



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 marca 2008 r.

Nr 74

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 900 – Rady Miejskiej w Bolkowie nr XV/99/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 5115
- 901 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XVIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 5138

UCHWAŁY RAD GMIN

- 902 – Rady Gminy Lubin nr XVI/89/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2008 5172

900

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE NR XV/99/07

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu

w wysokości	20.300.920,00 zł
z tego: dochody majątkowe	1.438.608,00 zł
dochody bieżące	18.862.312,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
– dochody własne w wysokości	3.816.314,00 zł,

- subwencję ogólną w wysokości 8.267.495,00 zł,
 - dotacje celowe w wysokości 4.151.171,00 zł,
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.629.332,00 zł
- ##### 2. Ustala się wydatki budżetu
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| w wysokości | 19.218.150,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: | |
| – wydatki bieżące | 16.895.350,00 zł |

w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	7.190.517,00 zł
- dotacje z budżetu w wysokości	1.210.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	133.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2.322.800,00 zł
w tym inwestycyjne w wysokości	2.322.800,00 zł
3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości	1.082.770,00 zł

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę **185.000,00 zł** i rozchody budżetu gminy na kwotę **1.267.770,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.267.770,00 zł, finansowane będą:
 - z nadwyżki budżetu na kwotę 1.082.770,00 zł
 - pożyczki na kwotę 85.000,00 zł
 - wolnych środków na kwotę 100.000,00 zł
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 12.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości	185.000,00 zł
Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,00 zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.038.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości 5.746.465,96 zł w tym dotacja z budżetu w wysokości 320.000,00 zł
 - wydatki w wysokości 5.682.336,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Gminno-Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie zakładu.
3. Ustala się dotację przedmiotową dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bolkowie w wysokości 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu pobytu jednego dziecka wyliczonych na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola.

§ 6

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

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

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 691.000,00 zł w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 691.000,00 zł zgodnie z zał. nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 199.000,00 zł z tego:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 175.000,00 zł
 - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 24.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.300,00 zł, i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.300,00 zł,
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 5.000,00 zł

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 85.000,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do 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 wysokości 1.500.000,00 zł,

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości 2.099.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa-

nia jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2.000.000,00 zł,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

MAREK JANAS

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/99/07
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	w złotych
					W tym
1	2	3	4	5	Dochody majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166.608	166.608
	60016		Drogi publiczne gminne	166.608	166.608
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166.608	166.608
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844.000	752.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844.000	752.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	2.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750.000	750.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000	0
	71035		Cmentarze	2.000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.578	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.978	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.678	0
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.300	0

	75023		Urzędy gmin	46.600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	46.600	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.860	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.860	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.860	0
752			OBRONA NARODOWA	750	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000	0
	75414		Obrona cywilna	1.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.276.052	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.969.100	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.645.600	0
		0320	Podatek rolny	201.500	0
		0330	Podatek leśny	65.600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	36.600	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.300	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.457.720	0

		0310	Podatek od nieruchomości	854.600	0
		0320	Podatek rolny	309.300	0
		0330	Podatek leśny	8.020	0
		0340	Podatek od środków transportowych	82.600	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.600	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28.700	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146.200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.700	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217.400	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.700	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.400	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.300	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.629.332	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.601.832	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.500	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.280.395	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	4.090.532	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.090.532	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.919.333	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.919.333	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.900	0
		0920	Pozostałe odsetki	12.900	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257.630	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	257.630	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562.211	520.000
	80101		Szkoły podstawowe	6.000	0
		0830	Wpływy z usług	6.000	0
	80110		Gimnazja	520.000	520.000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520.000	520.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.188	0

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.188	0
	80195		Pozostała działalność	28.023	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.023	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.048.466	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.805.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.805.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	947.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801.000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198.672	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.800	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.872	0
	85295		Pozostała działalność	80.794	0
		0830	Wpływy z usług	5.794	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000	0
Dochody ogółem				20.300.920	1.438.608

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XV/99/07
 Rady Miejskiej w Bołkowie
 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

1	2	3	4	5	6	Z tego:						12
						7	8	9	10	11	12	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i leśnictwo	56.520	56.520	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	10.216	10.216	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	46.304	46.304	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	810.000	80.000	0	0	0	0	0	730.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	768.000	80.000	0	0	0	0	0	688.000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	126.000	126.000	0	0	40.000	0	0	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	2.293.120	2.236.320	1.328.276	271.800	5.000	0	0	56.800		
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.678	66.678	48.240	10.000	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin	150.096	150.096	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin	1.920.946	1.864.146	1.280.036	261.800	0	0	0	56.800		

w złotych

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	282.970	282.970	0	4.570	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310.500	310.500	212.738	42.097	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.700	23.700	6.000	1.190	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	321.340	36.340	0	500	0	0	0	0	0	285.000	0
851		Ochrona zdrowia	215.300	165.300	0	0	11.000	0	0	0	0	50.000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000			5.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.300	160.300	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5.172.000	5.172.000	529.200	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	141.400	141.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.805.000	2.805.000	44.500	23.900	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.107.000	1.107.000	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666.800	666.800	484.700	88.600	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	114.800	114.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317.360	317.360	209.111	42.810	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	290.360	290.360	199.111	40.831	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	27.000	27.000	10.000	1.979	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.292.500	661.500	0	0	0	0	0	0	0	631.000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 31 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 r.	
							dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych	2.465.000	1.209.000	285.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	924.000	1.256.000	0	Szkoła Podstawowa w Bolkowie
2.	801	80110	6050	Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie	3.476.000	520.000	0	0	A. 520.000 B.0 C.0 ...	0	0	0	Gimnazjum w Bolkowie
3.	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	6.000.000	370.000	170.000	0	A.0 B.0 C.0	200.000	2.615.000	2.815.000	Urząd Miejski w Bolkowie
4.	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Bolkowie	2.900.000	0	0	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	1.480.000	1.420.000	Urząd Miejski w Bolkowie
Ogółem					14.841.000	2.099.000	455.000	0	520.000	1.124.000	5.351.000	4.235.000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

w złotych

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Bolkowicach z dnia 31 grudnia 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							8 dochody własne jst	9 Kredyty i pożyczki	10 Środki pochodzące z innych źródeł*	11 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 112404 D w Jastrowcu	240.000	240.000	0	0	A. 0 B. 78.000 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowicach
2	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 112417D w Wierzchosławiczkach	180.000	180.000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowicach
3	600	60016	6050	Odbudowa drogi nr ew. 241 w Sadach Dolnych	240.000	240.000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowicach
4	600	60016	6050	Odbudowa drogi wew. Do pos.nr 7-7a ul. Kamiennogórska w Bolkowicach	40.000	40.000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowicach
5	600	60016	6050	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ew.983cz.i 981/1cz. w Wierzchosławiczkach	28.000	28.000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowicach

6	600	60016	6050	Odbudowa drogi transportu rolnego nr Ew. 982 w Wierzchosławicach	38.000	38.000	38.000	38.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
7	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej do przysiółka Muchówek	120.000	120.000	24.000	24.000	0	A.96.000 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
8	600	60078	6050	Odbudowa mostu w rejonie posesji nr 42 w Sadach Dolnych	90.000	90.000	18.000	18.000	0	A.72.000 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie
9	750	75023	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja obiektu ratusza	56.800	56.800	56.800	56.800	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowie
10	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych	2.465.000	285.000	285.000	285.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Szkoła Podstawowa w Bolkowie
11	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiska	3.476.000	520.000	520.000	520.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Gimnazjum w Bolkowie
12	851	85121	6220	Modernizacja obiektu SPZOZ w Bolkowie (ośrodek w Sadach G.)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	SPZOZ w Bolkowie
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	116.000	116.000	116.000	116.000	0	A.0 B.0 C.0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowie
14	900	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie – ogrodzenie	25.000	25.000	25.000	25.000	0	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Miejski w Bolkowie

15	900	90095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowiu - dok. techn.	80.000	80.000	80.000	80.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
16	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Mickiewicza w Bolkowiu	200.000	200.000	200.000	100.000	0	A. 0 B. 100.00 C. 0	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
17	900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków - dokumentacja techniczna	170.000	170.000	170.000	170.000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
18	900	90095	6050	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach RPO i PROW 2007-2013- dok. techniczne	280.000	280.000	280.000	140.000	0	A. 0 B. 140.000 C. 0 ...	0	Urząd Miejski w Bolkowiu
19	921	92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie	600.000	600.000	600.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	550.000	Instytucja Kultury w Bolkowiu
Ogółem					8.494.800	3.358.800	2.322.800	0	0	486.000	550.000	550.000

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

TFOGR, WFOŚiGW

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XV/99/07
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			185.000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	85.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	100.0000
Rozchody ogółem:			1.267.770
1.	Spląty kredytów	§ 992	400.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	867.770
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Bolikowie z dnia 31 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10	
					6	7				9
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
750	75011	2010	66.678	66.678	48.240	10.000	0	0	0	
750			66.678	66.678	48.240	10.000	0	0	0	
751	75101	2010	1.860	1.860	0	0	0	0	0	
751			1.860	1.860	0	0	0	0	0	
752	75212	2010	750	750	0	0	0	0	0	
752			750	750	0	0	0	0	0	
754	75414	2010	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
754			1.000	1.000	0	0	0	0	0	
852	85212	2010	2.805.000	2.805.000	44.500	23.900	2.708.300	0	0	
	85213	2010	17.000	17.000	0	0	0	0	0	
	85214	2010	146.000	146.000	0	0	146.000	0	0	
852			2.968.000	2.968.000	44.500	23.900	2.854.300	0	0	
Ogółem			3.038.288	3.038.288	92.740	33.900	2.854.300	0	0	

W złotych

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

Załącznik nr 7 do
Uchwały
nr XV/99/07
RM w Bolkowiu z
dnia 31.12.2007r
W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			Ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	Ogółem	w tym: wpła- ta do bud- żetu	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	333.966,58	5.746.465,96	320.000,00	320.000,00	0	5.682.336,32	0	398.096,22	X	
	Z tego:										
	1. GMZBGK i M w Bolkowiu	329.240,58	5.242.425,96	40.000,00	40.000,00	0	5.199.041,32	0	372.625,22	X	
	Przedszkole samorządowe nr 2 w Bolkowiu	4.726,00	504.040,00	280.000,00	280.000,00	0	483.295,00	0	25.471,00	X	
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	30.000,00	0	X	X	30.000,00	X	0		
	Z tego:										
	1. Urząd Miejski w Bolkowiu	0	20.000,00	0	X	X	20.000,00	X	0		
	2. Szkoła Podstawowa w Bolkowiu	0	10.000,00	0	X	X	10.000,00	X	0		
	Ogółem	333.966,58	5.776.465,96	320.000,00	320.000,00		5.712.336,32	0	398.096,22		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/99/07
Rady Miejskiej w Bolkowiu
z dnia 31 grudnia 2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowiu	Dopłata do 1 m2 powierzchni eksploatacyjnej budynków znajdujących się w zarządzie zakładu	40.000
2	801	80104	2650	Przedszkole samorządowe	90 % kosztu pobytu jednego dziecka wyliczonego na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola	280.000
Ogółem						320.000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XV/99/07
Rady Miejskiej w Bolkowiu
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminno Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	348.000
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna	285.000
3	926	92604	2480	Ośrodek Wypoczynku Świątecznego	58.000
Ogółem					691.000

