DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2009 r. **Nr 181**

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3241 – Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XLII/257/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia „Zasad udostępniania lasów komunalnych, których właścicielem jest Gmina Boguszów-Gorce" 21374

3242 – Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XLVI/403/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach 21376

3243 – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XL/272/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów na rok 2010 21378

3244 – Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XL/273/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 21379

3245 – Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXV/300/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica 21380

3246 – Rady Miasta Świdnica nr XXXVII/440/09 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 21392

3247 – Rady Miasta Świdnica nr XXXVII/444/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 21392

3248 – Rady Miasta Świdnica nr XXXVII/445/09 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę 21394

3249 – Rady Miasta Świdnica nr XXXVII/451/09 z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy 21396

UCHWAŁY RAD GMIN

3250 – Rady Gminy Oława nr XVL/300/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 21397

3251 – Rady Gminy Platerówka nr XXIII/137/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce 21401

DECYZJA

3252 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-49/2009/373/X-A/CP z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy 21402

INFORMACJA

3253 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach w sprawie promesy koncesji dla BD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 11 21408

ZARZĄDZENIE

3254 – Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 163/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok 21409

3241

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC NR XLII/257/09

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia „ Zasad udostępniania lasów komunalnych, których właścicielem jest Gmina Boguszów-Gorce"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Zasady udostępniania lasów komunalnych, których właścicielem jest Gmina Boguszów-Gorce", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Treść zasad udostępniania lasów komunalnych będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Leśnictwa Lasów Komunalnych przy ul. Kilińskiego 14 w Boguszowie-Gorcach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW URBANIAK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XLII/257/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA LASÓW KOMUNALNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA BOGUSZÓW-GORCE

§ 1

Lasy komunale stanowiące własność Gminy Boguszów-Gorce, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, są udostępniane dla ludności.

§ 2

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy komunalne stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości,
2) obszary zagrożone erozją.

§ 3

Okresowy zakaz wstępu do lasu komunalnego wprowadza administrator lasu – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Boguszowie-Gorcach (w skrócie: ZBGK) – w imieniu właściciela – Gminy Boguszów-Gorce, w szczególności w przypadkach gdy:
1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
2) występuje duże zagrożenie pożarowe,
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

§ 4

Lasy komunalne objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w § 2 pkt 1), oznacza się tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.

§ 5

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
2. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez Gminę

Boguszów-Gorce jako właściciela lasu, za pośrednictwem administratora lasu – ZBGK.

3. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--6/75/09 z dnia 16 października 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 5 ust. 1 i 3).

§ 6

Przepisy § 2, § 3 i § 5 nie dotyczą pracowników ZBGK wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze oraz osób nadzorujących gospodarkę leśną, właściciela lasu, osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie, funkcjonariuszy organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej, użytkowników gruntów rolnych położonych wśród lasów, osób sporządzających uproszczone plany urządzania lasu oraz innych wymienionych w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.).

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--6/75/09 z dnia 16 października 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 6 we fragmencie: „oraz osób nadzorujących gospodarkę leśną, właściciela lasu, osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie, funkcjonariuszy organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej, osób sporządzających uproszczone plany urządzenia lasu oraz innych wymienionych w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późn. zm.)”

§ 7

Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody Gminy Boguszów-Gorce jako właściciela lasu, po uprzednim uzgodnieniu z ZBGK.

§ 8

1. Mając na względzie ochronę różnorodności biologicznej, trwałości lasów oraz ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko, w lasach zabrania się:
   1) zanieczyszczania gleby i wód,
   2) zaśmiecania,
   3) rozkopywania gruntu,
   4) niszczenia grzybów i grzybni,
   5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
   6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
   7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
   8) rozgarniania i zbierania ściółki,
   9) wypasu zwierząt gospodarskich,
   10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu,
   11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
   12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
   13) puszczania psów luzem,
   14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i pkt 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12 i pkt 14 nie dotyczą polowań.
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
   1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez Gminę Boguszów-Gorce jako właściciela lasu, za pośrednictwem ZBGK,
   2) korzystania z otwartego płomienia,
   3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną, pod warunkiem że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--6/75/09 z dnia 16 października 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 8).

