



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 marca 2008 r.

Nr 66

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 848** – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XIX/141/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 4611
- 849** – Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XXII/130/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008 4668

UCHWAŁA RADY GMINY

- 850** – Rady Gminy Gaworzyce nr XI/64/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2008 rok 4695

848

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZICY KŁODZKIEJ NR XIX/141/07

z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **40 366 400 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, w tym:

- 1) dochody bieżące 36 657 900 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 3 708 500 zł

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **44 156 304 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **37 317 444 zł** w tym:
- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 155 520 zł
b) dotacje z budżetu w wysokości 4 471 100 zł
c) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 1 520 308 zł
d) wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów gminy 441 300 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 838 860 zł** w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6 838 860 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 789 904 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości **5 100 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Rozchody budżetu w wysokości **1 310 096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000 zł**,
2) celowe w wysokości **1 560 000 zł**, w tym:

- a) rezerwę inwestycyjną w kwocie **1 500 000 zł**, przeznaczoną na zadania, które uzyskały współfinansowanie ze środków zewnętrznych,
- b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe, w kwocie **60 000 zł**.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości **5 562 066 zł**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości **4 805 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **319 000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **479 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **19 000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody **9 887 368 zł**, wydatki **9 887 368 zł**,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody **807 980 zł**, wydatki **807 980 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych w wysokości **360 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1 191 500 zł**,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **348 561 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **2 150 683 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) przychody – **247 650 zł**;
- 2) wydatki – **247 650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

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

- 1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie **6 100 000 zł**;
- 2) długoterminowych w kwocie **5 100 000 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) udzielania w ciągu roku budżetowego poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty 300.000 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, stanowiące załączniki nr 14 i 15.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BRONISŁAW PATYNKO

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. 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 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Dochody według źródeł na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
A				Dochody majątkowe	3 761 403	2 357 244	4 198 442	3 708 500	88,3%
1.				Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	776 718	59 000	717 718	0	0,0%
				1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	776 718	59 000	717 718	0	0,0%
600	60016		6260	*TFOGR remont drogi Szczawina-Stara Łomnica	223 800	0	223 800	0	0,0%
900	90001		6260	*dotacja z funduszy celowych sieć kanalizacyjna ul.Nadbrzeźna	118 000	59 000	59 000	0	0,0%
				2.Dotacje z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych				0	
600	60078		6330	*usuwanie skutków powodzi	434 918	0	434 918	0	0,0%
2.				Dochody ze sprzedaży majątku	2 984 685	2 296 362	3 478 642	3 708 500	106,6%
010	01095		0770	1.Sprzedaż gruntów rolnych	70 000	60 070	70 650	200 000	283,1%
020	02001		0870	2.Pozysk drzewa-sprzedaż	0	193	193	6 500	3369,4%
700	70005		0770	3.Wykup gruntów,lokali, budynków	2 914 685	2 236 099	3 407 799	3 502 000	102,8%
3.				Przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	0	1 882	2 082	0	0,0%
700	70005		0760	1.Przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 882	2 082	0	0,0%
B				Dochody bieżące	34 958 644	23 606 265	35 246 571	36 657 900	104,0%
1.				Wpływy z podatków	6 333 241	4 554 354	6 475 959	7 733 980	119,4%
756	75616		0310	1.Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 150 000	828 437	1 150 000	1 316 750	114,5%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
756	75615	0310	2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	4 229 041	2 884 051	4 165 000	4 924 550	118,2%
				*wymiar podatku	3 400 000	2 056 725	3 337 674	4 079 728	122,2%
				*GGG podatek od jednostek organizacyj. gminny i od zasobu	829 041	827 326	827 326	844 822	102,1%
756	75616	0320	3.	Podatek rolny osoby fizyczne	230 000	182 421	230 000	471 200	204,9%
756	75615	0320	4.	Podatek rolny osoby prawne	14 000	10 388	14 000	22 100	157,9%
756	75616	0330	5.	Podatek leśny osoby fizyczne	13 700	15 760	17 328	14 500	83,7%
756	75615	0330	6.	Podatek leśny osoby prawne	188 000	127 718	188 000	210 000	111,7%
756	75616	0340	7.	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	110 000	102 681	128 371	169 530	132,1%
756	75615	0340	8.	Podatek od środków transportu- osoby prawne	80 000	48 126	86 260	93 050	107,9%
756	75601	0350	9.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000	41 828	60 000	61 800	103,0%
756	75616	0360	11.	Podatek od spadków i darowizn	15 000	24 233	30 000	30 000	100,0%
756	75616	0370	10.	Podatek od posiadania psów	7 000	4 283	7 000	10 000	142,9%
756	75616	0500	12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	236 500	284 429	400 000	410 500	102,6%
2.				Wpływy z opłat	791 390	571 503	821 775	893 100	108,7%
756	75618	0410	1.	Wpływy z opłaty skarbowej	381 265	239 879	356 000	370 000	103,9%
756	75616	0430	2.	Wpływy z opłaty targowej	48 000	50 192	65 000	70 000	107,7%
756	75616	0440	3.	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000	9 386	10 542	11 500	109,1%
756	75616	0390	4.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	70 000	43 378	70 000	93 100	133,0%
756	75619	0460	5.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500	3 571	4 000	4 000	100,0%
			6.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	278 625	225 098	316 233	344 500	108,9%
				w tym :					
756	75618	0490	*wpis do ewidencji działalności gospodarczej		14 000	14 405	14 000	15 000	107,1%
756	75618	0480	*opłaty za wydane zezwol. na sprzedaż alkoholu		254 625	202 428	290 893	319 000	109,7%
600	60095	0970	*wpływy z opłaty parkingowej		10 000	7 345	10 000	10 500	105,0%
756	75618	0690	*za udostępnienie danych osobowych		0	699	820	0	0,0%
756	75618	0590	*koncesja taxi		0	220	520	0	0,0%
756	75618	0490	*za zajęcie pasa drogowego		0	0	0	0	0,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
3.				Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	1 086 304	799 059	1 080 137	775 241	71,8%
				1.Szkola Podstawowa Nr 1 w tym	8 437	7 998	9 437	14 006	148,4%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	8 437	7 006	8 437	14 006	166,0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0	992	1 000	0	0,0%
				2.Szkola Podstawowa Nr 2 w tym	31 217	11 615	31 587	20 580	65,2%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	31 217	11 251	31 217	20 580	65,9%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0	364	370	0	0,0%
				3.Szkola Podstawowa Wilkanów	2 887	1 891	3 267	5 067	155,1%
	801	80101	0830	*wpływy z usług	2 887	1 523	2 887	4 567	158,2%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0	368	380	500	131,6%
				4.Szkola Podstawowa Stara Łomnica	1 484	1 786	1 800	0	0,0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0	302	310	0	0,0%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów	1 360	1 360	1 360	0	0,0%
	854	85401	0970	*wpływy z różnych dochodów	124	124	130	0	0,0%
				5.Szkola Podstawowa Gorzanów	1 015	1 169	1 175	0	0,0%
	801	80101	0920	*pozostałe odsetki	0	154	160	0	0,0%
	801	80101	0970	*wpływy z różnych dochodów	1 015	1 015	1 015	0	0,0%
	801	80101	0920	6.Szkola Podstawowa Pławnica pozostałe odsetki	0	278	278	0	0,0%
				7.Szkola Podstawowa Długopole Dolne pozostałe odsetki	0	493	500	0	0,0%
				8.Przedszkole Nr 2	174 015	104 105	174 615	185 963	106,5%
	801	80104	0830	*wpływy z usług	174 015	103 521	174 015	185 963	106,9%
	801	80104	0920	*pozostałe odsetki	0	584	600	0	0,0%
				9.Gimnazjum Nr 1	19 958	11 618	11 358	0	0,0%
	801	80110	0920	*pozostałe odsetki	0	1 345	1 400	0	0,0%
	801	80110	0960	*otrzymane darowizny	15 000	5 315	5 000	0	0,0%
	801	80110	0970	*wpływy z różnych dochodów	4 958	4 958	4 958	0	0,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
				<i>10. Gimnazjum Nr 2</i>	3 475	3 367	4 338	900	20,7%
801	80110	0830		*wpływy z usług	2 475	1 530	2 475	900	36,4%
801	80110	0920		*pozostałe odsetki	0	824	850	0	0,0%
801	80110	0960		*otrzymane darowizny	1 000	1 000	1 000	0	0,0%
801	80110	0970		*wpływy z różnych dochodów	0	13	13	0	0,0%
801	80110	0920		<i>11. Gimnazjum dla Dorosłych pozostałe odsetki</i>	0	36	36	0	0,0%
				<i>12. OPS</i>	336 030	188 651	358 615	422 105	117,7%
				w tym :					
852	85228	0830		*usługi opiekuńcze	150 000	100 345	150 000	155 000	103,3%
852	85219	0970		*refundacja plac PFRON	4 900	23 142	24 385	29 600	121,4%
852	85214	0970		*odpłatność rodziców- dożywianie dzieci	900	594	900	900	100,0%
020	02001	0970		*refundacja plac-roboty publiczne-gospodarka leśna	47 240	14 565	47 240	52 763	111,7%
600	60016	0970		*refundacja plac roboty publiczne-drogi gminne	100 390	35 016	100 390	112 122	111,7%
754	75495	0970		*refundacja plac bezrobotni dla gosp.wodnej i ochr.p.poż	0	0	0	16 488	
852	85219	2380		*zysk CIS	1 800	421	700	800	114,3%
852	85295	0970		*refundacja plac-prace społecznie użyteczne	28 800	8 463	28 800	54 432	189,0%
852	85219	0920		*odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000	6 105	6 200	0	0,0%
926	92604			<i>13. BCKF</i>	113 230	59 734	66 977	89 900	134,2%
				w tym :					
		0830		*wpływy z usług	77 450	22 942	27 450	47 800	174,1%
		0960		*darowizny	1 100	0	1 100	1 000	90,9%
		0750		*dochody z dzierżaw i sprzedaży składników mienia	34 680	36 498	38 127	41 100	107,8%
		0920		*odsetki od środków na rachunku bankowym	0	294	300	0	0,0%
921	92109	0830		<i>14. Jednostki pomocnicze-Rady Sołeckie obsługa świetlic</i>	0	-320	-320	0	0,0%
				<i>15. UMIG</i>	394 556	406 638	416 474	36 720	8,8%
				w tym :					
700	70005	0830		*usługi geodezyjne	15 000	17 604	17 604	21 000	119,3%
750	75023	0970		*refundacja plac -UMIG	10 360	6 114	10 360	0	0,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
600	60078		0970	*refundacja plac usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 506	21 687	21 687	0	0,0%
900	90003		0970	*refundacja plac oczyszczanie	0	0	0	6 720	0,0%
600	60016		0970	*refundacja plac-drogi	6 582	2 194	6 582	0	0,0%
750	75023		0970	*pro wizja za terminowe odprowadzanie zal. na pdof	0	383	383	0	0,0%
900	90095		0970	*refundacja plac - szalet	0	1 828	1 828	0	0,0%
750	75095		0830	*promocja i reklama	900	896	900	600	66,7%
750	75023		0690	*pro wizja za sprzedaż znaków skarbowych	0	162	162	0	0,0%
750	75023		0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG	3 000	1 802	3 000	2 400	80,0%
754	75416		0830	*zwrot za rozmowy telefoniczne-Straż Miejska	0	390	390	0	0,0%
750	75095		0970	*sprzedaż wydawnictw	0	30	30	0	0,0%
801	80101		0970	*zwrot pożyczek mieszkaniowych	0	900	900	0	0,0%
801	80113		0830	*wynajem samochodów	0	15 244	15 244	5 000	32,8%
900	90001		0970	*zwrot z wyd. niewygas.-projekt sieci wodociagowe	337 208	337 208	337 208	0	0,0%
750	75023		0870	*sprzedaż skła.majątkowych-sprzet komputerowy	0	195	195	0	0,0%
921	92105		0830	*wynajem pow.wystawienniczych-imp.plenerowe	0	0	0	1 000	0,0%
4.				Dochody bieżące z majątku gminy	210 336	153 756	204 258	450 600	220,6%
020	02001		0750	2.Dzierżawa obwody łowieckie	1 336	1 269	4 466	4 000	89,6%
700	70005		0750	1.Dzierżawa gruntów i lokali	164 000	103 991	150 000	155 000	103,3%
700	70005		0470	3. Wiczyzste użytkowanie	45 000	48 496	49 792	291 600	585,6%
5.				Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	0	0	0	0,0%
6.				Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	58 721	33 171	69 721	36 500	52,4%
754	75416		0570	1.Mandaty nałożone przez Straż Miejską	25 000	33 171	36 000	36 500	101,4%
900	90001		0580	2.Kara za zerwanie umowy-projekt sieci wodociagowe	33 721	0	33 721	0	0,0%
7.				Dochody uzyskiwane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 473	9 743	10 297	3 650	35,4%
750	75011		2360	1.Pro wizja 5% dowody osobiste	4 473	3 920	4 473	1 250	27,9%
852	85203		2360	2.Pro wizja 5%-wyzwywienie przy Ośrodku Wsparcia	0	607	607	900	148,2%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
8.	852	85212	2360	3. Prowizja 50%-zaliczka alimentacyjna	0	5 217	5 217	1 500	28,8%
				Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	0	0	0	0	0,0%
9.				Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	31 000	25 750	37 920	24 000	63,3%
	756	75615	0910	1. UMIG		854	1 813		0,0%
	756	75616	0910	2. UMIG	20 000	11 051	16 800	10 000	59,5%
	700	70005	0920	3. GGG sprzedaż mienia	11 000	13 218	19 307	14 000	72,5%
10.	758	75814	0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	24 000	32 817	43 000	45 000	104,7%
11.				Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200	0	6 200	0	0,0%
	921	92105	2710	1. Odnowa wsi	6 200	0	6 200	0	0,0%
12.				Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	37 128	41 851	46 282	55 200	119,3%
	600	60016	0970	1. Zarząd Dróg Powiatowych zwrot przebudowa drogi	9 760	9 760	9 760		0,0%
	754	75412	2700	2. Środki otrzymane dla jednostki OSP	3 500	3 500	3 500		0,0%
	754	75412	0830	3. Czyszcze za mieszkania w budynkach OSP	1 568	1 467	1 568	1 700	108,4%
	710	71035	0830	4. Wpływy z cmentarza komunalnego	22 000	22 180	26 510	53 000	199,9%
			0690	5. Koszty egzekucyjne	0	3 934	3 934		0,0%
			0970	6. Rozliczenia z lat ubiegłych	0	53	53		0,0%
	900	90095	0690	7. Odpłatność za szale	300	498	498	500	100,4%
	700	70005	0970	8. Różne dochody	0	460	460	0	0,0%
	900	90020	0400	*przepadek wadium	0	200	200	0	0,0%
	926	92605	0970	*opłata produktowa	0	189	189	0	0,0%
				*zwrot dotacji z roku 2006-LZS	0	71	71	0	0,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
13.	756	75621	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 351 522	3 530 652	5 351 522	5 875 213	109,8%
14.	756	75621	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000	98 763	132 000	135 960	103,0%
15.				Subwencje	11 618 792	8 547 282	11 618 792	13 654 738	117,5%
	758	75801	2920	1.Oświatowa	7 782 486	5 989 738	7 782 486	8 021 652	103,1%
	758	75807	2920	2.Wyrównawcza	3 458 034	2 305 360	3 458 034	5 181 768	149,8%
	758	75831	2920	3.Równowaząca	378 272	252 184	378 272	451 318	119,3%
16.				Dotacje celowe z budżetu państwa	9 228 537	5 127 241	9 268 287	6 974 718	75,3%
				1.Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 905 846	3 993 932	6 905 846	5 562 066	80,5%
	750	75011	2010	*Urzędy Wojewódzkie	141 925	98 200	141 925	142 879	100,7%
	752	75212	2010	*pozostałe wydatki obronne	750	750	750	750	100,0%
	754	75414	2010	*obrona cywilna	700	700	700	1 000	142,9%
	852	85203	2010	*Ośrodki wsparcia	420 000	290 740	420 000	444 000	105,7%
	852	85214	2010	*zasiłki i pomoc w naturze	267 000	188 200	267 000	294 000	110,1%
	852	85212	2010	*świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	5 797 000	3 167 000	5 797 000	4 608 000	79,5%
	852	85228	2010	*usługi opiekuńcze	27 000	16 200	27 000	25 000	92,6%
	852	85213	2010	*składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000	23 800	42 000	43 000	102,4%
	751	75101	2010	*aktualizacja rejestru wyborców	3 377	2 248	3 377	3 437	101,8%
	921	92108	2010	*program romski-Poezja kroku	10 785	10 785	10 785	0	0,0%
	700	70095	2010	*remont budynków dla Romów	108 000	108 000	108 000	0	0,0%
	010	01095	2010	*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	87 309	87 309	87 309	0	0,0%
	600	60078	2030	2.Dotacje celowe z BP na zadania własne bieżące gmin	2 314 041	1 124 659	2 353 791	1 412 652	60,0%
				*usuwanie skutków klęsk żywiołowych	865 082	0	865 082	0	0,0%