Załącznik Nr 10 do uchwały nr XV/99/07
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych	5.000
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla gminnych OSP	35.000
3	851	85153	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	5.000
4	851	85154	2830	Realizacja programów profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	3.000
5	851	85154	2570	Działalność bieżąca Izby Wyrzeźwień	3.000
6	921	92118	2730	Dofinansowanie prac remontowych Zamku w Bolkowie	4.000
7	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych (kościoły z terenu Gminy)	20.000
8	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa	50.000
9	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Kaczorowa	17.000
10	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Lipy	10.000
11	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Sadów Górnych	10.000
12	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Bolkowa- młodzież	3.000
13	926	92605	2820	Utrzymanie obiektu sportowego, zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej na terenie Wolbromka	18.000
14	926	92605	2820	Organizacja lotnej premii Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR"	16.000
Ogółem					199.000

Załącznik Nr 11 do uchwały nr XV/99/07
Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 31 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	51.000
1.	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	36.000
2.	Sprzedaż drewna i sadzonek do utrzymania zieleni	15.000
III.	Wydatki	51.000
1.	Wydatki bieżące	51.000
	w tym : monitoring wysypiska śmieci	12.000
	Nagrody dla zwycięzców konkursu "zbiórka makulatury"	7.000
	Nagrody dla zwycięzców konkursu samorządu mieszkańców	2.000
	Programy ekologiczne szkół	6.000
	Zakup pojemników do segregacji szkła	8.000
	Utrzymanie szkółki leśnej	15.000
	Zakup materiałów - worki na śmiecie, rękawice	1.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Bolkowiu z dnia 31 grudnia 2007 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6.863.859,98	5.681.089,98	4.910.219,98	4.130.849,98	3.351.479,98	2.572.109,98	1.792.739,98
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6.863.859,98	5.681.089,98	4.910.219,98	4.130.849,98	3.351.479,98	2.572.109,98	1.792.739,98
1.1	1.1 Pożyczek	6.463.859,98	5.681.089,98	4.910.219,98	4.130.849,98	3.351.479,98	2.572.109,98	1.792.739,98
1.1	1.1 Kredytów	400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1	1.1 Obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	85.000,00	0	0	0	0	0
1.2	1.2 Pożyczki	0	85.000,00	0	0	0	0	0
1.2	1.2 kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2 Zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
1.2	1.2 Obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1.3 Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1.3 Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.182.970	1.400.770	836.170	834.670	824.270	813.970	803.670
2.1	2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.058.470	1.267.770	770.870	779.370	779.370	779.370	779.370
2.1	2.1 kredytów i pożyczek	1.058.470	1.267.770	770.870	779.370	779.370	779.370	779.370
2.1	2.1 wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2.1 udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	2.3 Spłata odsetek i dyskonta	124.500	133.000	65.300	55.300	44.900	34.600	24.300
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19.464.600	20.300.920	20.503.000	20.605.000	20.810.000	21.010.000	21.220.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19.652.700	19.218.150	19.732.130	19.825.630	20.030.630	20.230.630	20.440.630
5.	Prognozowany wynik finansowy	-188.100	1.082.770	770.870	779.370	779.370	779.370	779.370
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	35,26	27,98	23,95	20,05	16,10	12,24	8,45
6.2	6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	35,26	27,98	23,95	20,05	16,10	12,24	8,45
6.3	6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,08	6,90	4,08	4,05	3,96	3,87	3,79
6.4	6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,08	6,90	4,08	4,05	3,96	3,87	3,79

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2014					
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.163.369,98	534.000	25.500	17.000	8.500	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.163.369,98	534.000	25.500	17.000	8.500	0
1.1.1	Pożyczek	1.163.369,98	534.000	25.500	17.000	8.500	0
1.1.2	Kredytów	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Obligacji	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0
	Zagraniczne	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	643.270	638.169,98	512.100	9.400	8.800	8.600
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	629.370	629.369,98	508.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1	kredytów i pożyczek	629.370	629.369,98	508.500	8500	8.500	8.500
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	13.900	8.800	3.600	900	300	100
3.	Prognozowane dochody budżetowe	21.400.000	21.600.000	21.800.000	22.010.000	22.230.000	22.450.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20.770.630	20.970.000	21.291.500	22.010.000	22.230.000	22.450.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	629370	630.000	508.500	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	5,44	2,47	0,12	0,07	0,04	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	5,44	2,47	0,12	0,07	0,04	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,00	2,95	2,35	0,04	0,04	0,04
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,00	2,95	2,35	0,04	0,04	0,04

901

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
NR XVIII/130/07**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art.184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 76 128 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 62 403 626 zł
 - a) dochody własne w wysokości 36 967 933 zł,
 - b) subwencje w wysokości 14 760 678 zł,
 - c) dotacje celowe w wysokości 10 675 015 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13 725 356 zł w tym:
 - a) dochody własne w wysokości 8 896 000 zł
 - b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 4 129 356 zł
 - c) dotacje celowe na realizację inwestycji w wysokości 700 000 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 88 889 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 60 751 830 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 800 615 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 9 872 547 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu miasta w wysokości 1 117 349 zł,
 - d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 215 000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 137 395 zł w tym inwestycyjne w wysokości 28 087 395 zł
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta w kwocie 12 760 243 zł.
4. Deficyt ten zostanie pokryty długoterminowym kredytem i pożyczką.
5. Prognozę długu Miasta na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 2

1. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu na kwotę 16 649 203 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) rozchody budżetu na kwotę 3 888 960 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

1. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 550 027 zł z tego:
 - 1) na remonty placówek oświatowych i kultury 500 000 zł
 - 2) na wydatki związane z realizacją „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami”, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok – 20 027 zł,
3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 8 530 755 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa wysokości 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:
 - 1) przychody w wysokości 6 258 790 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 2 712 621 zł.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu OSiR w wysokości 670 663 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów na działalnościach: basen kryty i basen odkryty.
3. Ustala się dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:
 - a) Przedszkola Publiczne w wysokości 24 000 zł,
 - b) Żłobek Publiczny w wysokości 17 000 zł.
4. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości 365 624 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 7 205 871 zł w tym:
 - 1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 2 820 204 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 2) dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 2 343 709 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 3) dla przedszkoli publicznych i żłobka w kwocie 2 041 958 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 995 013 zł w tym:
 - 1) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 150 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - 2) dla przedszkoli niepublicznych oraz instytucji kultury o łącznej kwocie 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 3) na sfinansowanie zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 1 645 013 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - 4) na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie w kwocie 40 000 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 560 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 520 000 zł,
- 2) w Programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 760 243 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 888 960 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - 2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz projekty objęte dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 16.
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości nieprzekraczającej 15% wydatków budżetu na 2008 rok.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

HENRYK SMOLNY

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2008**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 007,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 007,00	0,00	0,00
2	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	92 000,00	60 000,00	65,22
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	92 000,00	60 000,00	65,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	42 000,00	20 000,00	47,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>dochody bieżące</i>	50 000,00	40 000,00	80,00
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 171 984,00	3 968 905,00	64,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 171 984,00	3 968 905,00	64,31
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>dochody majątkowe</i>	5 591 984,00	3 334 905,00	59,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	580 000,00	634 000,00	109,31
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 581 813,00	14 228 288,00	85,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 965 189,00	3 038 820,00	102,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	2 965 189,00	3 038 820,00	102,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 610 277,00	11 189 468,00	82,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	800 000,00	1 200 000,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	44 000,00	37 000,00	84,09
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - <i>dochody bieżące</i>	20 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	889 349,00	1 056 468,00	118,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - <i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	11 756 928,00	8 796 000,00	74,82
	70095		Pozostała działalność	6 347,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	6 347,00	0,00	0,00
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 307,00	36 000,00	25,66
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	104 307,00	0,00	0,00
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 843,00	234 905,00	80,49

6	Dział/ rozd.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 078,00	228 605,00	100,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	227 078,00	228 605,00	100,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 300,00	105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	6 300,00	105,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 765,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 863,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 182,00	0,00	0,00
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -	5 330,00	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 390,00	0,00	0,00
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 057,00	6 150,00	101,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	6 150,00	101,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	6 057,00	6 150,00	101,54
8	752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 700,00	31 000,00	100,98
	75414		Obrona cywilna	700,00	1 000,00	142,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	700,00	1 000,00	142,86
	75416		Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - <i>dochody bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
10	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 554 826,00	30 192 256,00	105,73

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 000,00	107 000,00	67,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody bieżące	158 000,00	107 000,00	67,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 873 094,00	9 013 355,00	101,58
		0310	Podatek od nieruchomości - dochody bieżące	8 279 863,00	8 407 248,00	101,54
		0320	Podatek rolny - dochody bieżące	1 791,00	4 680,00	261,31
		0340	Podatek od środków transportowych - dochody bieżące	227 170,00	230 077,00	101,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 400,00	180 000,00	108,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 870,00	191 350,00	96,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 748 575,00	4 829 922,00	101,71
		0310	Podatek od nieruchomości - dochody bieżące	3 116 534,00	3 183 521,00	102,15
		0320	Podatek rolny - dochody bieżące	93 495,00	172 666,00	184,68
		0340	Podatek od środków transportowych - dochody bieżące	174 296,00	165 235,00	94,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn - dochody bieżące	141 000,00	31 000,00	21,99
		0370	Opłata od posiadania psów - dochody bieżące	56 250,00	57 500,00	102,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej - dochody bieżące	350 000,00	400 000,00	114,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody bieżące	817 000,00	820 000,00	100,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 698,00	1 790 000,00	96,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - dochody bieżące	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody bieżące	560 000,00	560 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	242 698,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody bieżące	50 000,00	30 000,00	60,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 922 459,00	14 451 979,00	111,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody bieżące	11 722 459,00	13 651 979,00	116,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - dochody bieżące	1 200 000,00	800 000,00	66,67
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 709 712,00	14 960 678,00	109,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 455 761,00	10 773 520,00	103,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące	10 455 761,00	10 773 520,00	103,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 421 662,00	3 207 165,00	132,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące	2 421 662,00	3 207 165,00	132,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 725,00	200 000,00	110,67
		0920	Pozostałe odsetki - dochody bieżące	180 725,00	200 000,00	110,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	651 564,00	779 993,00	119,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - dochody bieżące - dochody bieżące	651 564,00	779 993,00	119,71
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 164,00	10 710,00	12,15
	80101		Szkoły podstawowe	74 218,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	74 218,00	0,00	0,00