§ 9

Naruszenie niniejszych postanowień podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--6/75/09 z dnia 16 października 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 9).

3242

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XLVI/403/09

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.[2]) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się:
1) zasady udzielania i rozmiar obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, lub dla nauczycieli pełniącym obowiązki kierownicze w ich zastępstwie;
2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674);
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nauczycielach – należy rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;
2) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole oraz zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola lub zespołu szkół;
4) ustawie – należy przez to rozumień ustawę z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674).

§ 3

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze w ich zastępstwie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy lub określony zgodnie z § 4 i 5 niniejszej uchwały i ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1.	Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:	
	– do 5 oddziałów	8
	– 6 i więcej oddziałów	6
	Wicedyrektor przedszkola liczącego:	
	– do 5 oddziałów	12
	– 6 i więcej oddziałów	10
2.	Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, liczącego:	
	– do 4 oddziałów	12
	– 5–6 oddziałów	10
	– 7–8 oddziałów	8
	– 9–16 oddziałów	5
	– 17 i więcej oddziałów	3
	Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, liczącego:	
	– do 11 oddziałów	11
	– 12–16 oddziałów	9
	– 17 i więcej oddziałów	7

§ 4

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wg poniższej tabeli:

Lp.	Stanowisko – typ (rodzaj szkoły)	Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1.	Logopeda prowadzący zajęcia we wszystkich typach i rodzajach szkół	22
2.	Pedagog prowadzący zajęcia we wszystkich typach i rodzajach szkół	24
3.	Doradca zawodowy prowadzący zajęcia w gimnazjach związane z wyborem kierunku kształcenia zawodu	24
4.	Psycholog prowadzący zajęcia we wszystkich typach i rodzajach szkół	24
5.	Nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego prowadzący zajęcia w grupie różnowiekowej, w której większość stanowią dzieci 6-letnie	22
6.	Nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego prowadzący zajęcia w grupie różnowiekowej, w której większość stanowią dzieci 5-letnie	25

§ 5

1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin według wzoru: W = (x1 + + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)], gdzie: x1, x2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy lub zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 7

Tracą moc:
1) uchwała nr XXVIII/214/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, przedszkola oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze
w szkole, przedszkolu;
2) uchwała nr XXXVI/236/05 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku, oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ:

BRONISŁAW PATYNKO

---

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

3243

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE NR XL/272/09

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.[2]) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kamiennej Górze:
1) wprowadza na terenie miasta opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2

Wprowadza się na terenie Miasta Kamienna Góra opłatę od posiadania psów.

§ 3

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:
1) od jednego psa – 30,00 zł.
2) od każdego następnego psa – 20,00 zł.

§ 4

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty.
2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek: Gmina Miejska Kamienna Góra, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

---

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

3244

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE NR XL/273/09

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.[2]) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na których ciąży obowiązek podatkowy, w następującej wysokości:

1. Od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m^2 powierzchni – **0,74 zł**,
   b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – **3,90 zł**,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m^2 powierzchni – **0,37 zł**.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m^2 powierzchni użytkowej – **0,62 zł**.
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m^2 powierzchni użytkowej – **16,63 zł**.
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m^2 powierzchni użytkowej – **9,24 zł**.
5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m^2 powierzchni użytkowej – **4,01 zł**.
6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m^2 powierzchni użytkowej – **6,64 zł**.
7. Od budowli – **2% ich wartości** określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

---

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

3245

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ NR XXXV/300/09

z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLVIII/432/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po ustaleniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Środa Śląska uchwalonego uchwałą nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica, zwany dalej planem, obejmujący obszar sołectwa Lipnica, przedstawiony na rysunku planu.
2. W planie nie określa się:
   1) granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak takich terenów;
   2) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m^2 ze względu na brak takich terenów;
   3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ze względu na brak takich terenów;
   4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości ze względu na brak takich terenów;
   5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ze względu na brak takich obszarów;
   6) granic obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji ze względu na brak takich terenów;
   7) granic terenów służących organizacji imprez masowych ze względu na brak takich terenów;
   8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych ze względu ze względu na brak ich występowania.