Lp	Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2007 r.	Wykonanie na 31.08.2007	Przewidyw. wykonanie	Plan na 2008 r.	%
852	85232		2030	*OPS dodatki dla pracowników socjalnych	3 000	750	3 000	0	0,0%
854	85415		2030	*Narodowy Program Stypendialny	176 121	215 871	215 871	0	0,0%
852	85295		2030	*dożywianie uczniów	194 100	194 100	194 100	151 000	77,8%
852	85214		2030	*zasilki i pomoc w naturze	544 000	337 500	544 000	701 000	128,9%
852	85219		2030	*Ośrodki Pomocy Społecznej	487 000	331 700	487 000	467 500	96,0%
801	80101		2030	*język angielski	18 060	18 060	18 060	0	0,0%
801	80195		2030	*kształcenie młodocianych	4 820	4 820	4 820	8 685	180,2%
758	75814		2030	*zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiskowej	21 858	21 858	21 858	84 467	386,4%
				3.Dotacje celowe z BP na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 650	8 650	8 650	0	0,0%
801	80195		2020	*MEN dotacja na podręczniki dla Romów	8 650	8 650	8 650	0	0,0%
17.				Dotacje celowe z budżetu powiatu	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
				1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
926	92605		0970	*Grand Prix	2 000	2 000	2 000		0,0%
18.				Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów	30 000	78 321	78 421	0	0,0%
756	75615		2440	1.Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bież.PFRON rekompensata utraconych dochodów	0	48 421	48 421	0	0,0%
926	92695		2440	2.Nauka pływania	30 000	29 900	30 000	0	0,0%
OGÓŁEM:					38 720 047	25 963 508	39 445 013	40 366 400	102,3%

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Dochody budżetu gminy na 2008 r.
wg działów i rozdziałów**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000
	01095	Pozostała działalność	200 000
020		LEŚNICTWO	63 263
	02001	Gospodarka leśna	63 263
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 622
	60016	Drogi publiczne gminne	112 122
	60095	Pozostała działalność	10 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 983 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 983 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000
	71035	Cmentarze	53 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 129
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 129
	75023	Urzędu miast	2 400
	75095	Pozostała działalność	600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 437
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 438
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 450
	75414	Obrona cywilna	1 000
	75416	Straż Miejska	36 500
	75495	Pozostała działalność	16 488
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 637 753
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 800
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 249 700

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 rok
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 607 080
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 173
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 784 205
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 021 652
	75807	Część oświatowa wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 181 768
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 467
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 318
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 201
	80101	Szkoły podstawowe	39 653
	80104	Przedszkola	185 963
	80110	Gimnazja	900
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000
	80195	Pozostała działalność	8 685
852		POMOC SPOŁECZNA	6 976 632
	85203	Ośrodki wsparcia	444 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	995 900
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 900
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000
	85295	Pozostała działalność	205 432
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 220
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 720
	90095	Pozostała działalność	500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	89 900
	92604	Instytucje kultury fizycznej	89 900
Dochody ogółem			40 366 400

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 609	222 520	240,3%	0	0	212 650	0	9 870
	01030	Izby Rolnicze	5 000	9 870	197,4%					9 870
		* 2% od wpływów podatku rolnego	5 000	9 870	197,4%					9 870
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	150 000	0,0%			150 000		
		* odnowa rozwoju wsi		150 000						
	01095	Pozostała działalność	87 609	62 650	71,5%			62 650		
		* zwrot podatku akcyzowego za paliwa	87 609		0,0%					
		* wykonanie opracowania planu urządzenia roln		39 000	0,0%			39 000		
		* konkurs najbardziej zadbane sołectwo		20 000	0,0%			20 000		
		* konkurs ;bezpieczne gospodarstwo rolne:-nagrody		300	0,0%			300		
		* konkurs wzorowa pasieka		1 000	0,0%			1 000		
		* dofinansowanie badań próbek glebowych użytkowanych rolniczo, współfin, Starostwo - 50%		2 350				2 350		
020		LEŚNICTWO	105 000	108 800	103,6%	48 728	9 692	50 380	0	0
	02001	Gospodarka leśna	105 000	108 800	103,6%	48 728	9 692	50 380		
		* prace w lasach gminnych	15 000	40 000	266,7%			40 000		
		* umowa z Nadleśnictwem B-ca Kl. obsługa lasów	22 000	0	0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochothane od wynagr.	pozostate blezące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	68 000	68 800	101,2%	48 728	9 692	10 380		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 377 837	3 144 890	93,1%	168 572	21 130	2 955 188	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 204 297	2 279 190	189,3%	118 572	21 130	2 139 488	0	
		* OPS: organizacja i prowadzenie robót publicznych	149 000	150 800	101,2%	103 572	20 630	26 598		
		* UMIG	192 014	2 128 390	1108,5%	15 000	500	2 112 890	0	
		- utrzymanie dróg i placów tym: biezące utrzymanie dróg ubezpieczenia dróg, przecinka drzew	184 547	191 130	103,6%	15 000	500	175 630		
		- zatrudnienie pracownika interwencyjnego	7 467	0	0,0%					
		<u>Remonty realizacja GKM:</u>		720 000				720 000		
		* remont ul. Ludowa Bystrzyca Kł.	0	0	0,0%					
		* utwardzanie placu gminnego Osiedle Szkolne	0	100 000	0,0%			100 000		
		* utwardzanie terenu gminnego w Miedzogórze	0	250 000	0,0%			250 000		
		* utwardzanie placu gminnego ul. Miedzyleśna	0	200 000	0,0%			200 000		
		* remont ul. Asnyka (powierz. bitumiczna+ krawęż.)		100 000				100 000		
		* remont chodników na ul. Konopnickiej		70 000				70 000		
		<u>Remonty realizacja WI:</u>		1 217 260				1 217 260		
		* remont drogi gminnej: prowadzącej przez Kolonię Szychów: 2,565 km		1 158 760				1 158 760		
		* remont drogi gminnej Marianówka- Idzików: mapa i opracowanie dokumentacji	0	30 000				30 000		
		* remont drogi gminnej w Pławnicy	0	28 500				28 500		
		<u>Zadania inwestycyjne</u>								
		* remont drogi gminnej Szczawina-Stara Łomnica I	863 283	0	0,0%				0	
		* remont schodów ul. Krakowska Bystrzyca Kł.	484 880		0,0%					
			23 000	0	0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* remont drogi w Topolicach	355 403	0	0,0%					
			1 204 297							
60017		Drogi wewnętrzne	276 100	365 700	132,5%	50 000	0	315 700	0	
		* odbudowa drogi tran.rolnrgo Szklarka- Stara Bystrzyca: 1,157 km		89 700				89 700		
		* utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	276 100	276 000	100,0%	50 000		226 000		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 897 440	500 000	26,4%	0	0	500 000	0	0
		* roboty publiczne- wynagrodzenia prac.za	23 795		0,0%					
		* remonty bieżące dróg, współfinansowane z MSWiA	1 105 853	500 000	45,2%			500 000		
		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>767 792</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		* odbudowa kładki pieszej przez rzekę Nysę Kłodzką ul.Floriańska w Bystrzycy	750 895		0,0%					
		* odbudowa kładki Długopole Dolne	16 897		0,0%				0	
630		TURYSTYKA	23 103	53 103	229,9%			42 700		10 403
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	40 000	400,0%	0	0	40 000	0	0
		* III etap oznakowania ,witacze, słupy ogłoszeniowe, informator krajoznawczy	10 000	40 000	400,0%			40 000		
63095		Pozostała działalność	13 103	13 103	100,0%	0	0	2 700	0	10 403
		* opłata członkowska Związek Gmin Śnieżnickich	10 403	10 403	100,0%					10 403
		* opłata członkowska "Wybrani w Górach"	500	500	100,0%			500		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* opłata członkowska Dolnośląska Org. Turyst.	2 200	2 200	100,0%			2 200		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 001 041	1 599 830	79,9%	0	0	1 119 830	120 000	360 000
70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	782 200	430 000	55,0%	0	0	0	120 000	310 000
		ZBK - dotacja przedmiotowa	717 200	310 000	43,2%					310 000
		* dotacja na remonty i fun. remont. we wspólnotach	299 000	210 000	70,2%					210 000
		* adaptacja budynku ul.Kolejowa na lokale socjalne	50 000		0,0%					
		* na remonty dachów	330 000	100 000	30,3%					100 000
		* zmiana użytkowania pomieszczeń	6 000		0,0%					
		* rewitalizacja budynków komunalnych	32 200		0,0%					
		ZBK - dotacja na zadania inwestycyjne	65 000	120 000	184,6%				120 000	
		* remont bud. po Gimnazjum Nr 1, ul.Wojska Pol.		120 000	0,0%				120 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieuchomościami	1 085 841	1 099 830	101,3%	0	0	1 099 830	0	0
		* przygot. dokumentacji do sprzedaży mienia		131 560				131 560		
		* ogłoszenia w prasie		9 500				9 500		
		* podatek od nieruchomości z mienia gminy.		844 830				844 830		
		* koszty remontów,ogrzewania,rozbiorczy zasobu gminy		94 950				94 950		
		* rozbiorczy budynek w Poniatowie i utylizacja eternitu		18 990				18 990		
70095		Pozostała działalność	133 000	70 000	52,6%	0	0	20 000	0	50 000
		* zwrot kaucji mieszkaniowych	25 000	20 000	80,0%			20 000		
		* dot. dla ZBK -program romski / remonty mieszkań/	108 000	50 000	46,3%					50 000
		Fin, z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	108 000		0,0%					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 000	478 000	249,0%	0	0	328 000	150 000	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochođne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	280 000	175,0%	0	0	280 000		
		* mpzp Międzygórze-Czarna	6 698	0	0,0%			0		
		* mpzp Spalona	7 650	2 440	31,9%			2 440		
		* mpzp Długopole Zdrój	31 720	7 650	24,1%			7 650		
		* mpzp Wilkanów szkoła	20 000	2 090	105,5%			2 090		
		* oprac.mat.do mpzp	2 932	20 000	682,1%			20 000		
		* opracowanie Ekofizjografii dla gminy	21 000	0	71,4%					
		* przystap.do opr.mppz miasta	20 000	80 000	400,0%			80 000		
		* ocena aktualizacji studi.miasta	10 000	15 000	150,0%			15 000		
		* opracow.operatu Uzdrow.Długopole Zdr	20 000	30 000	150,0%			30 000		
		* przystap.do oprac.studium miasta	0	32 820	0,0%			32 820		
		* przystap.do oprac.mppz Międzygórze	0	50 000	0,0%			50 000		
		* opracowanie ekofizjografii	5 000							
		* mpzp Marcinków	0	20 000	0,0%			20 000		
71035		* przygot.podkładów geodezyjnych	15 000	20 000	133,3%			20 000		
		Cmentarze	32 000	198 000	618,8%	0	0	48 000	150 000	0
		* utrzymanie cmentarza komunalnego i obsługa	12 000	48 000	400,0%			48 000		
		* rozbudowa kaplicy cmentarnej ul..1 Maja	20 000	150 000	750,0%				150 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 867 903	4 384 332	113,4%	2 581 459	466 057	951 126	368 000	17 690
75011		Urzędy wojewódzkie	141 925	142 879	100,7%	118 700	21 300	2 879		
		Fin,z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	141 925	142 879						
75022		Rady gmin	220 000	248 000	112,7%	0	0	248 000	0	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochođne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* wydatki rzeczowe	21 000	21 000	100,0%			21 000		
		* diety radnych	199 000	227 000	114,1%			227 000		
75023	Urzędy gmin		3 419 461	3 905 763	114,2%	2 456 259	444 757	636 747	368 000	0
		* UMiG budżet podstawowy	3 179 997	3 269 503	102,8%	2 252 999	439 757	576 747		
		wynagrodzenia, pochodne, zakupy, obsługa bankowa, wydatki eksploatacyjne, zfs								
		* nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	89 318	158 260	177,2%	158 260				
		* diety dla sołtysów	44 280	50 000	112,9%			50 000		
		* kierowcy OSP	44 793	50 000	111,6%	45 000	5 000			
		zadania inwestycyjne:	61 073	378 000	618,9%				368 000	
		* zakup komputerów		18 000					18 000	
		* remont parkingu za UMiG		50 000					50 000	
		* punkt obsługi klienta w UMiG		10 000				10 000		
		* monitoring budynku UMiG		20 000					20 000	
		* termomodernizacja budynku	33 240	30 000	90,3%				30 000	
		* remont ratusza w Bystrzycy Kł./pomieszczenia parteru/	27 833	250 000	898,2%				250 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 952	70 000	118,7%	6 500		63 500		
		* wydawnictwa promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi, udział w targach Poznań, promocja gminy	58 952	70 000						
75095	Pozostała działalność		27 565	17 690	64,2%	0	0	0	0	17 690
		* Składka członk. Stow.arzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	6 242	6 245	100,0%					6 245
		* Składka członk. Stow. Gmin Pol. Euroreg. Glacensis	8 323	11 445	137,5%					11 445
		* film promocyjny	8 000	0	0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów	5 000	0	0,0%					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 377	3 437	101,8%	2 560	505	372	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 377	3 437	101,8%	2 560	505	372		
		* aktualizacja rejestrów wyborców	3 377	3 437	101,8%					
		Fin,z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	3 377	3 437	101,8%					
752		OBRONA NARODOWA	750	750	100,0%	0	0	750	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,0%			750		
		Fin,z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	750	750	100,0%					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZ	444 336	1 174 859	264,4%	122 220	23 628	204 011	825 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0,0%	0	0	0	0	0
		* remont remizy strażackiej w Bystrzycy Kł.	20 000		0,0%					
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 636	816 453	400,9%	4 700	500	161 253	650 000	
		* palacze w remizach	5 136	5 200	101,2%	4 700	500			
		* wydatki bieżące	195 200	152 253	78,0%			152 253		
		* remonty:	3 300	9 000	272,7%			9 000		
		- remont remizy w Pławnicy		5 000						
		- remont samochodów		4 000						
		zadania inwestycyjne	0	650 000					650 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Waliszów		650 000						
		* zakup samochodu terenowego dla gminnego Zarządzania Kryzysowego								
75414		Obrona cywilna	700	1 000	142,9%			1 000		
		Fin.z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	700	1 000	142,9%					
75416		Straż Miejska	220 000	335 406	152,5%	103 480	20 336	36 590	175 000	
		* budżet podstawowy	220 000	160 406	72,9%	103 480	20 336	36 590		
		zadania inwestycyjne		175 000					175 000	
		* zakup samochodu		40 000					40 000	
		* remont budynku po dworcu PKP B-ca miasto: WC i kolektor		135 000					135 000	
75495		Pozostała działalność	0	22 000	0,0%	14 040	2 792	5 168		
		* realizacja OPS -umowa z PUP		22 000						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ., OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.,NIE POS.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 600	119 500	274,1%	30 700	0	88 800	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należno	43 600	119 500	274,1%	30 700	0	88 800	0	0
		* pobór podatków i opłat- dotychczasowi inkasenci	30 000	30 700	102,3%	30 700				
		* pobór opłaty targowej -ZBK		36 000				36 000		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* opłaty sądowe za wpisy do hipotek	13 600	15 000	110,3%			15 000		
		* zakup materiałów biurowych,opłaty pocztowe		37 800				37 800		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 157 484	1 961 608	90,9%	0	0	1 961 608	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów,pożyczek	477 700	441 300	92,4%			441 300		
		* odsetki od kredytu BGK-1120/ 2006	201 300	175 200	87,0%			175 200		
		* odsetki od kredytu BGK-9230/2003	58 300	53 900	92,5%			53 900		
		* odsetki od kredytu BGK 9220/2002	104 700	107 200	102,4%			107 200		
		* odsetek od kredytu PKO/2005	108 000	100 400	93,0%			100 400		
		* odseteki od pożyczki WFOŚiGW /2007 r.	5 400	4 600	85,2%			4 600		
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 679 784	1 520 308	90,5%			1 520 308		
		* Poręczenie kredytu ZOZ - BISE/2004	625 008	625 008	100,0%			625 008		
		* Poręczenie kredytu ZOZ - BRE/2005	600 000	600 000	100,0%			600 000		
		* poręczenie kredytu ZOZ - BGK/2005	137 095	0	0,0%			0		
		* odsetki od kredytu ZOZ - BRE/2005	282 550	262 600	92,9%			262 600		
		* odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005	35 131	32 700	93,1%			32 700		
758		Różne rozliczenia	188 315	2 061 245	1094,6%	0	0	560 000	1 500 000	1 245
75809		Rozlicz.miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	101 745	1 245	1,2%					1 245
		* współfinansowanie funkcjonowania Lokalnego Systemu Ostony Przeciwpowodziowej powiatu kłodzkiego	1 245	1 245	100,0%					1 245
		* zintegrowany system informacji	100 000		0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* kultywowanie tradycji Ziemi kłodzkiej	500		0,0%					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 858	100 000	457,5%			100 000		
		* zadania na rzecz uzdrowiska	21 858	100 000	457,5%			100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 712	1 960 000	3028,8%	0	0	460 000	1 500 000	0
		* rezerwa budżetowa ogólna		400 000				400 000		
		* rezerwa celowa na udział własny do zad.inw.współfinans.		1 500 000					1 500 000	
		* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		60 000				60 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 004 428	9 301 863	84,5%	4 841 962	947 172	1 734 408	170 200	1 608 121
	80101	Szkoły podstawowe	5 751 182	4 765 672	82,9%	3 030 872	591 090	699 210	125 000	319 500
		Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł. w tym	1 861 418	1 471 470	79,1%	1 001 340	191 900	233 230	45 000	
		* budżet podstawowy	1 657 215	1 266 640	76,4%	894 810	180 800	191 030		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	36 589	49 330	134,8%	49 330				
		* program romski	106 796	110 500	103,5%	57 200	11 100	42 200		
		* modernizacja sanitariatów	41 866	45 000	107,5%				45 000	
		* wymiana kotła co	13 928		0,0%					
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	5 024		0,0%					
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł. w tym :	1 314 295	1 036 216	78,8%	710 036	137 800	158 380	30 000	0
		* budżet podstawowy	1 244 604	979 820	78,7%	683 640	137 800	158 380		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy, przeszerzgowania	64 667	17 616	27,2%	17 616				
		* nauczanie indywidualne		8 780		8 780				
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	5 024		0,0%					
		* remont sanitariatów i pomieszczeń nauczyc. W-F		30 000					30 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym</u>	535 633	414 811	77,4%	285 741	58 990	70 080	0	
		* budżet podstawowy	509 133	401 665	78,9%	275 595	58 990	67 080		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	26 500	10 146	38,3%	10 146				
		* remont schodów wejściowych i wymiana drzwi		3 000				3 000		
		<u>Szkoła Podstawowa w Gorzanowie</u>	314 987	310 619	98,6%	209 439	37 650	63 530		
		* budżet podstawowy	304 867	306 740	100,6%	205 560	37 650	63 530		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	10 120	3 879	38,3%	3 879				
		<u>Szkoła Podstawowa w Pławniczy</u>	462 597	431 420	93,3%	298 870	57 770	54 780	20 000	
		* budżet podstawowy	444 201	373 380	84,1%	260 830	57 770	54 780		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	9 216	10 950	118,8%	10 950				
		* nauczanie indywidualne	6 670	27 090	406,1%	27 090				
		* j.angielski - dotacja B.Państwa	2 510							
		* wymiana okien		20 000					20 000	
		<u>Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy</u>	455 513	366 386	80,4%	237 466	49 930	58 990	20 000	
		* budżet podstawowy	446 325	345 120	77,3%	236 200	49 930	58 990		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	9 188	1 266	13,8%	1 266				
		* wymiana okien		20 000					20 000	
		<u>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</u>	489 608	415 250	84,8%	287 980	57 050	60 220	10 000	
		* budżet podstawowy	456 253	369 500	81,0%	259 230	57 050	53 220		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	33 355	28 750	86,2%	28 750				
		* remont ogrodzenia		7 000				7 000		
		* wymiana okien		10 000					10 000	
		<u>Realizacja UMiG</u>	317 131	319 500	100,7%	0	0	0	0	319 500
		* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	300 000	319 500	106,5%					319 500
		* Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	131		0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)					dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<u>Zadania inwestycyjne</u>	17 000	0	0,0%						
		* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pławnicy	17 000	0	0,0%					0	
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	130 977	163 151	124,6%	103 243	20 912	9 935	0	29 061	
		<u>Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym</u>	42 545	40 690	95,6%	30 200	6 190	4 300			
		* budżet podstawowy		40 690							
		<u>Szkoła Podstawowa w Pławnicy</u>	35 880	36 860	102,7%	27 260	5 600	4 000			
		* budżet podstawowy		36 860							
		<u>Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy</u>	8 352	9 490	113,6%	7 520	1 470	500			
		*budżet podstawowy		9 490							
		<u>Szkoła Podstawowa w Wilkanowie</u>	44 200	47 050	106,4%	38 263	7 652	1 135			
		* budżet podstawowy	44 200	44 850	101,5%	36 063	7 652	1 135			
		* nagroda jubileuszowa		2 200		2 200					
		<u>alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej w Gorzanowie i Starej Łomnicy</u>		29 061						29 061	
80104		<u>Przedszkola</u>	1 115 469	1 209 460	108,4%	759 240	149 600	255 420	45 200		
		<u>Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.</u>	1 115 469	1 209 460	108,4%						
		* budżet podstawowy	1 058 945	1 156 586	109,2%	751 566	149 600	255 420			
		* nagrody jubileuszowe, przeszereg.odprawy	21 086	7 674	36,4%	7 674					
		* remont łazienek	48 145		0,0%						
		* wymiana pieca co	4 293		0,0%						
		* wymiana i podłącz. pieca CO oraz instalacji elektr.		45 200					45 200		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochothane od wynagr.	pozostale bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80110	Gimnazja		3 245 150	2 478 991	76,4%	773 521	153 570	295 900	0	1 256 000
		Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.	1 348 763	0	0,0%					
		Gimnazjum Nr 2 Wilkanów	1 356 048	1 100 691	81,2%	680 221	136 770	283 700		
		* budżet podstawowy	1 325 502	1 053 500	79,5%	660 030	136 770	256 700		
		* nagrody jubileuszowe, odprawy	10 317	9 962	96,6%	9 962				
		* nauczanie indywidualne	10 229	10 229	100,0%	10 229				
		* wynajem hali sportowej na dodatkowe zajęcia	10 000	12 000	120,0%			12 000		
		* malowanie wewnątrz		5 000				5 000		
		* ścianki działowe: pokój pielęgniarki i radiowęzeł		10 000				10 000		
		Gimnazjum Dla Dorosłych	119 621	122 300	102,2%	93 300	16 800	12 200		
		Realizacja UMiG	420 718	1 256 000	298,5%	0	0	0	0	1 256 000
		* Dotacja dla powiatu na Gimnazjum Nr 1	415 760	1 256 000	302,1%					1 256 000
		* wydział edukacji	4 958		0,0%					
80113	Dowożenie uczniów do szkół		590 148	490 100	83,0%	161 356	29 294	299 450	0	0
		* budżet podstawowy	304 748	490 100	160,8%					
		bieżąca eksploatacja samochodów, koszty osobowe 4 kierowców, umowy zlecenie na dowóz, bilety miesięczne								
		* zakup 2 samochodów Ford	285 400	0	0,0%					
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0	3 560						3 560
80145	Komisje egzaminacyjne		800	400	50,0%	400	0	0	0	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* wynagrodzenia dla członków komisji-stopnie awansu zawodowego	800	400	50,0%	400				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 906	40 870	87,1%			40 870		
80195		Pozostała działalność	123 796	149 659	120,9%	13 330	2 706	133 623	0	0
		<u>Realizacja WE</u>	123 796	144 659	116,9%	13 330	2 706	128 623	0	0
		* nagrody Burmistrza dla naucz. placówek ośw.	14 071	16 036	114,0%	13 330	2 706			
		* program na rzecz społeczności romskiej z BP	8 650		0,0%			8 685		
		* kształcenia młodocianych dotacja celowa z BP	4 820	8 685	180,2%					
		* odpisy na ZFSS emerytów nauczycieli	96 255	109 038	113,3%			109 038		
		* pomoc zdrowotna dla nauczycieli		8 800				8 800		
		* ogłoszenia prasowe WE	0	2 100	0,0%			2 100		
		Konkursy międzyszkolne i współpraca zagraniczna	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0
		* współpraca z Usti -SzP Nr 1		3 000				3 000		
		* Konkurs języka angielskiego SzP nr 1		500				500		
		* Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drog. - Sz Pnr 1		500	0,0%			500		
		* Konkursy ortograficzny i matematyczny-SZP Nr 2 B		1 000				1 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	341 125	511 000	149,8%	9 500	0	61 949	0	439 551
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 500	13 000	123,8%	0	0	0	0	13 000
		* program rehabilitacja kobiet po mastektomii- kłódzkie Stowarzyszenie Amazonki	10 000	13 000	130,0%					13 000
		* program zanim będzie za późno	500		0,0%					
85153		Zwalczanie narkomanii	63 819	19 000	29,8%	0	0	5 000	0	14 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* dotacja SP ZOZ-Zakład Lecznictwa Odwykow.- Czarny Bór	12 560		0,0%					
		* dotacja dla gospodarstwa pomocniczego CIS	20 000		0,0%					
		* dotacja dla MGOK - wypoczynek dzieci	20 000		0,0%					
		* realizacja OPS	11 259		0,0%					
		* zwiększenie poczucia bezpieczeństwa		11 000				5 000		6 000
		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej		6 000						
		- szkolenia policji, kadry pedag., kampan., inform		5 000						
		* uniemożliwienie inicjacji narkotykowej		8 000						8 000
		- zagospodarowanie czasu wolnego		3 000						
		- wypoczynek dzieci		5 000						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 806	479 000	179,5%	9 500	0	56 949	0	412 551
		Profilaktyka i promocja zdrowia	12 000	14 000	116,7%			3 000		11 000
		* działalność edukacyjna	4 000	2 000	50,0%					
		* zagospodarowanie czasu wolnego	7 000	11 000	157,1%					
		* szkolenia sprzedawców i wybranych grup zawod	1 000	1 000	100,0%					
		Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym	50 500	50 500	100,0%			30 500		20 000
		* praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo	10 000	15 000	150,0%					
		* Ośrodek interwencji kryzysowej	6 000		0,0%					
		* pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzale	34 000	35 000	102,9%					
		w tym: dożywianie dzieci		30 000						
		- grupy wsparcia		5 000						
		* podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się uzale	500	500	100,0%					
		Leczenie i rehabilitacja	21 716	29 551	136,1%					29 551
		* poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indyw	6 716	9 551	142,2%					
		- praca nad złością, zapobieganie nawrotom chor.		8 320						
		- poradnictwo odwykowe-doposażenie		1 231						