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
	80104		Przedszkola	1 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 646,00	10 710,00	84,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	12 646,00	10 710,00	84,69
13	852		POMOC SPOŁECZNA	9 696 621,00	9 587 556,00	98,88
	85202		Domy pomocy społecznej	32 800,00	38 850,00	118,45
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	32 800,00	38 850,00	118,45
	85203		Ośrodki wsparcia	250 030,00	266 400,00	106,55
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	50,00	400,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - <i>dochody bieżące</i>	234 000,00	266 000,00	113,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dochody bieżące</i>	3 327,00	0,00	0,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - <i>dochody bieżące</i>	12 653,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 298 261,00	7 389 000,00	101,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	6 000,00	3 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	7 287 000,00	7 386 000,00	101,36
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - <i>dochody bieżące</i>	5 261,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 000,00	77 000,00	92,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	83 000,00	77 000,00	92,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	888 000,00	878 000,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	580 000,00	565 000,00	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	308 000,00	313 000,00	101,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 430,00	531 200,00	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 430,00	531 200,00	99,77

	Dział/ rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007 r.	Plan na 2008 r.	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	69 106,00	101,33
		0830	Wpływy z usług - dochody bieżące	68 200,00	69 106,00	101,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	542 800,00	338 000,00	62,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	542 800,00	338 000,00	62,27
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 553,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 553,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 553,00	0,00	0,00
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 298 092,00	2 051 534,00	24,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 025 482,00	794 451,00	11,31
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -	2 476 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dochody majątkowe	4 549 482,00	794 451,00	17,46
	90095		Pozostała działalność	1 272 610,00	1 257 083,00	98,78
		0830	Wpływy z usług - dochody bieżące	1 272 610,00	1 257 083,00	98,78
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	60 000,00	150,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	60 000,00	150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody bieżące	40 000,00	60 000,00	150,00
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	700 000,00	700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	700 000,00	1400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dochody majątkowe	50 000,00	700 000,00	1400,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE	62 403 626,00
DOCHODY MAJATKOWE	13 725 356,00
OGÓŁEM	76 128 982,00

**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2008**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 946,00	103 547,00	188,45
		01008	Melioracje wodne	50 000,00	100 000,00	200,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50 000,00	100 000,00	200,00
		01030	Izby rolnicze	1 939,00	3 547,00	182,93
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 939,00	3 547,00	182,93
		01095	Pozostała działalność	3 007,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 007,00	0,00	0,00
2	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 400,00	335 300,00	148,76
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	225 400,00	335 300,00	148,76
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	225 400,00	335 300,00	148,76
			w tym			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	250,00
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 042 370,00	9 142 395,00	53,65
		60004	Lokalny transport zbiorowy	812 000,00	1 240 000,00	152,71
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	812 000,00	1 240 000,00	152,71
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	935 015,00	794 000,00	84,92
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	13 307,00	235 000,00	1 765,99
			b) wydatki inwestycyjne	921 708,00	559 000,00	60,65
		60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	15 165 355,00	6 978 395,00	46,02
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	947 500,00	1 147 500,00	121,11
			b) wydatki inwestycyjne	14 217 855,00	5 830 895,00	41,01
4	630		TURYSTYKA	15 500,00	15 500,00	100,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 500,00	14 500,00	100,00
			a) wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	100,00
			- dotacja celowa	14 500,00	14 500,00	100,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
			- dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 854 372,00	7 698 800,00	158,60
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 153 600,00	4 785 600,00	151,75
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 153 600,00	4 785 600,00	151,75
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 936,00	1 051 600,00	78,72

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	588 292,00	396 600,00	67,42
			b) wydatki inwestycyjne	747 644,00	655 000,00	87,61
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	130 000,00	1 570 000,00	1 207,69
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	130 000,00	270 000,00	207,69
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	1 300 000,00	
		70095	Pozostała działalność	234 836,00	291 600,00	124,17
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	226 747,00	273 600,00	120,66
			b) wydatki inwestycyjne	8 089,00	18 000,00	222,52
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 160,00	240 000,00	173,71
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	160 000,00	320,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50 000,00	160 000,00	320,00
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	34 000,00	35 000,00	102,94
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	34 000,00	35 000,00	102,94
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305,00		
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	44 160,00	35 000,00	79,26
			w tym:			
			a) wydatki inwestycyjne	44 160,00	35 000,00	79,26
7	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 952 063,00	7 767 845,00	111,73
		75011	Urzędy wojewódzkie	488 941,00	517 300,00	105,80
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	488 941,00	517 300,00	105,80
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 941,00	498 800,00	109,64
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 500,00	411 200,00	108,07
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	380 500,00	411 200,00	108,07
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 982,00	6 398 345,00	114,40
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 422 030,00	5 926 345,00	109,30
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 274 608,00	4 775 345,00	111,71
			b) wydatki inwestycyjne	170 952,00	472 000,00	276,10
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 640,00	441 000,00	90,07
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	431 000,00	441 000,00	102,32
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 251,00	5 000,00	95,22
			b) wydatki inwestycyjne	58 640,00	0,00	0,00

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 057,00	6 150,00	101,54
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> w tym:	6 057,00	6 150,00	101,54
			a) wydatki bieżące	6 057,00	6 150,00	101,54
9	752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
10	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	890 771,00	1 205 013,00	135,28
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> w tym:	10 000,00	50 000,00	500,00
			a) wydatki bieżące	10 000,00	50 000,00	500,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej</i> w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa	40 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	40 000,00	
			- dotacja celowa	0,00	40 000,00	
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> a) wydatki bieżące	2 000,00	40 000,00	2 000,00
			- dotacja celowa	2 000,00	15 000,00	750,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	
		75414	<i>Obrona cywilna</i> w tym:	7 000,00	23 000,00	328,57
			a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	16 000,00	
		75416	<i>Straż Miejska</i> w tym:	485 771,00	652 013,00	134,22
			a) wydatki bieżące	485 771,00	572 013,00	117,75
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410 330,00	479 626,00	116,89
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	80 000,00	
		75495	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	346 000,00	400 000,00	115,61
			a) wydatki bieżące	26 000,00	30 000,00	115,38
			b) wydatki inwestycyjne	320 000,00	370 000,00	115,63

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	35 000,00	
		75647	<i>pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	0,00	35 000,00	
			a) wydatki bieżące	0,00	35 000,00	
11	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 361 917,00	1 332 349,00	97,83
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 146 917,00	1 117 349,00	97,42
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 146 917,00	1 117 349,00	97,42
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	215 000,00	215 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	100,00
12	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	152 623,00	600 027,00	393,14
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	140 000,00	50 000,00	35,71
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	140 000,00	50 000,00	35,71
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	12 623,00	550 027,00	4 357,34
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	12 623,00	550 027,00	4 357,34
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 576 624,00	21 012 009,00	113,11
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 760 099,00	8 690 762,00	89,04
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 816 066,00	6 920 631,00	101,53
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 880 576,00	6 149 761,00	104,58
			b) wydatki inwestycyjne	2 676 581,00	1 376 500,00	51,43
			c) dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	267 452,00	393 631,00	147,18
		80104	<i>Przedszkola</i>	4 103 050,00	4 231 562,00	103,13
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 253 850,00	3 262 562,00	100,27
			dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 628 070,00	1 548 026,00	95,08
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 625 780,00	1 714 536,00	105,46
			b) wydatki inwestycyjne	849 200,00	969 000,00	114,11
			w tym:			
			- dotacja celowa dla przedszkola publicznego	16 000,00	24 000,00	150,00
			- dotacja celowa dla przedszkola niepublicznego	12 000,00	0,00	

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
		80110	Gimnazja w tym:	4 458 556,00	7 802 759,00	175,01
			a) wydatki bieżące gimnazjów publicznych w tym:	4 346 896,00	4 623 217,00	106,36
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 760 384,00	3 992 949,00	106,18
			b) wydatki inwestycyjne	16 700,00	2 944 000,00	17 628,74
			c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 960,00	235 542,00	248,04
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	72 063,00	82 016,00	113,81
			a) wydatki bieżące	72 063,00	82 016,00	113,81
		80195	Pozostała działalność w tym:	157 856,00	179 910,00	113,97
			a) wydatki bieżące	157 856,00	179 910,00	113,97
14	851		OCHRONA ZDROWIA	581 500,00	656 000,00	112,81
		85111	Szpitałe ogólne a) wydatki inwestycyjne	0,00 0,00	80 000,00 80 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	20 000,00	40 000,00	200,00
			a) wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	200,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 490,00	3 950,00	113,18
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	540 000,00	520 000,00	96,30
			a) wydatki bieżące	540 000,00	520 000,00	96,30
			- dotacja celowa	125 000,00	86 000,00	68,80
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000,00	135 000,00	103,85
		85195	Pozostała działalność w tym:	21 500,00	16 000,00	74,42
			a) wydatki bieżące	21 500,00	16 000,00	74,42
			- dotacja celowa	11 500,00	3 000,00	26,09
15	852		POMOC SPOŁECZNA	15 313 267,00	15 893 724,00	103,79
		85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	54 540,00	54 540,00	100,00
			a) wydatki bieżące	54 540,00	54 540,00	100,00
			- dotacja celowa	54 540,00	54 540,00	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	405 100,00	480 539,00	118,62
			a) wydatki bieżące	405 100,00	480 539,00	118,62
		85203	Ośrodki wsparcia w tym:	481 682,00	456 583,00	94,79
			a) wydatki bieżące	456 682,00	456 583,00	99,98
			w tym:			