§ 2

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu:
   1) w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
   2) w skali 1 : 5000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do uchwały są:
   1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3;
   2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 4.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
   1) granica opracowania planu;
   2) granica załącznika nr 1;
   3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
   4) symbole terenów;
   5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
   6) granice stref ochrony konserwatorskiej;
   7) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.
4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
   1) **dojazd** – dojazd pojazdem samochodowym;
   2) **infrastruktura techniczna** – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne podobne;
   3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli, linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków i innych podobnych elementów;
   4) **nośnik reklamowy** – budowla służąca reklamie;

5) **obszar zabudowany** – obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich zewnętrznym obrysem w poziomie terenu;
6) **przeznaczenie terenu** – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
7) **przeznaczenie podstawowe terenu** – część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie;
8) **przeznaczenie uzupełniające terenu** – część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe dopuszczone do lokalizacji na danym terenie pod warunkiem, że suma przeznaczeń uzupełniających nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej działki;
9) **teren** – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem.

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4

1. Ustala się następujące **kategorie przeznaczenia terenu**:
   1) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi i garażowymi oraz rekreacji indywidualnej, takich jak sauna, basen itp.;
   2) **mieszkania towarzyszące** – należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;
   3) **zabudowa zagrodowa i agroturystyka;**
   4) **handel detaliczny małopowierzchniowy** – należy przez to rozumieć obiekty o powierzchni sprzedaży do 400 m^2, służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych, loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
   5) **gastronomia** – należy przez to rozumieć: restauracje, bary, kawiarnie, koktajlbary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   6) **drobne usługi rozrywki** – należy przez to rozumieć: kawiarnie internetowe, gabinety wróżek i astrologów, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   7) **widowiskowe obiekty kultury** – należy przez to rozumieć: teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   8) **obiekty upowszechniania kultury** – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   9) **wystawy i ekspozycje** – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nie należące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   10) **obiekty sakralne** – należy przez to rozumieć świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   11) **pracownie artystyczne** – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki, wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   12) **biura** – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z: zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
   13) **obiekty kongresowe i konferencyjne** – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
   14) **hotele** – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne turystycznego zakwaterowania, w tym: hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia;
   15) **kempingi;**
   16) **usługi drobne** – należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegar-

mistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia;

17) **poradnie medyczne** – należy przez to rozumieć: przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
18) **pracownie medyczne** – należy przez to rozumieć: pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
19) **żłobki;**
20) **obiekty pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć: domy dziecka, domy seniora, domy pomocy społecznej, obiekty pogotowi opiekuńczych, schroniska dla bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
21) **obiekty lecznictwa zwierząt;**
22) **edukacja** – należy przez to rozumieć: przedszkola i szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
23) **obiekty kształcenia dodatkowego** – należy przez to rozumieć: obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym: kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
24) **obiekty naukowe i badawcze** – należy przez to rozumieć: obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
25) **produkcja drobna** – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty wytwórcze, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowanie klientów wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
26) **produkcja;**
27) **obsługa pojazdów;**
28) **naprawa pojazdów;**
29) **obiekty do parkowania;**
30) **telekomunikacja** – należy przez to rozumieć obiekty zapewniające łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
31) **zieleń parkowa;**
32) **skwery;**
33) **place zabaw;**
34) **terenowe urządzenia sportowe** – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
35) **kryte urządzenia sportowe** – należy przez to rozumieć przekryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
36) **łąki rekreacyjne;**
37) **przystanie;**
38) **lasy;**
39) **łąki;**
40) **uprawy polowe i sady;**
41) **uprawy szklarniowe;**
42) **chów i hodowla zwierząt;**
43) **cmentarze;**
44) **wody powierzchniowe;**
45) **drogi;**
46) **ulice;**
47) **place;**
48) **drogi wewnętrzne;**
49) **ciągi piesze;**
50) **ciągi rowerowe;**
51) **ciągi pieszo-rowerowe;**
52) **obiekty do parkowania;**
53) **drogi dojazdowe do gruntów rolnych;**
54) **drogi dojazdowe do gruntów leśnych;**
55) **stacje transformatorowe;**
56) **stacje gazowe;**
57) **urządzenia wodociągowe** – należy przez to rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody, hydrofornie, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
58) **urządzenia kanalizacyjne** – należy przez to rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
59) **urządzenia telekomunikacyjne** – należy przez to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
   1) **usługi podstawowe** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
      a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
      b) gastronomia,
      c) drobne usługi rozrywki,