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)			
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty. dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	15 000	20 000	133,3%				11
		<u>Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	26 590	32 949	123,9%	9 500		23 449	
		<u>Reintegracja zawodowa - CIS</u>	156 000	352 000	225,6%				352 000
852		POMOC SPOŁECZNA	10 351 816	9 519 684	92,0%	1 053 250	198 570	8 207 864	45 000
	85202	Domy pomocy społecznej	374 946	439 500	117,2%	0	0	439 500	
		dopłata do 25 osób							
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000	444 000	105,7%	236 040	46 670	161 290	
		* Fin, z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	420 000	444 000	105,7%				
		w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy	4 050	2 760					
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	5 797 000	4 608 000	79,5%	93 660	18 900	4 495 440	
		* Fin, z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	5 797 000	4 608 000	79,5%				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy	42 000	43 000	102,4%			43 000	
		* Fin, z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	42 000	43 000	102,4%				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. em.	1 418 960	1 621 000	114,2%			1 621 000	
		* Fin, z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	267 000	294 000	110,1%				
		* budżet gminy	607 960	626 000	103,0%				

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	po pochodne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* dotacja z BP na dofinans zadań własnych gminy	544 000	701 000	128,9%					
85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000	685 834	90,2%			685 834		
		* budżet gminy	760 000	685 834	90,2%			685 834		
85219		Ośrodek pomocy społecznej	847 000	898 440	106,1%	635 830	116 910	100 700	45 000	0
		* dotacja z BP na dofinans zadań własnych gminy	487 000	467 500	96,0%	354 350	66 340	46 810		
		* budżet gminy	360 000	430 940	119,7%	281 480	50 570	53 890	45 000	
		- z gminy budżet podstawowy	350 063	357 270	102,1%	252 810	50 570	53 890		
		- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	9 937	28 670	288,5%	28 670				
		- remont dachu na budynku OPS w Bystrzycy		35 000					35 000	
		- wymiana palników w piecach co z oleju na gaz		10 000					10 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000	372 130	102,2%	87 720	16 090	268 320	0	0
		* <i>Fin.z dotacji celowej z BP na zadania zlecone</i>	27 000	25 000	92,6%	5 880	1 190	17 930		
		* budżet gminy	337 000	347 130	103,0%	81 840	14 900	250 390	0	0
		- z gminy budżet podstawowy	333 038	339 840	102,0%	74 550	14 900	250 390		
		- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody jubileusz.	3 962	7 290	184,0%	7 290				
85232		Centra integracji Społecznej	3 000	0	0,0%	0	0	0	0	0
		* dotacja z BP na dofinans zadań własnych gminy	3 000	0	0,0%					
85295		Pozostała działalność	264 910	407 780	153,9%	0	0	392 780	0	15 000
		* dotacja dla Banku Żywności	10 000	15 000	150,0%			0		15 000
		* OPS- koszty zatrudni. przy pracach społ. użyteczn.	60 810	115 000	189,1%			115 000		