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 527,00	124 298,00	72,47
			- dotacja celowa	136 500,00	0,00	0,00
		85212	b) wydatki inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 292 261,00	7 386 000,00	101,29
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 292 261,00	7 386 000,00	101,29
			w tym:			
		85213	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 304,00	200 046,00	95,58
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	83 000,00	77 000,00	92,77
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	83 000,00	77 000,00	92,77
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 199 300,00	2 248 000,00	102,21
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2 199 300,00	2 248 000,00	102,21
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 933 000,00	1 821 600,00	94,24
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 933 000,00	1 821 600,00	94,24
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 624,00	2 297 434,00	159,59
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 226 624,00	1 297 434,00	105,77
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 085 848,00	1 106 534,00	101,91
			b) wydatki inwestycyjne	213 000,00	1 000 000,00	469,48
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 860,00	345 528,00	120,45
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	286 860,00	345 528,00	120,45
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	0,00	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 100,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	1 136 800,00	726 500,00	63,91
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	566 800,00	726 500,00	128,18
			- dotacja celowa	24 000,00	90 500,00	
			b) wydatki inwestycyjne	570 000,00	0,00	0,00
16	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	497 296,00	524 432,00	105,46
		85305	Żłobki	479 546,00	510 932,00	106,54

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	479 546,00	493 932,00	103,00
			- dotacja podmiotowa	479 546,00	493 932,00	103,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	17 000,00	
			- dotacja celowa	0,00	17 000,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 500,00	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	0,00	13 500,00	
			- dotacja celowa	0,00	13 500,00	
		85395	Pozostała działalność	17 750,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	17 750,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa	17 750,00	0,00	0,00
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	734 583,00	605 424,00	82,42
		85401	Świetlice szkolne	321 280,00	333 424,00	103,78
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	321 280,00	333 424,00	103,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 889,00	312 306,00	104,49
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 000,00	107 000,00	110,31
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	97 000,00	107 000,00	110,31
			- dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	10 000,00	133,33
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 553,00	60 000,00	26,84
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	223 553,00	60 000,00	26,84
			- dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
		85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	52 000,00	70 000,00	134,62
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	52 000,00	70 000,00	134,62
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 500,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 750,00	0,00	0,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 750,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa	5 750,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00

Ip.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja celowa	1 000,00	1 000,00	100,00
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 376 807,00	4 472 718,00	36,14
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	7 235 882,00	0,00	0,00
			a) wydatki inwestycyjne	7 235 882,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie wsi i miast w tym:	1 840 000,00	2 000 000,00	108,70
			a) wydatki bieżące	1 840 000,00	2 000 000,00	108,70
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	323 000,00	420 000,00	130,03
			a) wydatki bieżące	323 000,00	420 000,00	130,03
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 900,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	52 250,00	80 000,00	153,11
			a) wydatki bieżące	52 250,00	80 000,00	153,11
			- dotacja celowa	52 250,00	80 000,00	153,11
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 245 257,00	1 403 000,00	112,67
			a) wydatki bieżące	1 047 000,00	1 303 000,00	124,45
			b) wydatki inwestycyjne	198 257,00	100 000,00	50,44
		90095	Pozostała działalność w tym:	1 680 418,00	569 718,00	33,90
			a) wydatki bieżące	1 680 418,00	369 718,00	22,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 988 242,00	5 538 704,00	185,35
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	130 000,00	300 000,00	230,77
			a) wydatki inwestycyjne	130 000,00	300 000,00	230,77
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	2 000,00	4 000,00	200,00
			a) wydatki bieżące	2 000,00	4 000,00	200,00
			- dotacja celowa	2 000,00	4 000,00	200,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 665 350,00	3 841 760,00	230,69
			a) wydatki bieżące	1 508 350,00	1 731 760,00	114,81
			-dotacja podmiotowa	1 502 350,00	1 665 760,00	110,88
			-dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
			b) wydatki inwestycyjne	157 000,00	2 110 000,00	1 343,95
			- dotacja celowa	40 000,00	110 000,00	275,00
		92116	Biblioteki	1 013 338,00	1 164 444,00	114,91

lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2007	Plan 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 013 338,00	1 154 444,00	113,92
			-dotacja podmiotowa	1 013 338,00	1 154 444,00	113,92
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	
			-dotacja celowa	0,00	10 000,00	
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	107 154,00	160 000,00	149,32
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	107 154,00	160 000,00	149,32
			- dotacja celowa	97 154,00	150 000,00	154,39
			b) wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	70 400,00	68 500,00	97,30
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	61 000,00	68 500,00	112,30
			- dotacja celowa	61 000,00	68 500,00	112,30
			b) wydatki inwestycyjne	9 400,00	0,00	
20	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 474 511,00	11 703 288,00	336,83
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	109 960,00	5 000 000,00	4 547,11
			w tym:			
			a) wydatki inwestycyjne	109 960,00	5 000 000,00	4 547,11
		92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 087 934,00	5 170 663,00	247,64
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	600 863,00	670 663,00	111,62
			w tym:			
			dotacja przedmiotowa	600 863,00	670 663,00	111,62
			b) wydatki inwestycyjne	1 487 071,00	4 500 000,00	
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	959 337,00	1 286 473,00	134,10
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	959 337,00	1 286 473,00	134,10
			- dotacja celowa	831 337,00	1 158 473,00	139,35
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	317 280,00	246 152,00	77,58
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	200 280,00	166 152,00	82,96
			b) wydatki inwestycyjne	117 000,00	80 000,00	68,38
			OGÓLEM	86 238 009,00	88 889 225,00	103,07

**PRZYCHODY I RÓZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	Planowane dochody		76 128 982
2	Planowane wydatki		88 889 225
3	Wynik		-12 760 243
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		16 649 203
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 649 203
	Kredyty		15 469 203
	Pożyczki		1 180 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
II	Rozchody		3 888 960
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 888 960
	Splata rat pożyczki z WSSE		150 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z KFM		132 216
	Splata rat kapitałowych kredytu z BZ WBK S.A.		1 408 800
	Splata rat kapitałowych kredytu z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		597 944

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/130/07
Rady Miejskiej, Dzierżonowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31.12.2008 I LATA NASTĘPNE

Rozdział	Data wystąpienia długu	Kredytor	Wysokość kredytu/ pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2007	Planowana transza w 2008 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Planowane kwoty spłat, kredytów i pożyczek w latach																			
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018									
1	2002	WSSE Invest-Part Sp z oo	1 500 000	750 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
2	1999	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 057 760	187 338,00	0,00	55 122,00	132 216,00	55 122,00	276,00																	
3	2004	Bank Zachodni WBK S.A.	7 043 932	2 817 532,00	0,00	1 408 732,00	1 408 732,00	1 408 732,00	38 200,00																	
4	2005	PKO BP SA	5 500 000	4 400 000,00	0,00	3 850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00					
5	2006	PKO BP S.A.	10 500 000	9 450 000,00	0,00	8 400 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00					
6	2006	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 476 000	3 476 000,00	0,00	3 041 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00					
7	2007	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 363 860	1 363 890,00	0,00	1 212 346,00	151 544,00	151 544,00	151 544,00	151 544,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00	151 543,00					
8	2008	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	522 000	0,00	0,00	522 000,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00					
9	2007	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	777 000	119 000,00	0,00	765 100,00	11 900,00	85 012,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00	85 011,00					
10	2008	Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji	15 469 203	0,00	15 469 203,00	15 469 203,00	0,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00	1 546 920,00					
11	1999	Bank Gospodarstwa Krajowego	0	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 057 459,00	933 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00	809 659,00					
				22 563 780,00		35 324 003,00																				
Prognoza dochodów							2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018									
Prognoza dochodów							76 128 962,00	77 270 916,73	78 429 990,48	79 606 430,19	80 800 525,64	82 012 534,54	83 242 722,56	84 491 363,40	85 758 733,65	87 045 114,86	87 045 114,86	87 045 114,86	87 045 114,86							
Łączna spłata zadłużenia w roku							5 221 309,00	7 938 856,00	5 806 307,00	5 554 193,50	5 310 623,00	4 919 647,50	4 882 783,00	4 447 619,00	3 246 822,00	1 878 497,00	1 667 171,00									
% dochodów							6,86	10,27	7,40	6,98	6,57	6,00	5,63	5,26	3,79	2,16	1,92									
Stan zadłużenia na koniec roku							35 324 003,00	29 638 973,00	25 819 786,00	21 799 624,00	17 779 450,00	13 909 276,00	10 039 102,00	6 168 928,00	3 293 254,00	1 589 123,00	0,00									
% dochodów							46,40	38,62	32,92	27,38	22,00	16,95	12,06	7,30	3,83	1,84	0,00									

Limit 15%

Limit 60%

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
		DOCHODY OGÓŁEM	8 530 755
750		Administracja publiczna	228 605
75011		Urzędy Wojewódzkie	228 605
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 605
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 150
752		Obrona narodowa	1 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414		Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
852		Pomoc społeczna	8 294 000
85203		Ośrodki wsparcia	266 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 386 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	565 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	8 530 755
750	Administracja publiczna	228 605
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	228 605
	z tego:	228 605
	a) wydatki bieżące	228 605
	w tym	221 747
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 150
	z tego:	6 150
	a) wydatki bieżące	6 150
752	Obrona narodowa	1 000
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000
	z tego:	1 000
	a) wydatki bieżące	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	z tego:	1 000
	a) wydatki bieżące	1 000
852	Pomoc społeczna	8 294 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	266 000
	z tego:	266 000
	a) wydatki bieżące	266 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 386 000
	z tego:	7 386 000
	a) wydatki bieżące	7 386 000
	w tym	200 046
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 000
	z tego:	77 000
	a) wydatki bieżące	77 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	565 000
	z tego:	565 000
	a) wydatki bieżące	565 000

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
NA 2008 ROK**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		DOCHODY OGÓLEM	135 000
750		Administracja publiczna	126 000
75011		Urzędy wojewódzkie	126 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000
852		Pomoc społeczna	9 000
85203		Ośrodki wsparcia	3 000
	0830	Wpływy z usług	3 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżonowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB DOCHODÓW WŁASNYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PRZYCHODY W TYM:				RAZEM WYDATKI	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:				
	DZ.	ROZDZ.	RAZEM	4	5	6	DOTACJE			8	9	10	11	12
							PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	PRZYCHODY WŁASNE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH														
PRZEDSZKOLA	801	80104	2 343 431,00	720 398,00	75 007,00	0,00	1 548 026,00	2 252 314,00	1 319 031,00	248 593,00	684 690,00			
ŻŁOBEK	853	85305	608 996,00	110 304,00	4 760,00	0,00	493 932,00	599 245,00	365 266,00	73 469,00	160 510,00			
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	3 306 363,00	2 528 700,00	107 000,00	670 663,00	0,00	3 279 204,00	1 526 148,00	387 887,00	1 365 169,00			
RAZEM			6 258 790,00	3 359 402,00	186 767,00	670 663,00	2 041 958,00	6 130 763,00	3 210 445,00	709 949,00	2 210 369,00			
DOCHODY WŁASNE I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH														
DOCHODY WŁASNE- SZKOŁY PODSTAWOWE	801	80101	229 200,00	199 400,00	29 800,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	229 500,00			
DOCHODY WŁASNE- GIMNAZJA	801	80110	79 300,00	64 500,00	14 800,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	79 300,00			
WYZYWIENIE	852	85203	57 124,00	57 084,00	40,00	0,00	0,00	57 915,00	0,00	0,00	57 915,00			
RAZEM			365 624,00	320 984,00	44 640,00	0,00	0,00	366 715,00	0,00	0,00	366 715,00			

