,-	5.000,-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.000,-	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.000,-
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,-	41.000,-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	41.000,-	
		3110	Świadczenia społeczne		41.000,-
Razem				1.064.301,-	1.064.301,-

II. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 2008 rok
750			Administracja publiczna	7.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

**Wykaz
zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
przez Gminę Paszowice na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji	Środki budżetu gminy	Inne źródła finansowania	Pożyczki	Termin rozporządzenia zakończenia
1.	Budowa stacji uzdatniania wody wybudowanego ujęcia wody w Pogwizdowie	010	01010	133.748,-	53.748,-	-		40.000,-	IV kw. 2007 II kw. 2008
2.	Kanalizacja tranzytowa wsi Bolkowice do Paszowic i kanalizacja sanitarna w m. Bolkowice – I etap budowy kanalizacji	010	01010	3.965.340,-	203.223,-	122.377,-		1.124.500,-	II kw. 2008 III kw. 2009
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowanie wsi Jakuszowa	010	01010	841.920,-	49.803,-	5.000,-			
4.	Budowa drogi w Mysłiborzu	600	60016	320.000,-	5.856,-	50.000,-	85.000,- FOGR		II kw. III kw.
5.	Odbudowa drogi w Bolkowicach	600	60016	280.000,-	87.588,-	50.000,-	50.000,- FOGR		IV kw. 2007 III kw. 2008
6.	Odbudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej do Ośrodka Zdrowia w Paszowicach	600	60016	400.000,-	2.000,-	50.000,-			IV kw. 2008 II kw. 2009
7.	Remiza OSP Paszowice remont termomodernizacyjny	754	75412	250.000,-	3.000,-	20.000,-		171.000,-	
8.	Rozbudowa remizy OSP w Wiadrowie	754	75412	40.000,-	5.000,-	35.000,-			IV kw. 2007 II kw. 2008
9.	Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR typ GBM z funkcją ograniczenia stref skażeń	754	75412	160.000,-	70.000,-	90.000,-			I kw. 2008
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paszowicach – II etap	801	80101	179.413,-	112.413	-		67.000,-	IV kw. 2007 I kw. 2008

11.	Modernizacja kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Paszowice	801	80101	417.419,-	28.670,-	39.978,-			II kw. 2008 III kw. 2008
12.	Remont Szkoły Podstawowej – Schronisko Pogwizdów	801	80101	232.148,-	4.000,-	35.481,-			III kw. 2008 II kw. 2009
13.	Zakup sprzętu medycznego – unit stomatologiczny dla GZZOP w Paszowicach	851	85195	60.000,-	-	15.000,-			III kw. 2008
14.	Rekultywacja składowiska odpadów w Paszowicach	900	90002	100.000,-	19.642,-	10.000,-			IV kw. 2008 I – II kw. 2009
15.	Opracowanie dokumentacji na składowisko na odpady gabarytowe w Paszowicach	900	90002	50.000,-	-	12.500,-			III kw. 2008 IV kw. 2009
16.	Wykonanie projektów rewitalizacji Parków Petzolda w Pogwizdowie i Kwietnikach	921	92120	40.000,-	752,-	20.000,-			
17.	Wykonanie instalacji CO Świetlicy Wiejskiej w Wiadrowie	921	92109	25.000,-		15.000,-			II – III kw. 2008
18.	Modernizacja świetlicy Wiejskiej w Pogwizdowie	921	92109	214.459,-		23.000,-			III kw. 2008 IV kw. 2009
	RAZEM			7.709.447,-	645.695,-	593.336,-	135.000,-	1.402.500,-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

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

Symbol funduszu 325			
Stan środków na 01. 01. 2008 r.			3.410,-
Przychody ogółem			17.400,-
w tym :			
§ 0690 wpływy z opłat i środki z WFOŚ i GW			17.400,-
Wydatki ogółem			20.810,-
w tym :			
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.810,-
rozdział 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		20.810,-
§§ 4210	Zakup materiałów		5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych		14.210,-
4430	Różne opłaty i składki		1.600,-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok**

**Plan
dochodów własnych jednostki
budżetowej i wydatki nimi
sfinansowane na 2008 rok**

Dochody

Dział	801	Oświata i wychowanie	31.200,-
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	31.200,-
§	0830	Wpływy z usług	31.200,-

Wydatki

Dział	801	Oświata i wychowanie	31.200,-
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	31.200,-
	-	wydatki bieżące	31.200,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/71/2007
Rady Gminy Paszowice
z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych na 2008 rok

Planowane wydatki															
2008 rok															
Lp	Projekt	Klasyfikacja		Wydatki w zakresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Wydatki razem	z tego:				Środki z budżetu UE			
		3.	4.		5.	6.		7.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania		
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.							
I.	Wydatki bieżące			12.004,-	3.002,-	9.002,-	12.004,-	3.002,-	-	-	9.002,-	-	-	9.002,-	
I.	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Nazwa projektu: SMOK „Szkoła Myśląca o Każdym”	801	80110	12.004,-	3.002,-	9.002,-	12.004,-	3.002,-	-	-	9.002,-	-	-	9.002,-	
	OGÓŁEM			12.004,-	3.002,-	9.002,-	12.004,-	3.002,-	-	-	9.002,-	-	-	9.002,-	

1936

**UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE
NR XIII/78/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 , Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwała:

§ 1

§ 9 uchwały nr XII/71/2007 Rady Gminy Paszowice z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy do wysokości 100.000,- .”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

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