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* OPS -dożywianie dzieci, dot z BP na zad. własne	194 100	151 000				151 000		
		* OPS-Prace społ. użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego - ul. Floriańska		126 780				126 780		
85297		Gospodarstwa pomocnicze	60 000	0	0,0%					
		* dotacja dla CIS-Od bezradności do aktywności	60 000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 086	1 580 970	385,5%	1 067 420	219 400	268 050	0	26 100
85401		Świetlice szkolne	200 915	1 572 260	782,5%	1 067 420	219 400	259 340	0	26 100
		* Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.	37 607	484 000	1287,0%	343 410	68 090	72 500		
		* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.	38 900	305 560	785,5%	215 580	43 400	46 580		
		* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym	7 236	116 470	1609,6%	81 000	17 260	18 210		
		* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy	14 200	101 360	713,8%	69 650	14 650	17 060		
		* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	5 217	111 890	2144,7%	79 260	17 290	15 340		
		* Szkoła Podstawowa w Pławnicy	13 259	114 950	867,0%	82 200	17 880	14 870		
		* Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	45 960	311 930	678,7%	196 320	40 830	74 780		
		* Gimnazjum Nr 1	30 086	0	0,0%					26 100
		* Dotacja dla powiatu na Gimnazjum Nr 1	8 450	26 100	308,9%					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej a także szkol.młodz.	20 000	0	0,0%	0	0	0	0	0
		* Program zagospod. wolnego czasu dzieci i młodzieży	20 000	0	0,0%					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 171	8 710	4,6%	0	0	8 710	0	0
		* wypłata stypendiów motyw. dla uczniów	13 050	8 710	66,7%					
		* pomoc mater. dla uczniów-dot. na zad. wł. z BP	176 121		0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochođne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 907 023	5 070 573	265,9%	91 276	13 889	1 540 128	3 351 660	73 620
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	428 796	2 567 000	598,7%	0	0	10 000	2 557 000	0
		* dotacja dla ZWIK na zadania inwestycyjne	38 000	1 650 000	4342,1%				1 650 000	
		- budowa sieci wodociągowej Gorzanów-Szklarka		495 000					495 000	
		- budowa sieci wodociągowej Gorzanów-St.łomnica		250 000					250 000	
		- modernizacja ujęć wody: uzdatnianie, dezynfekcja i monitoring		200 000					200 000	
		- piaskownik-oczyszczalnia ścieków ul. Kłodzka 50% wartości zadania		200 000					200 000	
		- zakup urządzenie do ciśnienia ul. Lotników		30 000					30 000	
		- wymiana rur wodociagowych azbestowo-cementowych w Długopolu Zdr		280 000					280 000	
		- wymiana rury wodociagowej na ul. Asnyka w Bystrzycy		30 000					30 000	
		- zakup płyty wibracyjnej do utwardzania terenu		15 000					15 000	
		-podłączenie 5 budynków przy ul. Nadbrzeżnej do kolektora		50 000					50 000	
		- opracowanie dokumentacji na wodociąg dla Starek		100 000					100 000	
		Realizacja UMIG	390 796	917 000	234,6%	0	0	10 000	907 000	0
		* czyszczenie wpustów ulicznych GKIM	0	10 000				10 000		
		* opłaty za wyłączenie terenu oczyszczalni z produkcji leśnej i rolnej	22 000	0	0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Zadania inwestycyjne</u>								
		* dok. kanalizacja sanitarna w Międzygórzu	368 796	907 000	245,9%	0	0	0	907 000	0
		* dok. kanalizacja sanitarna w Długopolu Zdr. i D	185 464	20 000	10,8%				20 000	
		* dok. kan. sanitarna Pławnica-Idzików	183 332	20 000	10,9%				20 000	
		* dok. kan. sanitarna Stary i Nowy Waliszów		200 000					200 000	
		* rewitalizacja Bystrzycy: ulice -dokumentacja		200 000					200 000	
		* dok. kan. sanitarna Stara i Nowa Łomnica		267 000					267 000	
				200 000					200 000	
90002		Gospodarka odpadami	33 372	473 620	1419,2%	0	0	0	400 000	73 620
		* dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego - skłádka członkowska 0,50*20448*12mcy	33 372	73 620	220,6%					73 620
		* współfinansowanie realizacji projektu gospodarki odpadami-ZUOK		400 000					400 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	478 808	562 826	117,5%	51 032	5 971	505 823	0	0
		* oczyszczanie ulic miasto i teren	357 000	350 000	98,0%	21 000	2 000	327 000		
		* odśnieżanie miasta i terenu	98 000	200 000	204,1%	20 000	2 000	178 000		
		* wynagrodzenia i pochodne osób fizycznych	23 808	0	0,0%					
		* zatrudnienie 2 osób na 4 miesiące /ref. PUP/	0	12 826	0,0%	10 032	1 971	823		
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	27 950	31 087	111,2%	18 534	3 648	8 905	0	0
		* zielen miejska - 1 etat Długopole Zdrój	20 290	21 087	103,9%	16 534	3 248	1 305		
		*wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów	7 660	10 000	130,5%	2 000	400	7 600		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 800	963 000	115,1%			805 000	158 000	

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochothane od wynagr.	pozostale bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Zadania bieżące</u>	698 000	805 000	115,3%					
		* energia elektryczna	505 000	550 000	108,9%					
		* konserwacja oświetlenia, zakupy materiałów elektrycznych	193 000	255 000	132,1%					
		<u>Zadania inwestycyjne</u>	138 800	158 000	113,8%				158 000	
		* budowa oświetlenia w St.łomnicy	138 800		0,0%					
		* budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka oraz ul. Strażacka w Bystrzycy	0	118 000					118 000	
		* instalacja 6 dodatkowych punktów świetlnych w Starej Bystrzycy		33 000					33 000	
		* wykonanie 1 punktu świetlnego w Bystrzycy przy ul. Zgody		7 000					7 000	
90095		Pozostała działalność	101 297	473 040	467,0%	21 710	4 270	210 400	236 660	
		* szalek miejski w Bystrzycy Kł.	14 274	22 240	155,8%	14 470	2 850	4 920		
		* szalek Międzygórze	11 684	10 450	89,4%	7 240	1 420	1 790		
		* urządzenie placów zabaw	4 339	50 000	1152,3%			50 000		
		* remonty przystanków	5 000	0	0,0%					
		* wyłapywanie bezdomnych psów	22 000	43 700	198,6%			43 700		
		* elektroniczne znakowanie psów	0	10 000	0,0%			10 000		
		* odbudowa murów przy pl. Szpitalnym 4	12 000	176 660	1472,2%				176 660	
		* remont muru oporowego ul. Starobyszycka 11	0	99 990	0,0%			99 990		
		* remont muru oporowego na ul. Zamenhoffa	32 000	0	0,0%					
		* monitoring Pl. Wolności i ul. Okrzei w Bystrzycy		60 000					60 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 482 250	2 011 500	135,7%	47 000	0	223 000	172 000	1 569 500

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	pochođne od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 725	168 000	133,6%	27 000	0	133 000	0	8 000
		* imprezy kulturalne	106 160	155 000	146,0%	27 000		128 000		
		* propagowanie dziedzictwa narodowego /konkursy ofer/	7 000	8 000	114,3%					8 000
		* Rozwój współpracy miast partnerskich EFRR	6 365	0	0,0%					
		* RGZ- konkurs Odnowa wsi	6 200	3 000	48,4%			3 000		
		* organizacja Pikniku pod Pasterskimi Skalami		1 000	0,0%			1 000		
		* organizacja wystawa Byszyca moje miasto		1 000	0,0%			1 000		
92108		Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	28 825	20 000	69,4%	20 000	0	0	0	0
		* orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój	18 040	20 000	110,9%	20 000				
		* dot.dla MGOK-program romski"Poezja kroku"	10 785							
		Fin,z dotacji celowej z BP na zadania zlecone	10 785							
92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	652 700	731 000	112,0%	0	0	0	172 000	559 000
		Imprezy organizowane przy MGOK	51 000	57 000	111,8%	0	0		0	57 000
		* organizacja Dni Miedzygórze i Długopola	6 000	7 000	116,7%					7 000
		* organizacja dozynek gminnych	10 000	12 000	120,0%					12 000
		* organizacja Jarmarku Średniowiecznego	20 000	20 000	100,0%					20 000
		* program zagospodarowania czasu wolnego	15 000	18 000	120,0%					18 000
		Realizacja MGOK	601 700	674 000	112,0%	0	0	0	172 000	502 000
		* Dotacja podmiotowa dla MGOK	330 000	337 000	102,1%					337 000
		* Dotacje na WOK	130 000	135 000	103,8%					135 000
		* Świetlice wiejskie	25 000	30 000	120,0%					30 000
		* rady sołectkie przy MGOK			0,0%					

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)					dotacje
						wynagr	poходne od wynagr.	pozostale bieżące	inwesty.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Zadania inwestycyjne i remonty	116 700	172 000					172 000		
		* adaptacja pomieszczeń na galerię sztuki	25 000		0,0%						
		* remont w WOK Gorzanów	45 000		0,0%						
		* remont świetlicy WOK St. Waliszów	25 000		0,0%						
		* remont świetlicy w Wyszkach	15 000		0,0%						
		* remont świetlicy w Nowym Waliszowie	6 700		0,0%						
		* remont WOK Gorzanów									
		* remont świetlicy i wiercenie studni w Pławnicy		52 000					52 000		
		* budowa studni w Wilkanowie dla WDK i przyłącza wodnego dla Szkoły Podstawowej		20 000					20 000		
		* remont dachu na WDK w Nowym Waliszowie: azbest		100 000					100 000		
92116		Biblioteki	450 000	458 500	101,9%						458 500
		* dotacja podmiotowa	440 000	450 000	102,3%						
		* czas wolny	5 000	6 000	120,0%						
		* biblioteka Osiedle Szkolne	4 000		0,0%						
		* zakup książek	1 000	2 000	200,0%						
		* konkurs "Okolica w literę ujęta"		500	0,0%						
92118		Muzea	170 000	174 000	102,4%						174 000
		* dotacja podmiotowa	170 000	174 000	102,4%						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	55 000	460 000	836,4%	0	0	90 000	0	370 000	
		* dotacje na zabytki z rejestru zabytków	41 200	370 000	898,1%						370 000
		* sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Planu Opieki nad Zabytkami		80 000				80 000			
		* remont kapliczek	5 000	10 000	200,0%			10 000			

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		* czyszczenie murów obronnych	8 800		0,0%					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	662 838	847 840	127,9%	162 740	28 090	180 010	137 000	340 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000	117 000	468,0%	0	0	5 000	112 000	0
		Realizacja BCKF								
		* remont stadionu	25 000		0,0%					
		* modernizacja basenu: montaż zjeżdżalni								0
		* montaż siatki ochronnej od ul. Mickiewicza		5 000				5 000		
		* budynek socjalny przy kortach-przebiegania		92 000					92 000	
		* wykonanie przyłącza energetycznego i 2 pkt. świetlnych na boisku w St. Łomnicy		10 000					10 000	
		* wykonanie przyłącza energetycznego i 1 pkt. świetlnych na boisku w Idzikowie		10 000					10 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	277 800	252 680	91,0%	144 740	27 890	55 050	25 000	0
		Realizacja BCKF								
		* budżet podstawowy	277 800	252 680	91,0%	144 740	27 890	55 050	25 000	
		* zagospodarowanie czasu wolnego	247 000	192 880	78,1%	129 740	27 890	35 250		
		* koszty administrowania basenem	15 000	15 000		15 000				
		* zakupy sprzętu	3 300	19 800	0,0%			19 800		
		* zakup urządzeń sportowych	10 000		0,0%					
		* zakup pucharów	2 500		0,0%					
		* remonty: WC ul. Mickiewicza		25 000					25 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 800	403 160	140,6%	0	0	63 160	0	340 000
		*dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeniom	250 000	340 000	136,0%					340 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	%	Podział wydatków (z rubryki 5)				dotacje
						wynagr	od wynagr.	pozostałe bieżące	inwesty.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>w tym:</i>								
		- Klub Sportowy Polonia-Igliczna	90 000		0,0%					
		- MKS Teakwon - do	24 000		0,0%					
		- UKS " Czarna Góra"	11 000		0,0%					
		- Bystrz. Towarz. Tenisa Stołowego	8 000		0,0%					
		- Hufiec ZHP	4 000		0,0%					
		- Igliczna - Wilkanów	13 000		0,0%					
		- KS Krokus	60 000		0,0%					
		- LZS Łomniczanka	16 000		0,0%					
		- LZS Sparta	8 000		0,0%					
		- LKS Zamek	16 000		0,0%					
		* imprezy sportowe organizowane przez UMiG, wynajem hali sportowej	11 600	12 000	103,4%			12 000		
		* SzP Nr 1 -Turniej Bezpieczeństwa Ruch Drog.	400							
		* Realizacja BCKE	24 800	31 000	125,0%			31 000		
		- nagrody w Biegu Narciarskim	6 000	6 000	100,0%					
		- nagrody w Biegach Górskich	8 000	6 000	75,0%					
		- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych	4 800	5 000	104,2%					
		- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS	6 000	7 000	116,7%					
		- udział w zawodach, nagrody								
		Realizacja UMiG		20 160				20 160		
		- dokumentacja na Górę Parkową		20 160						
92695		Pozostała działalność	73 238	75 000	102,4%	18 000	200	56 800		
		* Program nauki pływania	73 238	75 000	102,4%					
		Ogółem	38 656 921	44 156 304	114,2%	10 227 387	1 928 133	20 690 824	6 838 860	4 471 100

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2008 rok

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	% kol.(5/4)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 609	222 520	240,3%	222 520	0
	01030	Izby Rolnicze	5 000	9 870	197,4%	9 870	0
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	150 000	0,0%	150 000	0
	01095	Pozostała działalność	87 609	62 650	71,5%	62 650	0
020		LEŚNICTWO	105 000	108 800	103,6%	108 800	0
	02001	Gospodarka leśna	105 000	108 800	103,6%	108 800	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 377 837	3 144 890	93,1%	3 144 890	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 204 297	2 279 190	189,3%	2 279 190	0
	60017	Drogi wewnętrzne	276 100	365 700	132,5%	365 700	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 897 440	500 000	26,4%	500 000	0
630		TURYSTYKA	23 103	53 103	229,9%	53 103	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	40 000	400,0%	40 000	0
	63095	Pozostała działalność	13 103	13 103	100,0%	13 103	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 001 041	1 599 830	79,9%	1 479 830	120 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	782 200	430 000	55,0%	310 000	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 085 841	1 099 830	101,3%	1 099 830	0
	70095	Pozostała działalność	133 000	70 000	52,6%	70 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 000	478 000	249,0%	328 000	150 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	280 000	175,0%	280 000	0
	71035	Cmentarze	32 000	198 000	618,8%	48 000	150 000

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	% kol.(5/4)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 867 903	4 384 332	113,4%	4 016 332	368 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 925	142 879	100,7%	142 879	0
	75022	Rady gmin	220 000	248 000	112,7%	248 000	0
	75023	Urzędy gmin	3 419 461	3 905 763	114,2%	3 537 763	368 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 952	70 000	118,7%	70 000	0
	75095	Pozostała działalność	27 565	17 690	64,2%	17 690	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 377	3 437	101,8%	3 437	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 377	3 437	101,8%	3 437	0
752		OBRONA NARODOWA	750	750	100,0%	750	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	100,0%	750	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ	444 336	1 174 859	264,4%	349 859	825 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0,0%	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 636	816 453	400,9%	166 453	650 000
	75414	Obrona cywilna	700	1 000	142,9%	1 000	0
	75416	Straż Miejska	220 000	335 406	152,5%	160 406	175 000
	75495	Pozostała działalność	0	22 000	0,0%	22 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH., OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.,NIE POS.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 600	119 500	274,1%	119 500	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności	43 600	119 500	274,1%	119 500	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 157 484	1 961 608	90,9%	1 961 608	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	477 700	441 300	92,4%	441 300	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 679 784	1 520 308	90,5%	1 520 308	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	% kol.(5/4)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	188 315	2 061 245	1094,6%	561 245	1 500 000
	75809	Rozlicz. między jednostkami samorządu terytorialnego	101 745	1 245	1,2%	1 245	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 858	100 000	457,5%	100 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 712	1 960 000	3028,8%	460 000	1 500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 004 428	9 301 863	84,5%	9 131 663	170 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 751 182	4 765 672	82,9%	4 640 672	125 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 977	163 151	124,6%	163 151	0
	80104	Przedszkola	1 115 469	1 209 460	108,4%	1 164 260	45 200
	80110	Gimnazja	3 245 150	2 478 991	76,4%	2 478 991	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 148	490 100	83,0%	490 100	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	3 560		3 560	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	800	400	50,0%	400	0
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	46 906	40 870	87,1%	40 870	0
	80195	Pozostała działalność	123 796	149 659	120,9%	149 659	0
851		OCHRONA ZDROWIA	341 125	511 000	149,8%	511 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 500	13 000	123,8%	13 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 819	19 000	29,8%	19 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 806	479 000	179,5%	479 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 351 816	9 519 684	92,0%	9 474 684	45 000
	85202	Domy pomocy społecznej	374 946	439 500	117,2%	439 500	0
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000	444 000	105,7%	444 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpie. emer. i rentowe z ubezpie. społecznego	5 797 000	4 608 000	79,5%	4 608 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy	42 000	43 000	102,4%	43 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpie. emeryt.	1 418 960	1 621 000	114,2%	1 621 000	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	% kol.(5/4)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000	685 834	90,2%	685 834	0
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	847 000	898 440	106,1%	853 440	45 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000	372 130	102,2%	372 130	0
	85232	Centra integracji Społecznej	3 000	0	0,0%	0	0
	85295	Pozostała działalność	264 910	407 780	153,9%	407 780	0
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	60 000	0	0,0%	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 086	1 580 970	385,5%	1 580 970	0
	85401	Świetlice szkolne	200 915	1 572 260	782,5%	1 572 260	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej a także szkol.młodz.	20 000	0	0,0%	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 171	8 710	4,6%	8 710	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 907 023	5 070 573	265,9%	1 718 913	3 351 660
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	428 796	2 567 000	598,7%	10 000	2 557 000
	90002	Gospodarka odpadami	33 372	473 620	1419,2%	73 620	400 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	478 808	562 826	117,5%	562 826	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	27 950	31 087	111,2%	31 087	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 800	963 000	115,1%	805 000	158 000
	90095	Pozostała działalność	101 297	473 040	467,0%	236 380	236 660
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 482 250	2 011 500	135,7%	1 839 500	172 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 725	168 000	133,6%	168 000	0
	92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	28 825	20 000	69,4%	20 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	652 700	731 000	112,0%	559 000	172 000
	92116	Biblioteki	450 000	458 500	101,9%	458 500	0
	92118	Muzea	170 000	174 000	102,4%	174 000	0

Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Projekt burmistrza na 2008r.	% kol.(5/4)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z rejestru zabytków	55 000	460 000	836,4%	460 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	662 838	847 840	127,9%	710 840	137 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000	117 000	468,0%	5 000	112 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	277 800	252 680	91,0%	227 680	25 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 800	403 160	140,6%	403 160	0
	92695	Pozostała działalność	73 238	75 000	102,4%	75 000	0
		Ogółem	38 656 921	44 156 304	114,2%	37 317 444	6 838 860

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2007 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2008 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Remont elewacji budynku po Gimnazjum Nr 1 ul. W. Polskiego Bystrzyca Kł./Holiczówka/	700	70001	Wykonanie nowej elewacji budynku	120 000	-	120 000	120 000	-	Realizacja ZBK
2	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul. 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	150 000	-	150 000	150 000	-	Realizacja UMiG
3	Modernizacja parkingu przy UMiG Bystrzyca Kł.	750	75023	Położenie kostki brukowej	50 000	-	50 000	50 000	-	Realizacja UMiG
4	Rozbudowa monitoringu budynku UMiG	750	75023	Montaż kamer w budynku	20 000	-	20 000	20 000	-	Realizacja UMiG
5	Termomodernizacja budynku UMiG w Bystrzycy Kł /	750	75023	Wymiana okien	30 000	-	30 000	30 000	-	Realizacja UMiG
6	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	18 000	-	18 000	18 000	-	Realizacja UMiG
7	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. /pomieszczenia na parterze/	750	750	Roboty remontowe pomieszczeń, wystrój, nadzór inwestorski	397 200	27 833	250 000	250 000	-	Możliwość pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury do 50% zadania
8	Zakup samochodu poarnicznego dla OSP Stary Waliszów	754	75412	Zakup samochodu	650 000	-	650 000	650 000	-	Realizacja UMiG Możliwość pozyskania dotacji
9	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	Zakup samochodu	40 000	-	40 000	40 000	-	Realizacja UMiG
10	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	754	75416	Budowa wc oraz kolektora	135 000	-	135 000	135 000	-	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2007 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2008 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	758	75818		-	-	1 500 000	1 500 000		Realizacja UMIG
12	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kł.	801	80101	Wymiana wyposażenia sanitarnego, położenie glazury, terakoty	45 000	-	45 000	45 000	-	Realizacja SP NR 1 Bystrzyca Kł.
13	Modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Bystrzycy K.	801	80101	Remont sanitariatów w łączniku szkoły	30 000		30 000	30 000	-	Realizacja SP NR 2 w Bystrzycy Kł.
14	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Pławniczy	801	80101	Wymiana 34 okien	20 000	-	20 000	20 000	-	Realizacja SP w Pławniczy
15	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Starej Jomnicy	801	80101	Wymiana 27 okien	20 000	-	20 000	20 000	-	Realizacja SP ST.Łomnica
16	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wilkanowie	801	80101	Wymiana 10 okien w budynku nr 132	10 000	-	10 000	10 000	-	Realizacja SP w Wilkanowie
17	Zakup i wymiana pieca c.o. oraz instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	Wymiana i podłączenie pieca c.o. oraz wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni.	45 200	-	45 200	45 200	-	Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.
18	Remont dachu na budynku OPS w Bystrzycy Kł.	852	85219	Wymiana pokrycia dachowego z papowego na blachodachówkę	35 000	-	35 000	35 000	-	Realizacja OPS
19	Wymiana palników w piecach c.o. z oleju na gaz w budynku OPS w Bystrzycy Kł.	852	85219	Wymiana palników z olejowych na gazowe	10 000	-	10 000	10 000	-	Realizacja OPS
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzygórzu – opracowanie dokumentacji	900	90001	Opracowanie studium wykonalności	229 709	209 709	20 000	20 000	-	Realizacja UMig
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długopolu Zdr i Dolnym – opracowanie dokumentacji	900	90001	Opracowanie studium wykonalności	228 637	208 637	20 000	20 000	-	Realizacja UMig
22	Budowa kanalizacji sanitarnej Pławnicza-Idzików	900	90001	Opracowanie dokumentacji	200 000		200 000	200 000		Realizacja UMIG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2007 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2008 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym i Nowym Waliszowie - opracowanie dokumentacji	900	90001	Opracowanie dokumentacji	200 000		200 000	200 000		Realizacja UMIG
24	Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kł.	900	90001	Wykonanie koncepcji ul. Kościelna i Rycerska Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych	267 000	4 500	267 000	267 000	-	Realizacja UMIG
25	Budowa kanalizacji Stara i Nowa łomnica	900	90001	Wykonanie dokumentacji	200 000		200 000	200 000	-	Realizacja UMIG
26	Budowa sieci wodociągowej Gorzanów -Szlarka	900	90001	Budowa wodociągu	495 000		495 000	495 000		Realizacja ZWIK
27	Budowa sieci wodociągowej Gorzanów-Stara Łomnica	900	90001	Budowa wodociągu	250 000		250 000	250 000		Realizacja ZWIK
28	Modernizacja ujęć wody:uzdatnianie,dezynfekcja i monitoring	900	90001		200 000		200 000	200 000		Realizacja ZWIK
29	Płaskownik- oczyszczalnia ścieków ul. Kłodzka	900	90001	Zakup piaskownika do oczyszczalni ścieków	400 000		200 000	200 000		Realizacja ZWIK 50%zadania środki własne
30	Zakup urządzenia do ciśnienia ul.Lotników Bystrzyca Kł.	900	90001	Zakup urządzenia do ciśnienia	30 000	-	30 000	30 000		Realizacja ZWIK
31	Wymiana wodociągowych rur azbestowo-cementowych w Długopolu Zdr.	900	90001	Wymiana rur w wodociągu w Długopolu Zdr.	280 000	-	280 000	280 000		Realizacja ZWIK
32	Wymiana rur wodociągowych na ul.Asnyka w Bystrzycy Kł.	900	90001	Wymiana rur	30 000	-	30 000	30 000		Realizacja ZWIK
33	Zakup płyty wibracyjnej do utwardzania terenu	900	90001	Zakup maszyny	15 000	-	15 000	15 000		Realizacja ZWIK
34	Podłączenie 5 budynków przy ul.Nadbrzeżnej do kolektora oczyszczalni ścieków	900	90001		50 000	-	50 000	50 000		Realizacja ZWIK
35	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Starkówku	900	90001	Wykonanie dokumentacji	100 000	-	100 000	100 000		Realizacja ZWIK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2007 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2008 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Dotacja dla Międzygminnego Związku celowego – współfinansowanie gospodarki odpadami – budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	900	90002	dotacja	400 000	-	400 000	400 000		Realizacja UMIG
37	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy oraz ul. Strażacka Bystrzyca Kł.	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 18 pkt świetlnych	118 000	-	118 000	118 000		Realizacja UMIG
38	Budowa 6 dodatkowych punktów świetlnych w Starej Bystrzycy	900	90015		33 000	-	33 000	33 000		Realizacja UMIG
39	Budowa 1 punktu świetlnego w Bystrzycy Kł. Ul. Zgody	900	90015		7 000	-	7 000	7 000		Realizacja UMIG
40	Odbudowa murów przy Placu szpitalnym 4 w Bystrzycy Kł.	900	90095	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, nadzór, realizacja zadania	187 660	11 000	176 660	176 660		Realizacja UMIG
41	Monitoring Pl. Wolności i ul. Okrzei w Bystrzycy Kł.	900	90095		60 000	-	60 000	60 000		Realizacja UMIG
42	Remont świetlicy i wiercenie studni w Pławnicy	921	92109	Remont świetlicy wykonanie odwiertu wody wraz z przyłączeniem	52 000	-	52 000	52 000		Realizacja MGOK
43	Budowa studni w Wilkanowie dla WDK oraz podłączenie wody do Szkoły Podstawowej	921	92109		20 000	-	20 000	20 000		Realizacja MGOK
44	Remont dachu na WDK w Nowym Waliszowie/azbest/	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego	100 000	-	100 000	100 000		Realizacja MGOK
45	Budowa przyłącza energetycznego i 2 punktów świetlnych na boisku w Starej Łomnicy	926	92601		10 000	-	10 000	10 000		Realizacja BCKF

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2007 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							Nakłady na zadania w 2008 r.	Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Modernizacja budynku socjalnego przy kortach tenisowych w Bystrzycy Kł / przebiegająca/	926	92601	Remont kapitalny budynku socjalnego / ewentualne rozważenie budowy nowego/	92 000	-	92 000	92 000		Realizacja BCKF
47	Wykonanie przyłącza energetycznego i 1 punktu świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601		10 000	-	10 000	10 000		Realizacja BCKF
48	Modernizacja węża sanitarnego w budynku BCKF w Bystrzycy Kł.	926	92604	*Wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej, * odnowienie ścian *położenie glazury i terakoty * Wymiana drzwi wejściowych	25 000	-	25 000	25 000		Realizacja BCKF
	Razem;				6 115 406	461 679	6 838 860	6 838 860	-	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			5 100 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 100 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 310 096,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 310 096,00
	w tym :		
	splata kredytów		1 226 596,00
	splata pożyczek		83 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w roku 2008**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodze- nia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	142 879	142 879	2 879	118 700	21 300	0	0	
751	75101	2010	3 437	3 437	372	2 560	505	0	0	
752	75212	2010	750	750	750	0	0	0	0	
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
852	85203	2010	444 000	444 000	161 290	236 040	46 670	0	0	
852	85212	2010	4 608 000	4 608 000	54 370	93 660	18 900	4 441 070	0	
852	85213	2010	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	
852	85214	2010	294 000	294 000	0	0	0	294 000	0	
852	85228	2010	25 000	25 000	17 930	5 880	1 190	0	0	
	OGÓŁEM		5 562 066	5 562 066	281 591	456 840	88 565	4 735 070	0	
dochody Budżetu Centralnego										
750	75011	0690	25 000							
852	85203	0830	18 000							
852	85228	0830	3 000							
Razem			46 000							
dochody gminy										
750	75011	2360	1 250							
852	85203	2360	900							
852	85212	2360	1 500							
Razem			3 650							

w złotych

w złotych										
					z tego:					
Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
758	75809	2710	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	1 245,00	0	0	0	1 245,00	0	
801	80142	2710	Porozumienie z Powiatem kłodzkim na doradztwo metodyczne nauczycieli	3 560,00	0	0	0	3 560,00	0	
			Ogółem	4 805,00					4 805,00	

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowy ch** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodze nia i poходne	inwestycje			w tym: wpłata do budżetu
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2	3	4	5	7	8			9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-454 000	9 887 368	360 000	1 770 000	9 887 368	2 531 753	1 906 000	0	-454 000	0
	z tego:										
	1.Zarząd Budynków Komunalnych	-190 000	4 605 870	360 000	120 000	4 605 870	1 247 205	156 000	0	-190 000	0
	2.Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-264 000	5 281 498	0	1 650 000	5 281 498	1 284 548	1 750 000	0	-264 000	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	807 980	352 000	0	807 980	346 880	0	800	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	807 980	352 000	0	807 980	346 880	0	800	0	0
	z tego :										
	*dotacja z budżetu	0	352 000	352 000							
	*świadczenia integracyjne z PUP	0	322 980								
	*wpływy z usług	0	133 000								
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1.				x				x		
	2.				x				x		
	3.				x				x		
	4.				x				x		
	Ogółem	-454 000	10 695 348	712 000	1 770 000	10 695 348	2 878 633	1 906 000	800	-454 000	0

w złotych

[illegible]

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	319 500,00
2	801	80103	2590	Alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	29 061,00
3	851	85153	2570	Program przeciwdziałania narkomanii	14 000,00
				* uniemożliwienie inicjacji narkotykowej- konkurs ofert w tym:	8 000,00
				- rozszerzenie ofert form spędzania wolnego czasu - konkurs ofert	3 000,00
				- wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem- konkurs ofert	5 000,00
				*Dotacja dla Czarnego Boru - ośrodek interwencji kryzysowej -zwiększenie poczucia bezpieczeństwa	6 000,00
5	851	85154	2570	Leczenie, rehabilitacja i reintegracja -profilaktyka	49 551,00
				* Dotacja dla Czarnego Boru -poradnictwo odwykowe-Zapobieganie nawrotom choroby<praca nad złością>	8 320,00
				* wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych- konkurs ofert	20 000,00
				* doposażenie poradni odwykowej w Bystrzycy Kł.	1 231,00
				* praca z dziećmi zaniedbanymi wychowawczo	20 000,00
				- grupy wsparcia dotacja dla Czarnego Boru	5 000,00
				- praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbana wychowawczo - konkurs ofert	15 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	559 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka	458 500,00
8	921	92118	2480	Muzeum Filumenistyczne	174 000,00
Ogółem					1 603 612,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	2% wpływów z podatku rolnego	9 870,00
2	630	63095	2900	Składki członkowskie Związek Gmin Snieżnickich	10 403,00
3	750	75095	2900	Składki członkowskie	17 690,00
				* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	6 245,00
				* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	11 445,00
4	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy kł.	1 256 000,00
5	851	85149	2820	Program profilaktyki zdrowotnej-rehabilitacja kobiet po mastektomii	13 000,00
6	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - profilaktyka i promocja zdrowia	11 000,00
				* wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - konkurs ofert	
7	852	85295	2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Bystrzycy kł.-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	15 000,00
8	854	85401	2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na funkcjonowanie świetlicy przy Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy kł.	26 100,00
9	900	9002	2900	Dotacja dla Międzygminnego Związku Celowego -składka członkowska -gospodarka odpadami	73 620,00
10	921	92105	2820	Propagowanie dziedzictwa narodowego- konkurs ofert	8 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przyznawane dla podmiotów na obiekty w/g rejestru zabytków.	370 000,00
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie klubów sportowych w w/w zakresie- konkurs ofert	340 000,00
RAZEM:					2 150 683,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		plan 2007 r	plan na 2008
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	parag.	28 022	0
II.	Przychody		90 000	247 650
1.	przekazane z Urzędu Marszałkowskiego -kary i opłaty	0690	87 000	244 650
2.	opłaty i kary za wycinkę drzew	0690	3 000	3 000
III.	Wydatki		114 200	247 650
1.	Wydatki bieżące		114 200	247 650
	1.zakup pojemników do gromadzenia odpadów 1100 I-ZUK	4210	0	24 000
	2.zakup pojemników do segregacji odpadów wniosek ZUK	4210	25 000	9 200
	3.konkurs "Zadbaj o swoje środowisko "	4210	5 000	5 000
	4.zakup worków i rękawic na akcję "sprzątanie świata"	4210	1 000	900
	5.wykonanie instalacji wod.kanal.w budynku gosp.korty-BCKF	4270	9 900	0
	6.dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości na terenie gminy	4300	50 000	131 100
	7.likwidacja dzikich wysypisk	4300	1 700	1 700
	8.rekultywacja i monitoring składowiska-wniosek ZUK	4300	0	21 400
	9.dopłata do segregacji odpadów -wniosek ZUK	4300	0	20 400
	10.dofinansowanie do zadania pt."Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Międzygórzu"	4300	2 000	3 600
	11.odbiór i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy -umowa z Zakładem Rolniczo-Przemysł. "FARMUTIL HS "w Śmiłowie	4300	3 300	3 300
	12.podłączenie kanalizacji w budynku UMiG w Bystrzycy Kł głównego do kolektora ściekowego	4300	0	10 000
	13.podłączenie do głównego kolektora ściekowego budynku po dworcu PKP -siedziba Straży Miejskiej	4300	0	15 000
	14.opracowanie sprawozdania z realizacji planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy	4300	2 700	0
	15.prowizje bankowe	4300		50
	16.zakup i montaż oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Wyszkach realizacja ZK	4300	7 700	0
	17.ekspertyza gruntów w rejonie składowiska przy ul.Kolonia 1 w Bystrzycy Kł-ZUK	4300	3 900	0
	18.opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	4430	2 000	2 000
2.	Wydatki majątkowe		0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		3 822	0