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

§	Wyszczególnienie Dział 900 Rozdział 90011	Kwota (zł)
I	Pozostałość środków z 2007 roku	500 000
II	Przychody ogółem w tym według źródeł	90 000
1.	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów oraz odsetki bankowe	90 000
	Razem Środki dyspozycyjne na rok 2008	590 000
III	Wydatki ogółem	590 000
1.	Gospodarka odpadami (budowa nowego systemu gospodarki odpadami)	440 000
2.	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem	30 000
3.	Zakładanie i utrzymywanie zieleni, likwidacja dzikich wysypisk	50 000
4.	Gospodarka wodno-ściekowa	50 000
5.	Edukacja ekologiczna	20 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY, PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH, ORAZ
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I INNE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 30.09.2007	Plan 2008
1	2	3	4	5	6
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa	40 000	40 000
			dotacja podmiotowa	0	0
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	dotacja celowa	0	0
			dotacja podmiotowa	267 452	393 631
	80104	Przedszkola Niepubliczne	dotacja celowa	12 000	0
			dotacja podmiotowa	1 625 780	1 714 536
	80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	dotacja celowa	0	0
			dotacja podmiotowa	94 960	235 542
921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja celowa	40 000	110 000
			dotacja podmiotowa	1 502 350	1 665 760
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja celowa	0	10 000
			dotacja podmiotowa	1 013 338	1 154 444
Razem dotacje celowe				92 000	160 000
Razem dotacje podmiotowe				4 503 880	5 163 913

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2008 ROKU - WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota (zł)
1	2	3	4
		DOTACJE OGÓŁEM	1 645 013
630		Turystyka	15 500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej w tym: prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie	14 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży	1 000
851		Ochrona zdrowia	89 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzenie klubów abstynenta	86 000
	85195	Pozostała działalność w tym: organizacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy doposażenie Grupy Medycznej w niezbędny sprzęt i umundurowanie promowanie krwiodawstwa w celu jego rozwoju organizacja pokazów i szkoleń nt. zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000
852		Pomoc społeczna	145 040
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	54 540
	85295	Pozostała działalność w tym: pomoc społeczna dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa prowadzona w ramach działalności charytatywnej pomoc społeczna dla seniorów z Dzierżoniowa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej organizacja różnych form wypoczynku i zajęć dla najbiedniejszych seniorów pomoc społeczna osobom wychodzącym z bezdomności prowadzenie jadalni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym	90 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: profilaktyka zdrowotna osób niewidomych ochrona zdrowia poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych dofinansowanie wyposażenia pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	13 500
			2 000
			1 500
			5 000

		doposażenie gabinetu do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000
1	2	3	4
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży w tym:	4 000
		organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy	4 000
	85415	pomoc materialna dla uczniów w tym:	60 000
		edukacja młodzieży poprzez pomoc materialną dla wyróżniających się uczniów i studentów z Dzierżoniowa	60 000
	85495	pozostała działalność w tym:	1 000
		propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	80 000
		zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	80 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	4 000
		sakralny śpiew chóralny w Dzierżoniowie	3 000
		śpiew chóralny osób niewidomych	500
		zajęcia muzyczne dla osób niewidomych	500
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	6 000
		świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000
	92195	Pozostała działalność w tym:	68 500
		podtrzymywanie tradycji historycznej poprzez organizację zajęć lub turniejów rycerskich	1 000
		przygotowanie materiałów merytorycznych do wydania Rocznika Dzierżoniowskiego za 2007r.	6 000
		prowadzenie kroniki Dzierżoniowa w 2008r.	3 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko byłych żołnierzy represjonowanych politycznie po II wojnie światowej	1 000
		podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych	1 500
		podtrzymywanie ponad 100-letniej tradycji ogrodów działkowych poprzez organizację dożynek	2 500
		upowszechnianie, edukacja i promocja technicznego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona zabytkowego obiektu parowozowni	25 000
		opracowanie monografii kościoła p.w. ś.w. Jerzego w Dzierżoniowie	8 000
		zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży na temat "Średniowieczny Dzierżoniów"	2 000
		popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego trybu życia wśród mieszkańców Dzierżoniowa	2 000
		zorganizowanie sesji naukowej z okazji jubileuszu 750-lecia Miasta	3 000
		popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych w Dzierżoniowie	1 000

		podtrzymywanie tradycji narodowej przez środowisko kombatantów	2 500
		popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku	2 000
		organizacja pobytu grup i drużyn młodzieżowych w ramach integracji z Unią Europejską	8 000
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	1 158 473
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	1 158 473
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin	26 910
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich	36 966
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej	25 350
		udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej	421 250
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej	302 200
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz doskonalenie nauki pływania	90 990
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych	14 080
		udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule	9 628
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedli	2 000
		aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów sportowych	216 099
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach Taekwon-do	3 500
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w turniejach i meczach szachowych	1 000
		organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego	2 500
		organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych	1 500
		udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w świetlicy i na boisku przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie	2 500
		udział dzieci i młodzieży w zajęciach tenisa stołowego	1 000
		organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach paintballa	1 000

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PRACE
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot	Zakres prac	Planowana dotacja w 2008 r.
1	921	92120	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jerzego w Dzierżoniowie	Renowacja balustrady z ołtarzami: Św. Franciszka Ksawerego i Św. Jana Chrzciciela (serca Pana Jezusa)	100 000
2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie	Zakup materiałów niezbędnych do remontu dachu kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła (dachówka karpieńska ceramiczna, gąsior ceramiczny, wazy dachowe, tarcica konstrukcyjna)	50 000
Ogółem					150 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2008 ROKU**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział/ Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
		DOCHODY OGÓŁEM	560 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU**

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota(zł.)
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	560 000
	851		Ochrona zdrowia	560 000
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.	4 000
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i wyuczonej bezradności.	3 000
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki - w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się profilaktyką uzależnień.	29 000
			Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.	4 000
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	26 000
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	4 000
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	350 000
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	83 000
			Pozostałe wydatki (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Koszty działalności MKRPIA	57 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2008

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVIII/130/07
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

L.p.=nr karty/wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z budżetu w zł	Uwagi
1	600	60013	Budowa obwodnic miasta Dzierżoniowa – odcinek południowy i wschodni	36 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
2	600	60013	Budowa chodnika pomiędzy i zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego	90 000	
3	600	60013	Współfinansowanie – modernizacja drogi Dzierżoniów – Łągiewniki	383 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
4	600	60013	Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta – budowa ścieżki w kierunku Pieszyc	50 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych -Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej (obok WSSE)- budowa kanału deszczowego	370 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
6	600	60016	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej: I i II etap	2 485 895	Programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Środki EFRR w ramach ZPORR 3 334 905zł
7	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa dróg na os. Młodych III.	800 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
8	600	60016	Poprawa infrastruktury w mieście – budowa i przebudowa ulic i miejsc parkingowych na os. Tęczowym	100 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
9	600	60016	Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – modernizacja ulicy Kościelnej	800 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
10	600	60016	Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą przy ulicy Bohaterów Getta 1, 3, 5; Rynek 47, 48, 49; ulicy Klasztornej 2-4 oraz ulicy Wrocławskiej 1-3	400 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
11	600	60016	Budowa parkingów na terenie miasta - os. Błękitne i os. Różane	470 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
12	600	60016	Budowa Traktu Smoka	70 000	
13	600	60016	Zagospodarowanie Rynku w zakresie zieleni i małej architektury	100 000	
14	600	60016	Remont kładki dla pieszych przy ul. Nowowiejskiej 49	90 000	
15	600	60016	Utwardzenie nawierzchni dojścia do budynku przy ulicy Kilińskiego 8	20 000	
16	600	60016	Remont ciągów pieszych i zagospodarowanie terenów zielonych w parku przy ul. Świdnickiej na wysokości Izby Regionalnej	45 000	
17	600	60016	Droga ulica Pieszycza (splata kredytu)	20 000	

L.p.=nr karty/wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z budżetu w zł	Uwagi
18	600	60016	Remont chodnika na osiedlu Struga	35 000	
19	600	60016	Rozbudowa parkingu przy budynku nr 10 na os. Kolorowym	25 000	
20	700	70005	Regulacja stanu terenowo-prawnego	600 000	Dot. WPI „Budownictwo komunalne”
21	700	70005	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku TPD przy ulicy Nowowiejskiej 73	55 000	
22	700	70021	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Budownictwie TBS – ul. Kopernika	1 300 000	Dot. WPI „Budownictwo komunalne”
23	700	70095	Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku przy ulicy Wrocławskiej 49	18 000	
24	710	71095	Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości	35 000	
25	750	75023	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów	80 000	Dot. WPI „Poprawa jakości świadczonych usług przez UM”
26	750	75023	Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – Ratusz – modernizacja	360 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
27	750	75023	Zakup sprzętu i urządzeń do Urzędu Miasta	32 000	
28	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	40 000	
29	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Specjalistycznej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	25 000	
30	754	75414	Zakup syren elektronicznych z głośnikami szczelinowymi wraz z osprzętem	16 000	
31	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	80 000	
32	754	75495	Monitoring miejsc niebezpiecznych	370 000	Dot. WPI „Bezpieczeństwo publiczne”
33	758	75814	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Funduszu Poręczeń Kredytowych	50 000	
34	801	80101	Obiekty sportowe - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 9	282 000	Dot. WPI „Sport i rekreacja”
35	801	80101	Obiekty sportowe - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 5	282 000	Dot. WPI „Sport i rekreacja”
36	801	80101	Inwestycje w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej – Adaptacja budynku SP 3 na stołówkę szkolną	500 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
37	801	80101	Remont dachu budynku głównego SP 3	100 000	
38	801	80101	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – szkoły podstawowe	26 500	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
39	801	80101	Monitoring w placówkach oświaty – szkoły podstawowe	175 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
40	801	80101	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – szkoły podstawowe	11 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”