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

L.p		Wyszczególnienie	Założenia planu									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.		DOCHODY OGÓŁEM	39 445 013	40 366 400	43 097 839	45 237 623	47 046 244	48 254 363	49 398 268	50 383 311	51 298 743	52 589 318
1		Dochoady majątkowe	4 198 442	3 708 500	4 635 625	4 867 406	4 624 036	4 161 632	3 537 387	2 829 910	2 122 432	1 591 824
1)		dotacje i środki otrzymane na inwestycje	717 718	0								
2)		dochoady ze sprzedaży majątku i przekształ. wiecz. użyt	3 480 724	3 708 500	4 635 625	4 867 406	4 624 036	4 161 632	3 537 387	2 829 910	2 122 432	1 591 824
2		Dochoady bieżące	35 246 571	36 657 900	38 462 214	40 370 217	42 422 208	44 092 730	45 860 881	47 553 401	49 176 311	50 997 494
1)		Dochoady własne	14 351 292	16 028 444	17 213 874	18 484 427	19 879 844	20 874 096	21 945 687	22 920 751	23 804 682	24 864 716
a		z podatników i opłat lokalnych	7 228 406	8 556 580	9 412 238	10 400 523	11 502 978	12 193 157	12 949 133	13 596 590	14 140 453	14 847 476
b		z udziału w podatkach stanowiących dochód BP	5 483 522	6 011 173	6 311 732	6 564 201	6 826 769	7 099 840	7 383 833	7 679 187	7 986 354	8 305 808
c		pozostałe dochoady	1 639 364	1 460 691	1 489 905	1 519 703	1 550 097	1 581 099	1 612 721	1 644 975	1 677 875	1 711 432
2)		Subwencje	11 618 792	13 654 738	14 064 380	14 486 312	14 920 901	15 368 528	15 829 584	16 304 471	16 793 605	17 297 414
3)		Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	6 905 846	5 562 066	5 728 928	5 900 796	6 077 820	6 260 154	6 447 959	6 641 398	6 840 640	7 045 859
4)		Dotacje celowe na zadania własne	2 353 791	1 412 652	1 455 032	1 498 683	1 543 643	1 589 952	1 637 651	1 686 780	1 737 384	1 789 505
5)		Dotacje z innych źródeł	16 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		WYDATKI OGÓŁEM	38 656 921	44 156 304	41 180 958	43 318 587	45 124 982	46 330 802	47 472 253	49 029 915	49 942 813	51 382 374
A		Wydatki bieżące	35 784 533	37 317 444	38 548 920	39 821 034	41 135 128	42 492 587	43 894 843	45 343 373	46 839 704	48 385 414
B		Wydatki inwestycyjne	2 872 388	6 838 860	2 632 038	3 497 553	3 989 854	3 838 215	3 577 410	3 686 542	3 103 109	2 996 960
III		WYNIK FINANSOWY (I-II)	788 092	-3 789 904	1 916 881	1 919 036	1 921 262	1 923 560	1 926 015	1 353 396	1 355 930	1 206 944
IV		POZIOM OBSŁUGI DŁUGU (A+B)	3 443 616	3 271 704	3 658 391	3 264 754	3 166 016	3 051 778	2 931 720	2 223 506	3 273 513	1 186 875
A		Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek (1+2)	1 763 832	1 751 396	2 563 091	2 461 254	2 359 416	2 257 578	2 155 820	1 478 906	1 408 693	1 186 875
1		spłata rat kredytów i pożyczek (kapitał)	1 286 132	1 310 096	1 851 596	1 851 596	1 851 596	1 851 596	1 851 676	1 276 604	1 276 604	1 125 000
2		odsetki	477 700	441 300	711 495	609 658	507 820	405 982	304 144	202 302	132 089	61 875
B		Wartość udzielonych poręczeń	1 679 784	1 520 308	1 095 300	803 500	806 600	794 200	775 900	744 600	1 864 820	0
		Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek A1	1 286 132	1 310 096	1 851 596	1 851 596	1 851 596	1 851 596	1 851 676	1 276 604	1 276 604	1 125 000
		Przychody 2008r.		5 100 000								
		- kredyty i pożyczki		5 100 000								

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XIX/141/07
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Progniza kwoty długu na rok 2008 i lata następne

L.p		Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Ogółem kwota zadłużenia	9 146 342	12 936 246	11 084 650	9 233 055	7 381 459	5 529 863	3 678 187	2 401 583	1 124 964	0	
	z tego											
1	BGK nr 9220/2208 z 2002 r.	2 340 000	1 950 000	1 560 000	1 170 000	780 000	390 000	0	0	0	0	
2	BGK nr 9230/2214 z 2003 r.	1 110 032	925 040	740 048	555 056	370 064	185 072	0	0	0	0	
3	kredyt PKO nr 310-13/3/II/3/05 nr 310-13/3/II/3/2005 z2005r.	2 012 846	1 761 242	1 509 638	1 258 035	1 006 431	754 827	503 223	251 619	0	0	
4	kredyt BGK nr 06/1120 nr 06/1120 z 2006 r.	3 599 964	3 199 964	2 799 964	2 399 964	1 999 964	1 599 964	1 199 964	799 964	399 964	0	
5	pożyczka WFOŚiGW-2007 r.	83 500	0									
6	nowy kredyt /pożyczka z 2008 r. inwestycje + remonty dróg		5 100 000	4 475 000	3 850 000	3 225 000	2 600 000	1 975 000	1 350 000	725 000	0	
II.	Poziom obsługi długu (A-C)	3 443 616	3 271 704	3 658 390	3 264 751	3 166 014	3 051 776	2 931 718	2 223 504	3 273 526	1 186 837	
	z tego:											
A	raty kredytów i pożyczek	1 286 132	1 310 096	1 851 596	1 851 595	1 851 596	1 851 596	1 851 676	1 276 604	1 276 619	1 124 964	
B	odsetki	477 700	441 300	711 494	609 656	507 818	405 980	304 142	202 300	132 087	61 873	
C	spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	1 679 784	1 520 308	1 095 300	803 500	806 600	794 200	775 900	744 600	1 864 820		
III.	Prognozowane dochody budżetowe	39 445 013	40 366 400	43 097 839	45 237 625	47 046 244	48 254 363	49 399 268	50 383 311	51 299 743	52 589 318	
IV.	Relacja w % obsł.długu do dochod.(II:III) długu do dochodów (I:III)	8,73 23,19	8,11 32,05	8,49 25,72	7,22 20,41	6,73 15,69	6,32 11,46	5,93 7,45	4,41 4,77	6,38 2,19	2,26 0,00	

849

**UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NR XXII/130/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 173 pkt 4 i 5, art. 174 ust. 1 i 3, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.116.771 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody własne w wysokości 8.233.425 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 830.000 zł
 - b) dochody bieżące w wysokości 7.403.425 zł w tym wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000 zł.
2. Subwencja ogólna w wysokości 2.802.216 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.010.268 zł.
4. Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 13.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie projektów w wysokości 57.362 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.378.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 12.379.796 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.719.557 zł,
 - dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu w wysokości 270.869 zł,
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 350.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.924.906 zł,
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.500 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 55.000 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 998.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3.

§ 2

1. Nadwyżka budżetowa wyniesie **738.375 zł**.
2. Rozchody budżetu wyniosą **738.375 zł**, w tym:
 - rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 738.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000 zł**, stanowiącą 0,75% planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **10.000 zł**, stanowiącą 0,07% planowanych wydatków budżetowych przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.924.906 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości **2.410.430 zł**
 - b) koszty w wysokości **2.294.521 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 761.250 zł
 - c) nakłady na inwestycje w wysokości **160.000 zł**.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości **50.869 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ceny 1 m² powierzchni lokali ogrzewanych z kotłowni komunalnych.

§ 6

1. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **220.000 zł**.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **200.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **40.000 zł**,
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **160.000 zł**.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj.:

- przychody w wysokości 12.150 zł,
- koszty w wysokości 7.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, tj.:

- dochody w wysokości 44.460 zł
- wydatki w wysokości 44.870 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2008 roku określa załącznik nr 10.
2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych określa załącznik nr 11.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec roku budżetowego w kwocie **5.663.379 zł** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2008 r.,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty – upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
 - c) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych wynikających z załącznika nr 10 i nr 11.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

WIOLETTA URBAŃCZYK

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008 według źródeł ich powstania				
Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007 rok (w złotych)	Plan na 2008 rok (w złotych)	% (4:3)
1	2	3	4	5
A - DOCHODY WŁASNE	X	15 674 175	8 233 425	52,53%
I. DOCHODY MAJĄTKOWE	x	9 698 720	830 000	8,56%
Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	23 000	30 000	130,43%
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 800 000	800 000	44,44%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	491 180	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6298	6 192 540	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 192 000	0	0,00%
II. DOCHODY BIEŻĄCE	x	5 975 455	7 403 425	123,90%
1. Dochody bieżące z majątku Gminy	x	303 000	825 000	272,28%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	120 000	630 000	525,00%
Wpływy z różnych opłat	0690	0	15 000	x
Dochody z najmu i dzierżawy sadników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	155 000	165 000	106,45%
Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	28 000	15 000	53,57%
2. Wpływy z podatków	x	2 824 120	3 573 270	126,53%
Podatek od nieruchomości	0310	2 350 000	3 150 000	134,04%
Podatek rolny	0320	13 800	22 200	160,87%
Podatek leśny	0330	8 320	9 070	109,01%
Podatek od środków transportowych	0340	85 000	95 000	111,76%
Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	7 000	7 000	100,00%
Podatek od spadków i darowizn	0360	74 000	50 000	67,57%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	179 000	160 000	89,39%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	107 000	80 000	74,77%
3. Wpływy z opłat	x	985 311	1 093 500	110,98%
Opłata od posiadania psów (podatek od posiadania psów)	0370	1 500	0	0,00%
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	750 000	850 000	113,33%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	786	0	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000	30 000	120,00%
Wpływy z opłaty targowej	0430	800	1 000	125,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000	6 000	100,00%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	195 000	200 000	102,56%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 000	6 000	100,00%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	225	500	222,22%
4. Inne dochody	x	326 920	243 750	74,56%

Załącznik Nr 1do
Uchwały Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	2 000	3 000	150,00%
Wpływy z różnych opłat	0690	5 500	6 000	109,09%
Wpływy z usług	0830	211 400	229 600	108,61%
Pozostałe odsetki	0920	32 000	3 000	9,38%
Wpływy z różnych dochodów	0970	74 720	1 000	1,34%
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 300	1 150	88,46%
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	x	1 536 104	1 667 905	108,58%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 509 104	1 637 905	108,53%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	27 000	30 000	111,11%
B - SUBWENCJA OGÓLNA	X	2 877 720	2 802 216	97,38%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 570 126	2 653 859	103,26%
Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	150 975	0	0,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	156 619	148 357	94,72%
C - DOTACJE CELOWE	X	2 749 751	3 023 768	109,97%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa	x	2 713 864	3 010 268	110,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 875 829	1 924 906	102,62%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	838 035	1 085 362	129,51%
II. Dotacje z funduszy celowych	x	25 000	0	0,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	25 000	0	0,00%
III. Dotacje z powiatu	x	10 887	13 500	124,00%
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	10 887	13 500	124,00%
D - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	X	5 000	57 362	1147,24%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708	5 000	57 362	1147,24%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		21 306 646	14 116 771	66,26%

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII-130-2007
Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok ogółem (5+8+10)	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE
				własne			zlecone, z porozumień			
				Razem	w tym:		Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne		
					wynagrodze- nia i pochodne	dotacje z budżetu gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	450	450	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	450	450	0	0	0	0	0	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 869	50 869	0	50 869	0	0	25 000	
	40001	Dostarczanie ciepła	50 869	50 869	0	50 869	0	0	0	
	40095	Pozostała działalność	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
600		Transport i łączność	215 500	153 000	0	0	13 500	0	49 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 500	0	0	0	13 500	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	202 000	153 000	0	0	0	0	49 000	
630		Turystyka	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000	95 000	0	0	0	0	50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	95 000	0	0	0	0	50 000	
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	2 371 318	2 286 092	1 458 000	0	47 626	45 000	37 600	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626	0	0	0	47 626	45 000	0	
	75022	Rady gmin	77 500	77 500	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	2 020 300	1 982 700	1 440 000	0	0	0	37 600	
	75075	Promocja j.s.t.	83 000	83 000	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	142 892	142 892	18 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII-130-2007
Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	0	0	0	0	780	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	0	0	0	0	780	0
752	Obrona narodowa	500	0	0	0	0	500	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 900	183 900	10 000	0	1 000	0	370 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	93 700	93 700	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	426 700	76 700	10 000	0	0	0	350 000
75414	Obrona cywilna	1 000	0	0	0	1 000	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 500	3 500	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	20 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 500	85 500	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 500	85 500	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000	350 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	110 000	110 000	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 933 279	3 893 279	2 810 077	0	0	0	40 000
80101	Szkoły podstawowe	1 714 529	1 679 529	1 356 706	0	0	0	35 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 753	77 753	66 290	0	0	0	0
80104	Przedszkola	697 360	692 360	496 117	0	0	0	5 000
80110	Gimnazja	1 165 098	1 165 098	890 964	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000	230 000	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 830	16 830	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	31 709	31 709	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII-130-2007
Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r

851		Ochrona zdrowia	200 000	200 000	65 500	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	12 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	160 000	53 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 973 300	1 098 300	273 600	0	1 875 000	56 100	0
	85212	Świadc. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 000	10 000	0	0	1 565 000	56 100	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000	0	0	0	37 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 200	417 200	0	0	273 000	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255 000	255 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	321 100	321 100	273 600	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 000	1 186 000	0	0	0	0	302 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	0	0	0	0	0	240 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 000	588 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	376 000	341 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000	252 000	0	0	0	0	35 000
	90095	Pozostała działalność	32 000	5 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	383 500	383 500	0	220 000	0	0	27 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 500	158 500	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	295 500	170 500	0	0	0	0	125 000
	92601	Obiekty sportowe	160 000	35 000	0	0	0	0	125 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500	130 500	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXII-130-2007
Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r

92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI:	13 378 396	10 441 390	4 617 177	270 869	1 938 406	102 380	998 600

Załącznik Nr 2a
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28.12.2007 r.

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach) na 2007 rok (wg stanu na 30.09.2007 r.)	Plan na 2008 rok	Wydatki na zadania:	
				własne	zlecone, z porozu- mień
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	280	450	450	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę	8 500	75 869	75 869	0
600	Transport i łączność	4 788 207	215 500	202 000	13 500
630	Turystyka	137 696	90 000	90 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000	145 000	145 000	0
710	Działalność usługowa	61 000	90 000	90 000	0
750	Administracja publiczna	2 289 718	2 371 318	2 286 092	47 626
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 321	780	0	780
752	Obrona narodowa	500	500	0	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 800	554 900	553 900	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 500	85 500	85 500	0
757	Obsługa długu publicznego	293 231	350 000	350 000	0
758	Różne rozliczenia	80 000	110 000	110 000	0
801	Oświata i wychowanie	4 554 078	3 933 279	3 933 279	0
851	Ochrona zdrowia	196 000	200 000	200 000	0
852	Pomoc społeczna	2 871 100	2 973 300	1 098 300	1 875 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 189	15 000	15 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 874	1 488 000	1 488 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 317	383 500	383 500	0
926	Kultura fizyczna i sport	160 500	295 500	295 500	0
	OGÓŁEM WYDATKI:	21 465 811	13 378 396	11 402 390	1 938 406

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	450
	01030	Izby rolnicze	0	450
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	75 869
	40001	Dostarczanie ciepła	0	50 869
	40095	Pozostała działalność	0	25 000
600		Transport i łączność	13 500	215 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 500	13 500
	60016	Drogi publiczne gminne	0	202 000
630		Turystyka	62 362	90 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 362	80 000
	63095	Pozostała działalność	0	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 655 000	145 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 000	145 000
710		Działalność usługowa	0	90 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	80 000
	71035	Cmentarze	0	10 000
750		Administracja publiczna	60 776	2 371 318
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 776	47 626
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	77 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	2 020 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	83 000
	75095	Pozostała działalność	0	142 892
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	780
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	554 900
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	93 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	426 700
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego	0	3 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	0	20 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 334 675	85 500
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	7 000	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 732 270	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	242 500	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 905	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	85 500
757		Obsługa długu publicznego	0	350 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	350 000
758		Różne rozliczenia	3 467 893	110 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 653 859	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	665 677	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	148 357	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	110 000
801		Oświata i wychowanie	216 685	3 933 279
	80101	Szkoły podstawowe	40 000	1 714 529
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	77 753
	80104	Przedszkola	120 000	697 360
	80110	Gimnazja	48 000	1 165 098
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	230 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 830
	80195	Pozostała działalność	8 685	31 709
851		Ochrona zdrowia	0	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	160 000
852		Pomoc społeczna	2 297 000	2 973 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000	1 575 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000	37 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 000	690 200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	255 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 000	321 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	40 000
	85295	Pozostała działalność	33 000	55 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	15 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 488 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		588 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		376 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		252 000
	90095	Pozostała działalność		32 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600	383 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600	158 500
	92116	Biblioteki	0	220 000
	92195	Pozostała działalność	0	5 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	295 500
	92601	Obiekty sportowe	0	160 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	130 500
	92695	Pozostała działalność	0	5 000
		OGÓŁEM:	14 116 771	13 378 396
		Przychody budżetowe	0	x
		w tym z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych	0	x
		Rozchody budżetowe	x	738 375
		w tym z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych	x	738 375
		SUMA BILANSUJĄCA:	14 116 771	14 116 771

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2008 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	I. Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	952	0
	w tym na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	944	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
	II. Rozchody ogółem:		738 375
1.	Spląty kredytów	992	627 375
2.	Spląty pożyczek	992	111 000
	Spląty pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
3.	Udzielone pożyczki	991	0
4.	Lokaty	994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			dotacje § 2010	Ogółem	z tego:			§ 4130	§ 3110	§ 6060	pozostałe
					§ 4010 § 4040 § 4170	§ 4110 § 4120	§ 4130				
750		Administracja publiczna	47 626	47 626	37 600	7 400	0	0	0	0	2 626
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 626	47 626	37 600	7 400	0	0	0	0	2 626
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	780	652	128	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	652	128	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	418	82	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	418	82	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
852		Pomoc społeczna	1 875 000	1 875 000	25 700	30 400	37 000	1 768 600	0	0	13 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000	1 565 000	25 700	30 400	0	1 495 600	0	0	13 300
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000	273 000	0	0	0	273 000	0	0	0
		Razem:	1 924 906	1 924 906	64 370	38 010	37 000	1 768 600	0	0	16 926

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Dochody budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 par. 0690: 3.000,00 zł minus 150,00 zł = 2.850,00 zł

dział 852 rozdział 85212 par. 0970: 2.000,00 zł minus 1.000,00 zł = 1.000,00 zł

Dochody budżetu gminy:

dział 750 rozdział 75011 par. 2360: 150,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Para- graf	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku 2008:				11 209
2.	Przychody:				12 150
	wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	12 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym	900	90011	0920	150
3.	Koszty:				7 500
	zakup usług pozostałych	900	90011	4300	7 500
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2008:				15 859

Planowany stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska na początek roku oszacowano na poziomie 11.209 zł. Przychody w 2008 roku zaplano-

wano w wysokości 12.150 zł i będą pochodziły z dwóch źródeł:

a) z tytułu udziału Gminy we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 12.000 zł

b) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW - 150 zł.

Środki funduszu będą przeznaczone na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska:

a) na likwidację "dzikich" wysypisk śmieci - 2.000 zł

b) na utylizację wyrobów azbestowych - 4.500 zł

c) na edukację ekologiczną - 1.000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na początek 2008 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280	60	330	10
2.	750	75095	Pozostała działalność	2 270	6 000	7 490	780
3.	801	80101	Szkoły podstawowe	1 112	26 300	25 000	2 412
4.	801	80104	Przedszkola	51	2 100	2 050	101
5.	801	80110	Gimnazja	773	10 000	10 000	773
	Ogółem:			4 486	44 460	44 870	4 076

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr XXII-130-2007 r.
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok**
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2320	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	13 500	13 500	0	0	13 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 500	13 500	0	0	13 500
		Razem:	13 500	13 500	0	0	13 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr **XXII-130-2007**
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia **28.12.2007r.**

Prognoza długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój																
Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca /kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	Zadłużenie na dzień	SPLATY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												
				31.12.2007	31.12.2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pożyczka	WFOŚ/GW	17-07-1998	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	BZ WBK SA	22-11-2000	520 000	350 000	170 000	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	03-10-2005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	BGŻ SA	29-12-2005	889 924	779 924	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	119 924	0	0	0	0
Pożyczka	WFOŚ/GW	04-09-2006	1 546 000	1 466 000	80 000	158 000	158 000	220 000	220 000	220 000	220 000	270 000	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	26-07-2006	479 814	459 814	20 000	50 000	50 000	100 000	100 000	130 000	129 814	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	07-12-2006	556 200	494 400	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	Bank Polskiej Spół.	12-07-2007	805 750	725 175	80 575	80 575	80 575	80 575	80 575	80 575	80 575	80 575	80 575	80 575	0	0
Kredyt inwestycyjny	Bank Polskiej Spół.	12-07-2007	477 243	427 243	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	27 243	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	24-09-2007	1 040 823	960 823	80 000	80 000	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	20 823	0	0
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY:			6 401 754	5 663 379	738 375	760 375	770 375	752 375	782 375	782 375	782 189	652 375	712 299	322 375	128 641	0

Załącznik Nr 9a
do Uchwały
Nr XXII-130-2007

**Możliwości spłaty długu - informacja o sytuacji finansowej Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój
oraz prognoza na okres kredytowania**

Lp.	Wyszczególnienie	OKRES SPŁATY DŁUGU										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	DOCHODY BUDŻETOWE w tym:	14 116 771	13 920 000	13 975 000	13 980 000	13 985 000	13 990 000	14 000 000	14 010 000	14 020 000	14 030 000	14 040 000
	a) dochody majątkowe:	830 000	620 000	600 000	588 000	578 000	565 000	555 000	545 000	533 000	523 000	520 000
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dochody ze sprzedaży majątku	800 000	590 000	570 000	560 000	550 000	540 000	530 000	520 000	510 000	500 000	500 000
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	30 000	30 000	28 000	28 000	25 000	25 000	25 000	23 000	23 000	20 000
	b) dochody bieżące:	13 286 771	13 300 000	13 375 000	13 392 000	13 407 000	13 425 000	13 445 000	13 465 000	13 487 000	13 507 000	13 520 000
	dotacje na zadania bieżące	3 023 768	3 050 000	3 060 000	3 070 000	3 080 000	3 090 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	subwencje	2 802 216	2 850 000	2 865 000	2 865 000	2 870 000	2 870 000	2 875 000	2 875 000	2 880 000	2 880 000	2 885 000
	środki z budżetu UE	57 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe dochody bieżące	7 403 425	7 400 000	7 450 000	7 457 000	7 457 000	7 465 000	7 470 000	7 490 000	7 507 000	7 527 000	7 535 000
	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDATKI BUDŻETOWE	13 378 396	13 159 625	13 204 625	13 227 625	13 202 625	13 207 811	13 347 625	13 297 701	13 697 625	13 901 359	14 040 000
	a) bieżące	12 379 796	12 659 625	12 704 625	12 727 625	12 652 625	12 607 811	12 747 625	12 697 701	12 997 625	13 069 425	13 140 000
	w tym:											
	obsługa długu	350 000	355 000	320 000	310 000	290 000	270 000	240 000	210 000	150 000	50 000	0
	z tego odsetki od kredytów i pożyczek na współfin. wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) majątkowe	998 600	500 000	500 000	500 000	550 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	900 000
III.	NADWYŻKA (+) DEFICYT (-)	738 375	760 375	770 375	752 375	782 375	782 189	652 375	712 299	322 375	128 641	0
IV.	ROZCHODY BUDŻETOWE	738 375	760 375	770 375	752 375	782 375	782 189	652 375	712 299	322 375	128 641	0

Załącznik Nr 9a
do Uchwały
Nr XXII-130-2007

w tym: spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	738 375	760 375	770 375	752 375	782 375	782 189	652 375	712 299	322 375	128 641	0
V. PRZYCHODY BUDŻETOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik obsługi zadłużenia (art.169 u.f.p.)	7,71%	8,01%	7,80%	7,60%	7,67%	7,52%	6,37%	6,58%	3,37%	1,27%	0,00%
Zadłużenie Gminy	5 663 379	4 903 004	4 132 629	3 380 254	2 597 879	1 815 690	1 163 315	451 016	128 641	0	0
Wskaźnik długu (art.170 u.f.p.)	40,12%	35,22%	29,57%	24,18%	18,58%	12,98%	8,31%	3,22%	0,92%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2008 roku
(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Wartość zadania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do końca 2007 roku	Wartość do sfinansowania	Finansowanie w 2008 roku w tym:		Uwagi
						środki gminy	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badanie wód pod kątem zawartości radonu - II etap	400 40095	33 500	8 500	25 000	25 000	0	
2.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów- Zdrój"	600 60016	10 342 219	342 219	10 000 000	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
3.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Wierzbowej	600 60016	3 500	0	3 500	3 500	0	
4.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Szkolnej	600 60016	2 000	0	2 000	2 000	0	
5.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Prusa	600 60016	3 500	0	3 500	3 500	0	
6.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Brzozowej	600 60016	3 000	0	3 000	3 000	0	

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

7.	Dokumentacja techniczna budowy łącznika osiedla przysy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	1 500	0	1 500	0	1 500	0	
8.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górzysta	600 60016	2 000	0	2 000	0	2 000	0	
9.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Rolnicza	600 60016	2 000	0	2 000	0	2 000	0	
10.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górska	600 60016	1 500	0	1 500	0	1 500	0	
11.	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	600 60016	5 000	0	5 000	0	5 000	0	Gmina będzie ubiegać się o środki finansowe z MSWiA
12.	Modernizacja ul. Batorego	600 60016	5 000	0	5 000	0	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
13.	Modernizacja ul. Zakopiańskiej	600 60016	10 000	0	10 000	0	10 000	0	Gmina będzie ubiegać się o środki finansowe z MSWiA
14.	Przebudowa ul. Wlejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	0	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
15.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciego Młyna	700 70005	50 000	0	50 000	0	50 000	0	
16.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	14 000	0	14 000	0	14 000	0	
17.	Ponowienie licencji na program prawniczy	750 75023	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
18.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	0	3 600	0	
19.	Sporządzenie projektu zagospodarowania piwnic - Biuro Obsługi Klienta	750 75023	5 000	0	5 000	0	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
20.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z remontem werand	750 75023	5 000	0	5 000	0	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

21.	Zakup samochodu poźarniczego - II rata	754 75412	679 450	329 450	350 000	350 000	0	Na zakup samochodu w 2007 roku pozyskano środki z następujących źródeł: 50.000 zł - PZU, 70.000 zł - WFOŚiGW, 69.450 zł - KSRG, 550 zł - OSP
22.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	20 000	0	
23.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	25 000	0	25 000	25 000	0	
24.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	10 000	0	10 000	10 000	0	
25.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	5 000	0	
26.	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	900 90001	150 000	0	150 000	150 000	0	
27.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	8 084 118	74 118	8 010 000	15 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa	900 90001	5 531 720	31 720	5 500 000	75 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
29.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	0	20 000	20 000	0	

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

30.	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków w Świeradowie-Zdrój	900 90004	5 140 450	140 450	5 000 000	15 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
31.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095	1 000 000	0	1 000 000	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
32.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	0	12 000	12 000	0	
33.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	10 000	0	
34.	Budowa lodowisk syntetycznych	926 92601	125 000	0	125 000	125 000	0	
	OGÓŁEM:	X	31 320 057	926 457	30 393 600	998 600	0	

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2008 roku
ze środków funduszy strukturalnych (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	z tego źródła finansowania:					
											pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			(5+6)			(8+11)	(9+10)									
Program: INTERREG IIIA																
Priorytet: E-Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie																
Działanie: E1-Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie																
1	nazwa projektu: Manager Turystyczny-przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa	630 63003	90 428	28 033	62 395	55 000	17 050	0	17 050	37 950	0	0	37 950			
	z tego 2007		35 428	10 983	24 445											
	2008		55 000	17 050	37 950											
	OGÓŁEM :		90 428	28 033	62 395	55 000	17 050	0	17 050	37 950	0	0	37 950			

Załącznik Nr 12
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione i planowane do końca 2007 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2008 rok (8+9+10)	środki własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.d.	2009 rok	2010 rok	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2010	10 342 219	342 219	5 000	5 000	0	0	4 995 000	5 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2010	8 084 118	74 118	15 000	15 000	0	0	4 995 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Stenikiewicza, Strumykowa, Zródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa	2007-2010	5 531 720	31 720	75 000	75 000	0	0	2 925 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Załącznik Nr 12
do Uchwały
Nr XXII-130-2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2007 r.

4.	900	90004	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2010	5 140 450	140 450	15 000	15 000	0	0	0	2 485 000	2 500 000
5.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody kùżyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	2008-2009	2 000 000	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	995 000	0
			RAZEM:	X	31 098 507	1 588 507	115 000	115 000	0	0	0	16 395 000	13 000 000

850

**UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE
NR XI/64/07**

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, litera „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Dochody budżetu w wysokości **7.993.886 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:
 - a) dochody bieżące – 7.943.886 zł
 - b) dochody majątkowe – 50.000 zł
- 2) Wydatki budżetu w wysokości **7.542.310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – **7.076.688 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 3.188.279 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości – 934.200 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości – 90.191 zł
 - b) wydatki majątkowe – **465.622 zł** w tym:
 - inwestycyjne – 465.622 zł

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **451.576 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 451.576 zł.
2. Rozchody budżetu gminy na kwotę **451.576 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **7.654 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.170.788 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **37.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego:
 - a) przychody w wysokości **591.590 zł**, w tym dotacja z budżetu w wysokości **50.000,00 zł**,
 - b) wydatki w wysokości **591.590 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń do oczyszczania ścieków i dostawy wody.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 8.