L.p.=nr karty/wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z budżetu w zł	Uwagi
41	801	80104	Infomatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – przedszkola	7 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
42	801	80104	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – przedszkola	17 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
43	801	80104	Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej – wykonanie robót budowlanych w zakresie termorenowacji budynku Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Bat. Chłopskich 20	800 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
44	801	80104	Likwidacja barier architektonicznych – montaż podnośnika do wejścia głównego w PP 2	145 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
45	801	80110	Infomatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – gimnazja	13 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
46	801	80110	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – gimnazja	41 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
47	801	80110	Monitoring w placówkach oświaty – gimnazja	40 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
48	801	80110	Program aktywizacji sportowo – ruchowej społeczności lokalnej wraz z budową obiektów sportowych	2 000 000	Dot. WPI „Sport i rekreacja”
49	801	80110	Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury – termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 51	720 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
50	801	80110	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	130 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
51	851	85111	Zakup agregatu prądowłóczego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierzoniowie	80 000	
52	852	85219	Inwestycje w placówkach oświaty, kultury i pomocy społecznej – Adaptacja budynku przy ul. Złotej 8 na potrzeby OPS	1 000 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
53	853	85305	Infomatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – żłobek	3 500	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
54	853	85305	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – żłobek	13 500	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
55	900	90015	Wykonanie podświetlenia najbardziej atrakcyjnych fragmentów murów obronnych	100 000	
56	900	90095	Zakup i montaż systemu monitoringu zużycia nośników energii	200 000	Dot. WPI „Ochrona środowiska”
57	921	92105	Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierzoniowa – pomnik Ojca Św. Jana Pawła II (zagospodarowanie terenu)	300 000	Dot. WPI – program „Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej”
58	921	92109	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – DOK	110 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
59	921	92109	Inwestycje w placówkach oświaty, kultury i pomocy społecznej – Rozbudowa bazy DOK	2 000 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
60	921	92116	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury – MPBP	10 000	Dot. WPI „Inwestycje prooświatowe i społeczne”
61	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego	5 000 000	Dot. WPI „Sport i rekreacja”

L.p.=nr karty/wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota z budżetu w zł	Uwagi
62	926	92604	Centrum treningowo-pobytowe EURO 2012 przy ulicy Strumykowej 1.	4 500 000	Dot. WPI „Sport i rekreacja”
63	926	92695	Rozbudowa placów zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego, przy ul. Cybulskiego oraz na os. Zielonym II przy ul. Modrzewiowej	80 000	
Razem:				28 137 395	

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XVIII/130/C/1
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Limit wydatków	Źródło finansowania	Do 2007	2008	2009	2010
1	Poprawa infrastruktury i sieci komunikacyjnej Miasta	Budowa obwodnic Miasta Dzierżoniowa - odcinek południowy i wschodni Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta Budowa drogi średnicowej Poprawa infrastruktury w mieście Rewitalizacja storumiejskiego centrum miasta Dzierżoniowa Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie	Urząd Miasta	2008-2012	2 186 000	Gmina		36 000	950 000	1 200 000
			Urząd Miasta	2008-2016	350 000	Gmina		50 000	200 000	100 000
			Urząd Miasta	2009-2011	700 000	Gmina		0	300 000	400 000
			Urząd Miasta	2008-2016	5 830 000	Gmina		900 000	2 000 000	2 930 000
			Urząd Miasta	2008-2016	4 153 720	Gmina		1 860 000	1 400 221	893 499
			Urząd Miasta	2008-2012	1 600 000	Gmina		0	800 000	800 000
2	Budownictwo komunalne	Współfinansowanie - modernizacja drogi Dzierżoniów Łągowicki Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych - ul. Parkowa Budowa i przeb. dróg gminnych pod uruchom. Terenów inwest. - WSSE Restrukturyzacja południowo - wschodniej części miasta Dzierżoniowa	DZDW/Urząd Miasta + inne strony poroz.	2008-2009	673 000	Gmina		383 000	290 000	0
			Urząd Miasta	2009	480 000	Gmina		0	480 000	0
			Urząd Miasta	2008-2009	1 300 000	Gmina		370 000	930 000	0
			Urząd Miasta	2010-2016	100 000	Gmina		0	0	100 000
3	Poprawa jakości świadczonych usług przez UM	Budowa parkingów na terenie miasta Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Budownictwie TBS - ul. Kopernika Regulacja stanu terenu - prawnego	Urząd Miasta/Spółdzielnia Mieszkaniowa	2008-2016	1 330 000	Gmina		470 000	645 000	215 000
			Urząd Miasta	2008-2009	2 600 000	Gmina		1 300 000	1 300 000	0
4	Bezpieczeństwo publiczne	Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów Monitoring miejsc niebezpiecznych Dzierżoniowa	Urząd Miasta	2008-2016	1 800 000	Gmina		600 000	600 000	600 000
			Urząd Miasta	2008-2016	140 000	Gmina		80 000	30 000	30 000
			Urząd Miasta	2008-2010	475 000	Gmina		370 000	0	105 000

Lp	Nazwa programu - cel	Zadania	Jednostka realizująca program	okres realizacji	Limit wydatków	Źródło finansowania	Do 2007	2008	2009	2010
5	Inwestycje prooświatowe i społeczne	Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych Inwestycje w placówkach oświaty, kultury i pomocy społecznej Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej Monitoring w placówkach oświaty Budowa Szkoły Gimnazjalnej Likwidacja barier architektonicznych Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury	Urząd Miasta	2008-2016	150 000	Gmina		50 000	50 000	50 000
			Urząd Miasta	2008-2015	8 850 000	Gmina		3 500 000	4 350 000	1 000 000
			Urząd Miasta	2008-2010	2 193 760	Gmina		1 520 000	439 250	234 510
			Urząd Miasta	2008	215 000	Gmina		215 000	0	0
			Urząd Miasta	2008-2009	1 230 000	Gmina		130 000	1 100 000	0
			Urząd Miasta	2008-2011	160 000	Gmina		145 000	0	15 000
			Urząd Miasta	2008-2016	322 500	Gmina		202 500	60 000	60 000
			Urząd Miasta	2008-2010	400 000	Gmina		200 000	0	200 000
			Urząd Miasta	2008-2011	1 979 000	Gmina		564 000	95 000	1 320 000
			Urząd Miasta	2008-2010	5 575 000	Gmina		5 000 000	425 000	150 000
6	Ochrona środowiska	Zakup i montaż systemu monitoringu zużycia nośników energii	Urząd Miasta	2008	2 000 000	Gmina		2 000 000	0	0
			Urząd Miasta	2008-2010	6 950 000	Gmina		4 500 000	1 350 000	1 100 000
7	Sport i rekreacja	Obiekty sportowe Modernizacja stadionu miejskiego Program akt. Sportowo-ruchowej społeczności lokalnej wraz z budową zespołu obiektów sportowych	Urząd Miasta	2008						
			Urząd Miasta	2004-2008	13 073 374	Gmina - EFRR -	4 386 733 3 701 735	1 650 000 3 334 905	0 0	0 0
			Urząd Miasta	2004-2008	66 816 354		8 088 469	29 430 405	17 794 471	11 503 009
8	Programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Restrukturyzacja lewostrzeżnej części miasta Dzierżoniowa- obszaru aktywności gospodarczej / II etap	Urząd Miasta	2008-2010						
			Urząd Miasta	2008-2010						
			Urząd Miasta	2004-2008	66 816 354		8 088 469	29 430 405	17 794 471	11 503 009

902

**UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN
NR XVI/89/2007**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, 2 i 3, art. 168, ust. 1 i 2, pkt 5, art. 173, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 05 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości 43 628 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43 298 330 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 330 000 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 45 270 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31 410 406 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 285 367 zł,
 - b) dotacje z budżetu w wysokości 4 586 648 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 7 250 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 860 000 zł z tego:
 - a) zadania i zakupy inwestycyjne 13 056 000 zł,
 - b) dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne 804 000 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 1 642 076 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 2 089 476 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 447 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będące przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.
3. Przypadająca do spłaty w roku budżetowym kwota 447 400 zł zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, finansowana będzie z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.
4. Prognozę kwoty długu Gminy Lubin na rok 2008 określa załącznik nr 15.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 776 781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:

- | | |
|-----------|-------------|
| - dochody | 187 021 zł, |
| - wydatki | 187 021 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w wysokości:

- | | |
|-------------|---|
| - przychody | 4 034 200 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości 1 434 648 zł, |
| - wydatki | 4 034 200 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 560 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w

Księginicach w wysokości 1 434 648 zł, z tego do:

- m³ wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 393 240 zł,
- m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych 1 041 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 80 000 zł, w tym na zadania i zakupy inwestycyjne 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach:
 - a) Modernizacja oczyszczalni ścieków i SUW 100.000 zł
 - b) Adaptacja na zaplecze sprzętowo-warsztatowe obiektów otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w obrębie Księginice, działka 265/30 100.000 zł
 - c) Zakup wozu asenizacyjnego 120.000 zł
 - d) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez pozostałe podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 81 000 zł, w tym na zadania i zakupy inwestycyjne 31 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 11.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 137 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 134 000 zł,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł.

§ 13

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Wydziela się wydatki na realizację projektu: „Szkoła Myśląca o Każdym” – SMOK, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie w wysokości 16 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 5 000 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubin do:
 - 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubin do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ROMAN KOMARNICKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody budżetu Gminy Lubin na 2008 r.

w złotych

DZIAŁ	§	Z ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 2008 R.	Z TEGO:	
				DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
'010	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 400	8 400	
700	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000		330 000
700	'0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
700	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	

1	2	3	4	5	6
710	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
710	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 151	57 151	
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880	1 880	
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 769 868	7 769 868	
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	
756	0310	Podatek od nieruchomości	16 450 000	16 450 000	

1	2	3	4	5	6
756	0320	Podatek rolny	700 000	700 000	
756	0330	Podatek leśny	115 000	115 000	
756	0340	Podatek od środków transportowych	228 000	228 000	
756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000	32 000	
756	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 800 000	9 800 000	
756	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137 000	137 000	
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500	1 500	
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	633 000	633 000	
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 000	113 000	
758	0920	Pozostałe odsetki	680 000	680 000	
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 104 444	3 104 444	
801	0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200	
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	

1	2	3	4	5	6
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	8 685	
801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	
801	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 487	12 487	
801	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 165	4 165	
852	0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	
852	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 716 000	2 716 000	
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 900	267 900	
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
RAZEM:			43 628 330	43 298 330	330 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wydatki budżetu Gminy Lubin na 2008 r.

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2008 R. (5+11)	Z TEGO:						WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
010	01008	Melioracje wodne	74 500	74 500						
'010	'01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 670 000							3 670 000
010	01030	Izby rolnicze	14 000	14 000						
010	01095	Pozostała działalność	60 500	60 500						
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000						
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142	142						
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	54	54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 900	280 900	44 000	2 400				
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000						
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 400	150 400	75 000	5 400				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 250	7 250				7 250		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000						
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000	165 000						
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 784 003	4 784 003						
801	80101	Szkoły podstawowe	7 625 613	5 405 613	3 070 104	658 277	400 000			2 220 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 450	287 450	203 260	44 910				
801	80104	Przedszkola	571 912	565 912	357 212	75 550	22 000			6 000
801	80110	Gimnazja	980 000	900 000			900 000			80 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 750	620 750	43 860	8 890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 850	460 850	327 960	69 830				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 322	28 322						
801	80148	Stołówki szkolne	177 065	177 065	142 480	29 015				
801	80195	Pozostała działalność	342 922	342 922	82 000	9 237				
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 000	36 000						
851	85141	Ratownictwo medyczne	20 000							20 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	800					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000	134 000	33 158					
851	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000			
852	85202	Domy pomocy społecznej	115 000	115 000						
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 000	2 468 000	52 600	8 770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 000						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000	458 000						
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	70 000	70 000						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 350	907 350	713 850	142 300				5 000
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 500	84 500	31 600	4 850				
852	85295	Pozostała działalność	28 000	28 000						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000	30 000			30 000			
854	85401	Świetlice szkolne	211 475	211 475	155 390	33 165				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000	16 000						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 336	116 336	1 836					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000						
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000	1 000 000						200 000
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 954 648	1 434 648			1 434 648			520 000
900	90095	Pozostała działalność	169 500	169 500						
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 151 726	1 370 726	2 448	398	1 200 000			5 781 000
921	92116	Biblioteki	360 000	360 000			360 000			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000			50 000			
921	92195	Pozostała działalność	165 400	165 400			20 000			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	344 152	344 152	12 852	300	120 000			
Ogółem wydatki			45 270 406	31 410 406	8 610 035	1 675 332	4 586 648	7 250	0	13 860 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubin w 2008 r.

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2008 R.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 089 476
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 089 476
	Rozchody ogółem:		447 400
2	Splaty pożyczek	§ 992	447 400

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ	Z TEGO:									w złotych
	2	3	4	5	W TYM:			8	9	
					6	7	8			
	DOTACJE OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (5+9)	WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEN	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	75 011	57 151	57 151	57 151	48 011	9 140				
751	75 101	1 880	1 880	1 880						
752	75 212	750	750	750						
754	75 414	1 000	1 000	1 000						
852	85212	2 468 000	2 468 000	2 468 000	52 600	8 770	2 396 000			
852	85 213	21 000	21 000	21 000						
852	85 214	184 000	184 000	184 000			184 000			
852	85 228	43 000	43 000	43 000			43 000			
Ogółem	2 776 781	2 776 781	2 776 781	2 776 781	100 611	17 910	2 623 000			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych Gminy Lubin na 2008 r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY		WYDATKI		STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZA 2007 R
				OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Dochody własne jednostek budżetowych			187 021	187 021				
	z tego:								
	Szkoła Podstawowa w Raszówce	80101		1 000	1 000				
	Przedszkole w Raszówce	80104		100 320	100 320				
	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	80148		7 728	7 728				
	Szkoła Podstawowa w Raszówce	80148		43 323	43 323				
	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	80148		34 650	34 650				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/189/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszaniowych w Księgarniach na rok 2008

LP.	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	
			OGÓLEM	W TYM: DOTACJE Z BUDŻETU § 2650	OGÓLEM	W TYM				
						WYDATKI	WYDATKI	WYDATKI		WYDATKI
					WYDATKI	WYDATKI	WYDATKI	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	90017	300 000	4 034 200	1 434 648	4 034 200	1 750 000	290 720			300 000

w złotych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2008 R.
1	2	3	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		99 858
II.	Przychody		90 000
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	0690	90 000
III.	Wydatki		188 500
1.	Wydatki bieżące:		99 500
1.1	Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2008”		3 000
		4210	1 000
		4300	2 000
1.2	Dzień Ziemi – konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród)	4210	3 000
1.3	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych,	4210	10 000
		4300	4 000
		4300	6 000
1.4	Badanie monitoringowe składowisk odpadów w Siedlcach i Niemstowie	4300	25 000

1	2	3	4
1.5	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	10 000
1.6	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4210	20 000
1.7	Badanie kwasowości gleb – dopłaty dla rolników	2450	25 000
1.8	Udział Gminy w opracowaniu wstępnej koncepcji systemu gospodarki odpadami dla regionu legnicko-lubińskiego	4300	3 500
2.	Wydatki majątkowe		89 000
2.1	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Miłoradzicach	6110	45 000
2.2	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Siedlicach	6110	29 000
2.3	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie parku zabytkowego w Raszowej	6110	15 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 358

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XVI/89/2007

Rady Gminy Lubin

z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach	650 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce	550 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	360 000
Ogółem				1 560 000

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XVI/89/2007

Rady Gminy Lubin

z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1	900	90017	Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach	1 434 648
			z tego:	
			- do m ³ wody dostarczonej dla gospodarstw domowych	393 240
			- do m ³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych	1 041 408

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe w 2008 r.

w złotych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI	Z TEGO:		NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
					NA ZADANIA BIEŻĄCE		
1	2	3	4	5	6	7	7
I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:							
1	754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa i modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie”	50 000			50 000
2	853	85333	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubńskiego na realizację zadań, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2004 r Nr 99, poz. 1001)	30 000	30 000		
II. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu usług Komunalnych i Mieszkańciowych w Księżonicach				520 000			520 000
1	900	90017	Modernizacja oczyszczalni ścieków i SUW	100 000			100 000
2	900	90017	Adaptacja na zaplecze sprzętowo – warsztatowe obiektów otrzymanych z agencji Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w obrębie Księżonice, działka 265/30	100 000			100 000
3	900	90017	Zakup wozu asenizacyjnego	120 000			120 000
4	900	90017	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnych	200 000			200 000

1	2	3	4	5	6	7
III. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez pozostałe podmioty należące do sektora finansów publicznych						
1	851	85141	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania krążenia AutoPulse	20 000		20 000
2	851	85195	Dotacja celowa dla SP ZOZ na realizację programów zdrowotnych	50 000	50 000	
3	921	92109	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce	11 000		11 000
IV. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
1	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	50 000	50 000	
2	921	92195	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie organizowania i upowszechniania kultury	20 000	20 000	
3	926	92605	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	
RAZEM DOTACJE				871 000	270 000	601 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY				WYDATKI					w złotych	
			DOTACJE	Z TEGO:			WYDATKI OGÓLEM	Z TEGO:		WYDATKI MAJĄTKOWE	W TYM		DOTACJE
				NA ZADANIA BIEŻĄCE	NA ZADANIA INWESTYCYJNE	WYDATKI BIEŻĄCE		W TYM	DOTACJE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750	75018	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowazanego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska (dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne)				23 000			23 000			23 000	
801	80101	Dotacja celowa z miasta Lubina na pokrycie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim dzieci z miasta	70 000	70 000		70 000	70 000						
801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin				400 000	400 000	400 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół podstawowych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin				100 000			100 000	
801	80101	Dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK *	16 652	16 652		16 652	16 652			
801	80104	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych, dzieci z terenu gminy Lubin				22 000	22 000	22 000		
801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków bieżących ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin				900 000	900 000	900 000		
801	80110	Dotacja dla miasta Lubina na pokrycie wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku z uczęszczaniem do szkół gimnazjalnych w mieście, dzieci z terenu gminy Lubin				80 000			80 000	80 000
Ogółem			86 652	86 652	0	1 611 652	1 408 652	1 322 000	203 000	203 000

* rozbieżność planu dochodów na poszczególne źródła finansowania określa załącznik nr 1, planu wydatków załącznik Nr 14

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVII/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2008 r.

LP.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU	
				ROK BUDŻETOWY 2008	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
					DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POZYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 6 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
A. Zadania objęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne										
<u>I</u>	<u>INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</u>									
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna	2 920 000	2 920 000					Urząd Gminy w Lubinie – RI
2	900	90015	Rozbudowa oświetlenia	200 000	200 000					Urząd Gminy w Lubinie – RI
<u>II</u>	<u>INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ</u>									
1	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin	80 000	80 000					Urząd Gminy w Lubinie – RI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.										
			INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ		7 890 000	7 890 000				X
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę		2 120 000	2 120 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym		2 700 000	2 700 000				Urząd Gminy w Lubinie - GK
3	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku		2 930 000	2 930 000				Urząd Gminy w Lubinie - GK
4	921	92109	Remont i modernizacja świetlic w Zimnej Wodzie i Gogowicach		70 000	70 000				Urząd Gminy w Lubinie - OR
5	921	92109	Budowa świetlicy w Oborze		70 000	70 000				Urząd Gminy w Lubinie - OR
			B. Zadania nieobjęte limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne		1 966 000	1 966 000				X
1	010	01010	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych wybudowanych we własnym zakresie przez osoby fizyczne inne i podmioty		750 000	750 000				Urząd Gminy w Lubinie - ROS
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Raszowa		200 000	200 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Miroszowice		200 000	200 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
4	600	60016	Budowa Chodników w Gminie Lubin		470 000	470 000				
5	600	60095	Budowa i montaż progów zwalniających		200 000	200 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
6	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		50 000	50 000				Urząd Gminy w Lubinie - RI
7	750	75023	Zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Gminy		85 000	85 000				Urząd Gminy w Lubinie - OR
8	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu w Raszówce		6 000	6 000				Przedszkole w Raszówce
9	852	85219	Zakup komputera w GOPS w Lubinie		5 000	5 000				GOPS Lubin
			RAZEM (A+B)		13 056 000	13 056 000				X

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XVII/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