§ 7

Dotacje podmiotowe w wysokości **499.000 zł**, w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 270.000 zł,
- b) dla działającego na terenie gminy publicznego przedszkola w wysokości 229.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **40.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.000 zł,
- b) w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **200.000 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **451.576 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 50.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RADOSŁAW HAJDUK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Zestawienie dochodów wg.działów na 2008 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008 rok	Wzrost lub spadek %
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010	53.239	-	-
2.	Transport i łączność	600	65.000	-	-
3.	Turystyka	630	3.468	-	-
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700	542.193	81.760	
5.	Administracja publiczna	750	67.733	66.678	- 1,56
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	9.223	610	
7.	Obrona narodowa	752	500	500	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	700	1.000	+ 42,85
9.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	2.192.381	2.541.387	+ 15,93
10.	Różne rozliczenia	758	3.743.429	3.880.790	+ 3,66
11.	Oświata i wychowanie	801	330.539	108.561	- 204,47
12.	Ochrona zdrowia	851	20.000	-	-
13.	Pomoc społeczna	852	1.291.000	1.312.600	+ 1,67
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	143.153	-	-
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	623.000	-	-
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	240.000	-	-
	Ogółem dochody		9.325.558	7.993.886	- 14,28

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

**Dochody budżetu Gminy na 2008 rok
według źródeł i działów**

Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008 rok	Wzrost lub spadek %
I. Dochody bieżące ogółem, w tym:			8.127.558	7.943.886	- 2,36
A. Dochody z podatków i opłat ogółem , w tym:			1.072.379	1.299.423	+ 21,17
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	223	260	+ 16,59
2. 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		0750	7.000	11.000	- 57,14
3. Wpływy z usług		0830	23.000	20.000	- 13,05
4. Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	420	500	+ 19,04
5. Podatek od nieruchomości	756	0310	580.000	672.708	+ 15,98
6. Podatek rolny		0320	244.603	372.477	+ 52,27
7. Podatek leśny		0330	18.434	20.268	+ 9,94
8. Podatek od środków transportowych		0340	27.830	20.210	- 27,39
9. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	- 501	-	-
10. Podatków od spadków i darowizn		0360	6.500	6.500	-
11. Opłata od posiadania psów		0370	120	500	+ 316,66
12. Wpływy z opłaty skarbowej		0410	7.900	8.000	+ 1,26
13. Wpływy z opłaty targowej		0430	1.500	2.000	+ 33,33
14. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	6.500	7.000	+ 7,69
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	42.150	40.000	- 5,11
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	39.000	40.000	+ 2,56
17. Wpływy z różnych opłat		0690	1.700	30.000	
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4.000	5.000	+ 25,00
19. Pozostałe odsetki		0920	6.000	6.000	-
20. Wpływy z różnych dochodów		0970	32.000	5.000	-
21. Wpływy z różnych opłat (w tym: przekszkole -12.000,- stołówki szkolne -20.000,-)	801	0690	24.000	32.000	+ 33,33
B. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa -ogółem, w tym:	756		1.174.645	1.305.724	+ 11,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.170.645	1.301.424	+ 11,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	4.000	4.300	+ 7,5

c.d. załącznika Nr 2.

Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008 rok	Wzrost lub spadek %
C. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem, w tym:	852		8.000	11.000	+ 37,50
1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	2360	8.000	11.000	+ 37,50
D. Dotacje na zadania zlecone ogółem, w tym:			1.235.395	1.170.788	- 5,23
1. Rolnictwo i łowiectwo.	010				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	53.239	-	-
2. Administracja publiczna.	750				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	67.733	66.678	- 1,56
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	751				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (8.629,- wybory)		2010	9.223	610	-
4. Obrona narodowa.	752				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500	500	-
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	754				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	700	1.000	+ 42,85
6. Pomoc społeczna.	852				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.104.000	1.102.000	- 0,19

c.d. załącznika nr 2

Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008 rok	Wzrost lub spadek %
E. Zadania własne ogółem, w tym:			893.710	276.161	- 223,61
1. Turystyka.	630				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, ZGZM – szlaki turystyczne		2310	3.468	-	-
2. Gospodarka mieszkaniowa.	700				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – inicjatywy społeczne PFOŚiGW		2440	7.550	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (CBJ, DAMREL, KGHM)		0960	14.000	-	-
3. Oświata i wychowanie.	801				
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych „Program Rozwojowy SMOK”		2338	174.821	50.600	- 171,06
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych „Program Rozwojowy SMOK”		2339	58.305	16.876	- 245,49
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – Fundacja Partnerska Zielone Gaworzyce		2700	3.600	400	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych – WFOŚiGW -puszki i makulatura		2440	4.000	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -(zwrot dla przedsiębiorców)		2030	858	8.685	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. ZGZM -remonty placówek oświatowych		2310	64.955	-	-
4. Pomoc społeczna.	852				
<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	89.000	101.000	+ 13,48
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	75.000	90.600	+ 20,80
<u>Pozostała działalność</u> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15.000	8.000	- 46,67

c.d. załącznika Nr 2.

Wyszczególnienie	Dział	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007	Plan na 2008 rok	Wzrost lub spadek %
5. Edukacyjna opieka wychowawcza.	854				
Pomoc materialna dla uczniów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	143.153	-	-
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	921				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		2730	240.000	-	-
<u>F. Różne rozliczenia – subwencje ogółem, w tym:</u>	758		3.743.429	3.880.790	+ 3,66
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa		2920	2.421.309	2.500.194	+ 3,25
2. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy		2920	1.300.286	1.352.518	+ 4,01
3. Subwencja równoważąca dla gmin		2920	21.834	28.078	+ 28,59
II. Dochody majątkowe ogółem, w tym:			1.198.000	50.000	-
1. Transport i łączność.	600				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	65.000	-	
2. Gospodarka mieszkaniowa.	700				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	490.000	50.000	
3. Ochrona zdrowia.	851				
Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -ZGZM – modernizacja GOZ		6630	20.000	-	
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	900				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6260	623.000	-	
Dochody ogółem, w tym:			9.325.558	7.993.886	- 14,28
- dochody bieżące			8.127.558	7.943.886	- 2,36
- dochody majątkowe			1.198.000	50.000	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

**Plan wydatków budżetu Gminy Gaworzyce na 2008 rok
według klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2008	Wydatki bieżące ogółem	W tym: wynagrodzenia i pochodne	W tym: dotacje	W tym; na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01002	Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	1.000	1.000				
	01008	Melioracje wodne	26.500	26.500				
	01030	Izby rolnicze	7.450	7.450				
		Ogółem dział 010	34.950	34.950				
600		Transport						
	60016	Drogi publiczne gminne	90.924	30.000				60.924
		Ogółem dział 600	90.924	30.000				60.924
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000	8.000				
	70095	Pozostała działalność	207.017	82.017				125.000
		Ogółem dział 700	215.017	90.017				125.000
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000	35.000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	900	900				
		Ogółem dział 710	35.900	35.900				
750		Administracja Publiczna						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66.678	66.678	58.739			
	75022	Rady Gminy	59.000	59.000				
	75023	Urzędy Gmin	1.252.090	1.233.390	971.500			18.700
	75095	Pozostała działalność	158.440	158.440	89.600			
		Ogółem dział 750	1.536.208	1.517.508	1.119.839			18.700

c.d. załącznika Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2008	Wydatki bieżące ogółem	W tym: wynagrodzenia i pochodne	W tym: dotacje	W tym; na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe
751	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</i> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	610	610				
		Ogółem dział 751	610	610				
752	75212	<i>Obrona Narodowa</i> Pozostałe wydatki obronne	500	500				
		Ogółem dział 752	500	500				
754	75412	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> Ochotnicze straże pożarne	260.000	60.000				200.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				
		Ogółem dział 754	261.000	61.000				200.000
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16.000	16.000				
		Ogółem dział 756	16.000	16.000				
757	75702	<i>Obsługa długu publicznego</i> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	90.191	90.191			90.191	
		Ogółem dział 757	90.191	90.191			90.191	
758	75818	<i>Różne rozliczenia</i> Rezerwy ogólne i celowe	7.654	7.654				
		Ogółem dział 758	7.654	7.654				

c.d. załącznika Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2008	Wydatki bieżące ogółem	W tym: wynagrodzenia i pochodne	W tym: dotacje	W tym; na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe
801		<i>Oświata i Wychowanie</i>						
	80101	Szkoła Podstawowa	1.587.967	1.587.967	1.205.260			
	80110	Gimnazjum Publiczne	957.037	957.037	795.760			
	80113	Dowożenie uczniów dla szkół	143.700	143.700	43.820			
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	229.000	229.000		229.000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.776	13.776				
	80148	Stołówki szkolne	25.000	20.000				5.000
851	80195	Pozostała działalność	8.685	8.685				
		Ogółem dział 801	2.965.165	2.960.165	2.044.840	229.000		5.000
	85153	<i>Ochrona Zdrowia</i> Przeciwdziałanie narkomanii	1.000	1.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.000	39.000				
		Ogółem dział 851	40.000	40.000				
852		<i>Pomoc Społeczna</i>						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego	1.052.000	1.052.000	23.600			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000	4.000		4.000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	177.000	177.000		177.000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000	80.000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181.200	181.200		181.200		
	85295	Pozostała działalność	23.000	23.000		23.000		
		Ogółem dział 852	1.517.200	1.517.200	23.600	385.200		

c.d. załącznika Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2008	Wydatki bieżące ogółem	W tym: wynagrodzenia i pochodne	W tym: dotacje	W tym; na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe
900		<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>						
	90001	Gospodarka ściekowa	56.238	10.240				45.998
	90015	Oświetlenie ulic	151.653	151.653				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	50.000		50.000		
	90095	Pozostała działalność	10.000					10.000
		Ogółem dział 900	267.891	211.893		50.000		55.998
921		<i>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</i>						
	92109	Domy Kultury, świetlice, kluby	120.000	120.000		120.000		
	92116	Biblioteki	150.000	150.000		150.000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	158.100	158.100				
		Ogółem dział 921	428.100	428.100		270.000		
926		<i>Kultura Fizyczna i Sport</i>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000	35.000				
		Ogółem dział 926	35.000	35.000				
		Ogółem wydatki	7.542.310	7.076.688	3.188.279	934.200	90.191	465.622

Rozchody - spłata kredytów i pożyczek - 451.576 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok.

Wyszczególnienie	Przychody 957	Rozchody 992
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	0	451.576
Razem	0	451.576

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI / 64 / 07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2007r.	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	3.604.240	3.152.664	2.698.988	2.278.992	1.738.996	1.019.000	399.000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3.604.240	3.152.664	2.698.988	2.278.992	1.738.996	1.019.000	399.000	-
1.1.1.	- pożyczek	3.104.260	2.752.680	2.399.000	2.079.000	1.639.000	1.019.000	399.000	-
1.1.2.	- kredytów	499.980	399.984	299.988	199.992	99.996	-	-	-
1.1.3.	- obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	831.000							
1.2.1	- pożyczki	831.000							
1.2.2	- kredyty, w tym:								
	- zagraniczne								
1.2.3	- obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2.	Obsługa długu(2.1+2.2+2.3)	434.924	541.767	528.894	483.660	594.202	760.612	645.352	407.363
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	345.407	451.576	453.676	419.996	539.996	719.996	620.000	399.000
2.1.1	- kredytów i pożyczek	345.407	451.576	453.676	419.996	539.996	719.996	620.000	399.000
2.1.2	- wykup papierów wartościowych								
2.1.3	- udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinans.								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	89.517	90.191	75.218	63.664	54.206	40.616	25.352	8.363
3.	Prognozowane dochody budżetowe	9.352.885	7.993.886	7.182.500	6.992.000	7.086.500	7.359.000	7.472.000	7.505.094
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9.943.478	7.542.310	6.728.824	6.572.004	6.546.504	6.639.004	6.852.000	7.106.094
5.	Prognozowany wynik finansowy	-590.593	451.576	453.676	419.996	539.996	719.996	620.000	399.000
6.	Relacje do dochodów (w %)								
6.1	Długu (art.170 ust.1) (1-2.1+2.2):3	38,54	39,44	37,58	32,59	24,54	13,85	5,34	0,00
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3	38,54	39,44	37,58	32,59	24,54	13,85	5,34	0,00
6.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2-3)	4,65	6,78	7,36	6,92	8,38	10,34	8,64	5,43
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	4,65	6,78	7,36	6,92	8,38	10,34	8,64	5,43

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa ogółem	Wydatki					Ogółem wydatki
				Wynagrodz & 4010 & 4040	Pochodne & 4110 & 4120	Świadczen. Społeczne & 3110	inwestycyjne	pozostałe	
750	75011	<i>Administracja Publiczna</i> Urzędy Wojewódzkie	66.678	48.689	10.050	0	0	7.939	66.678
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	610	0	0	0	0	610	610
752	75212	<i>Obrona Narodowa</i> Pozostałe wydatki	500	0	0	0	0	500	500
754	75414	<i>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa</i> Obrona cywilna	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
852	85212	<i>Pomoc Społeczna</i> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.052.000	19.500	4.100	1.020.500	0	7.900	1.052.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	46.000	0	0	46.000	0	0	46.000
		OGÓŁEM	1.170.788	68.189	14.150	1.070.500	0	17.949	1.170.788

c.d. załącznika Nr 6.

**Dochody z zakresu administracji rządowej
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
750	75011	0690	<i>Administracja Publiczna</i> Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	6.000
852	85212	0970	<i>Pomoc Społeczna</i> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów	11.000
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	20.000
			Ogółem	37.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

**Zakład Usług Komunalnych
Plan na 2008 rok**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008
900	90017	0830	Wpływy z usług	539.590
		0920	Odsetki	2.000
		2650	Dotacja z budżetu	50.000
			Ogółem dochody	591.590

WYDATKI

900	90017	4010	Wynagrodzenie osobowe	247.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.690
		4120	Składki na fundusz pracy	6.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000
		4260	Zakup energii	66.500
		4270	Zakup usług remontowych	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.100
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Pozostałe opłaty i składki	22.000
		4440	Odpis na fundusz świadczeń	13.680
		4530	Podatek od towarów i usług	32.380
			Ogółem wydatki	591.590

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.**

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
			Środki z ubiegłego roku	100
			Razem przychody	10.100

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
900			<i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i>	
	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100
			Razem wydatki	10.100

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji
samorządowych oraz publicznego przedszkola na 2008 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	
	80104	Przedszkola	229.000
		Ogółem dział 801	229.000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120.000
	92116	Biblioteki	150.000
		Ogółem dział 921	270.000
		Ogółem dotacje podmiotowe	499.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/64/07
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 21 grudnia 2007 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Gaworzyce w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin realizacji	Wartość zadania	Dotychczas. poniesione wydatki	Nakłady ogółem na zad.inwest. w 2008 roku	w tym:				Inne środki
							środki własne	środki z budż.pańs.	Dotacje z funduszy celowych	pożyczki z fund.celow.	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Głogowska	2007-2008	272.724	216.800	55.924	55.924	-	-	-	-
	60016	Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej ul. Lipowa	2008	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
	70095	Budowa świetlicy w Koźlicach	2007-2010	600.000	13.510	100.000	100.000	-	-	-	-
700	70095	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w Mieszkowie	2008	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-
	70095	Dobudowa pomieszczeń do budynku ; ul. Dworcowa Nr 200	2008	17.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
	75023	Zakup programu -obieg dokumentów	2008	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-
750	75023	Zakup komputera	2008	3.700	-	3.700	3.700	-	-	-	-
	75412	Zakup samochodu strażackiego	2008	200.000	-	200.000	200.000	-	-	-	-
	80148	Zakup wyparzacza do stolówki szkolnej	2008	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-
900	90001	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, tereny zabudowy jednorodzinnej w Gaworzycach	2008	36.478	-	36.478	36.478	-	-	-	-
	90001	Dokumentacja projektowa – aneks II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej	2007-2008	19.520	10.000	9.520	9.520	-	-	-	-
	90095	Budowa nowych punktów oświetleniowych Grabik; ul. Kaszlanowa i Szkolna Gaworzyce, Klobuczyn i Kurów	2008	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-
		Ogółem		1.204.422	240.310	465.622	465.622	-	-	-	-

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 36,47 zł (w tym 7% VAT)
na CD 22,62 zł (w tym 7% VAT)