LP.	DZIAŁ	ROZDZ.	PROGRAM CEL	LĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA A REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU		
					ROK BUDŻETOWY 2008	DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POZYCZKI	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				2009R.	2010R.
								ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P.	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Cel: zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do polepszenia jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj. zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, poprawę jakości wody pitnej, zlikwidowanie przedostawania się ścieków do wód gruntowych, podniesienie estetyki miejsc zamieszkania.			31 160 000	15 700 000	15 700 000	0	0	0	10 960 000	4 500 000		
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Obora, Krzeczyn Mały, Gorzyca, Lisiec, Bukowna (2008-2009)	6 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej: Raszówka, Chróśtnik, Siedlce, Składowice (2008)	3 740 000	3 740 000	3 740 000							Urząd Gminy w Lubinie – RI
3	010	01010	Modernizacja SUW w Pieszkwie (2008)	1 700 000	1 700 000	1 700 000							Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	010	01010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Raszówce (2008)	2 580 000	2 580 000	2 580 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
5	010	01010	Budowa kanalizacji: Niemstów - Łazek, Zalesie, (2009-2010)	3 060 000	0	0		A. B. C. ...		60 000	3 000 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
6	010	01010	Modernizacja oczyszczalni w Siedlcach i Szklarach Górnych (2009)	3 100 000	0	0		A. B. C. ...		3 100 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
7	010	01010	Modernizacja pompowni ścieków : Gorzyca, Miłoradzice, Miroszowice, Zimna Woda, Lisiec, Siedlce, Krzeczyn Wielki (2008-2009)	2 100 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		1 100 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
8	010	01010	Wymiana wodociągu Zimna Woda -Lisiec (2008)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
9	010	01010	Budowa kanalizacji w Buczynie (2008 - 2009)	1 580 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		1 500 000	0	Urząd Gminy w Lubinie – RI
10	010	01010	Budowa kanalizacji przy alei lipowej w Krzeczynie Wielkim (podłączenie do kanalizacji miejskiej) (2008-2009)	540 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
11	010	01010	Budowa wodociągu do Lubkowa (2008-2009)	260 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		200 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia (2008 - 2010)	4 500 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...		1 500 000	1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.			INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ									
			Cel: podniesienie poziomu jakości nawierzchni dróg, poprawa komunikacji wewnątrz gminy, wzrost chodników w gminie, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, zmodernizowane mosty	7 924 000	2 844 000	2 844 000	0	0	0	2 780 000	2 300 000	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy drogi Kłopotów - Miroszowice (2008)	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin (2008-2010)	7 004 000	2 784 000	2 784 000		A. B. C. ...		2 720 000	1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
3	600	60017	Budowa drogi Osiek - Chróstnik (2009-2010)	860 000						60 000	800 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
III			INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ									
			Cel: zwiększenie ilości obiektów sportowych, zwiększenie dostępności mieszkańców do sportu masowego, poprawa spędzania wolnego czasu, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie ilości obiektów szerzenia kultury i oświaty, polepszenie jakości edukacji, modernizacja budynków komunalnych, poprawa bezpieczeństwa	39 200 000	14 880 000	14 880 000	0	0	0	15 570 000	8 750 000	
1	700	70005	Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bukownej na mieszkania komunalne (2008-2009)	3 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...		1 000 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
2	700	70005	Przebudowy i adaptacje budynków komunalnych (2008 - 2010)	3 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI +GZUKIM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	700	70005	Remont pałacu w Księginicach (2008 – 2010)	5 200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		2 500 000	2 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
4	710	71035	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Zimnej Wodzie (2009-2010)	1 560 000	0			A. B. C. ...		60 000	1 500 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
5	710	71035	Powiększenie cmentarza wraz z ogrodzeniem terenu w Siedlicach (2008-2009)	300 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		240 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
6	754	75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Krzeczyn Wielki (2008)	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – SO
7	754	75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Szklary Górne (2009)	130 000	0			A. B. C. ...		130 000		Urząd Gminy w Lubinie – SO
8	754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Niemstówi (2010)	250 000	0			A. B. C. ...			250 000	Urząd Gminy w Lubinie – SO
9	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę (2008)	2 500 000	2 500 000	2 500 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy SP w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach (2009-2010)	1 200 000	0			A. B. C. ...		200 000	1 000 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
11	801	80101	Dobudowa i adaptacja pomieszczeń na kuchnię i stołówkę w SP Szklary Górne, SP Niemstów, SP Krzeczyn WLK (2008-2009)	1 700 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		1 500 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
12	821	82101	Budowa ogrodzenia oraz remont elewacji i dachu WOZ w Raszówce (2008-2009)	1 060 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		1 000 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
13	900	90004	Renowacja parku zabytkowego w Mitoradzicach (2008-2009)	640 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		600 000		Urząd Gminy w Lubinie - RG
14	921	92109	Budowa świetlicy w Krzeczynie Małym (2008)	2 860 000	2 860 000	2 860 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
15	921	92109	Budowa świetlicy w Osieku (2008)	3 000 000	3 000 000	3 000 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
16	921	92109	Remont i modernizacja świetlic w Zimnej Wodzie i Gogółowicach (2008-2009)	1 400 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		700 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	921	92109	Remont świetlicy w Miłosnej z budową boiska sportowego (2009-2010)	440 000	0			A. B. C. ...		40 000	400 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
18	921	92109	Adaptacja budynku po szkole podstawowej na świetlicę w Szklarach Górnych z zagospodarowaniem terenu. (2008 - 2009)	640 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		600 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
19	921	92109	Budowa świetlicy w Oborze (2008-2009)	3 000 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		2 900 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
20	921	92109	Remont świetlicy w Gorzelinie (2008-2009)	300 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		270 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
21	921	92116	Remont budynku biblioteki w Raszowce (2009-2010)	530 000	0			A. B. C. ...		30 000	500 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
22	921	92109	Budowa świetlicy typu kontener w Goli (2008)	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie - RI
23	921	92109	Budowa świetlicy typu kontener w Raszowej Małej (2009)	600 000	0			A. B. C. ...		600 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI
24	921	92109	Budowa świetlicy typu kontener w Buczynie (2010)	600 000	0			A. B. C. ...			600 000	Urząd Gminy w Lubinie - RI
25	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej typu kontener w Ustroniu (2008-2009)	560 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		500 000		Urząd Gminy w Lubinie - RI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w Miejscowości Dąbrowa Górna (2010)	600 000	0			A. B. C. ...			600 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI
27	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Niemstowie (2008)	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
28	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Oporze (2008)	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
29	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Krzeczynie Wielkim (2008 – 2009)	420 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		400 000	0	Urząd Gminy w Lubinie – RI
30	926	92605	Modernizacja boiska sportowego w Chróstrniku (2008 – 2009)	420 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		400 000	0	Urząd Gminy w Lubinie – RI
31	926	92605	Budowa boiska sportowego w Wiercieniu (2008 – 2009)	200 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		180 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
32	926	92605	Budowa boiska asfaltowego w Liścu wraz z szatnią (2008)	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
33	926	92605	Budowa boiska sportowego w Pleszkowie (2008 – 2009)	420 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		400 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
34	926	92605	Budowa boiska sportowego w Szklarach Górnych (2009 – 2010)	420 000	0			A. B. C. ...		20 000	400 000	Urząd Gminy w Lubinie – RI

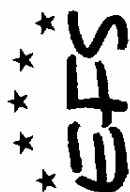
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	926	92605	Budowa szatni przy boisku w Czerniecu (2008)	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
36	926	92605	Modernizacja płyty boiskowej w Księżonicach (2009)	300 000				A. B. C. ...		300 000		Urząd Gminy w Lubinie – RI
37	926	92605	Ogrodzenie boiska sportowego w Składowicach (2008)	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy w Lubinie – RI
			RAZEM	78 284 000	33 424 000	33 424 000	0	0	0	0 29 310 000	15 550 000	

* Źródła finansowania:

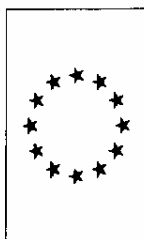
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła



Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVII/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku



Wydatki Gminy Lubin na realizację projektu dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

LP.	PROJEKT	KLASYFIKACJA (DZIAŁ, ROZDZIAŁ)	WYDATKI RAZEM (6+10)	PLAN									
				Z TEGO:					ŚRODKI Z BUDŻETU UE				
				ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO					ŚRODKI Z BUDŻETU UE				
				WYDATKI RAZEM (7+8+9)	POZYCZKI I KREDYTY	OBLIGACJE	POZOSTAŁE*	WYDATKI RAZEM (11+12+13+14)	POZYCZKI I KREDYTY	OBLIGACJE	POZOSTAŁE*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006											
	Priorytet:	2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy											
	Działanie:	2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie											
	Schemat:	a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem											
	Typ projektu:	Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe											
	Projekt:	„Szkoła Myśląca o Każdym” - SMOK											
	Łączne nakłady finansowe przypadające na rok 2008	801, 80101	16 652	4 165				4 165	12 487			12 487	
	RAZEM		16 652	4 165			4 165	12 487				12 487	
	z tego wydatki bieżące		16 652	4 165			4 165	12 487				12 487	

* dotacja z samorządu województwa

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XVI/89/2007
Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007		PROGNOZA 2008	
		3	4	3	4
1	2				
A	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na początek roku (B+F)	425 000		447 400	447 400
B	Zobowiązania (stan na początek roku) z tytułu: (B1+B2+B3)	425 000		447 400	447 400
1	pożyczek	425 000		447 400	447 400
2	kredytów				
3	obligacji				
C	Planowane w roku budżetowym : (C1+C2)	242 400			
1	pożyczki	242 400			
2	kredyty, w tym:				
2.1	zagraniczne				
2.2	obligacje				
D	Spłata w roku budżetowym rat kapitałowych (D1+D2+D3)	220 000		447 400	447 400
1	kredytów i pożyczek	220 000		447 400	447 400
2	wykup papierów wartościowych				
3	udzielonych poręczeń				
E	Zobowiązania (stan na koniec roku) z tytułu: (E1+E2+E3)	447 400		0	0
1	pożyczek	447 400		0	0
2	kredytów				
3	obligacji				

OGÓM

1	2	3	4
F	Pożyczki, kredyty i obligacje (stan na początek roku):		
1	Planowane w roku budżetowym zobowiązania		
2	Splata w roku budżetowym zobowiązań		
G	Pożyczki, kredyty i obligacje (stan na koniec roku): (F+F1-F2)		
H	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec roku (E+G)	447 400	0
I	Splata odsetek i dyskonta	20 700	7 250
J	Prognozowane dochody budżetowe	48 882 614	43 628 330
K	Relacje do dochodów (w %):		
	długu (art. 170 ust. 1)	0,92%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	0,92%	0,00%
	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0,49%	1,04%
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0,49%	1,04%

* dług, o którym mowa w art. 169 ust.3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

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: 32,07 zł (w tym 7% VAT)
na CD 20,80 zł (w tym 7% VAT)