d) biura,
e) usługi drobne;

2) **usługi uliczne** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia;

3) **zdrowie i opieka społeczna** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) poradnie medyczne,
b) pracownie medyczne,
c) żłobki,
d) obiekty pomocy społecznej,
e) obiekty lecznictwa zwierząt;

4) **wychowanie i nauczanie** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) edukacja,
b) obiekty kształcenia,
c) obiekty naukowe i badawcze;

5) **kultura** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) widowiskowe obiekty kultury,
b) obiekty upowszechniania kultury,
c) wystawy i ekspozycje,
d) obiekty sakralne,
e) obiekty kongresowe i konferencyjne;

6) **sport i rekreacja** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) terenowe urządzenia sportowe,
b) kryte urządzenia sportowe,
c) place zabaw,
d) zieleń parkowa;

7) **turystyka –** obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) hotele,
b) kempingi;

8) **obsługa transportu** obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów;

9) **zieleń** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) lasy,
b) skwery,
c) zieleń parkowa,
d) łąki rekreacyjne;

10) **rolnictwo** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) łąki,
b) uprawy polowe i sady;

11) **infrastruktura drogowa** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) place,
b) drogi wewnętrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi rowerowe,
e) ciągi pieszo-rowerowe,
f) obiekty do parkowania;

12) **urządzenia infrastruktury technicznej** – obejmującą następujące kategorie przeznaczeń:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń, małą architekturę i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania **zabudowy i zagospodarowania terenów**:

1) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej dla budynków mieszkalnych wznoszonych, a także przy nadbudowie budynków istniejących, obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci od 35° do 50°, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, dopuszcza się wprowadzenie w dachach świetlików, lukarn itp. z zastrzeżeniem § 9;
2) dla budynków niemieszkalnych dopuszcza się dachy strome o nachyleniu połaci od 35° do 50° i dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 12°;
3) w przypadku wznoszenia dachów stromych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, obowiązuje pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
4) maksymalna wysokość budowli nie może przekraczać 50 m;
5) dopuszcza się lokalizację wolno stojących garaży indywidualnych oraz budynków gospodarczych i obiektów towarzyszących;
6) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów, o których mowa w pkt 5, nie może przekraczać 1;
7) nie dopuszcza się ogrodzeń o monolitycznych przęsłach wykonanych z betonowych elementów prefabrykowanych;
8) ustala się zakaz zabudowy w pasie szerokości 12 m od granic lasów;
9) ustala się zakaz zabudowy w pasie szerokości 4 m od brzegów cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

§ 6

1. Na terenach dróg wewnętrznych oraz terenach przeznaczonych do realizacji lokalnych celów publicznych, dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych, obiektów małej architektury, a także tymczasowych obiektów usługowo-handlowych zgodnie z ustaleniami dla terenów.
2. Powierzchnia użytkowa tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż 25 m^2, a ich wysokość nie może przekraczać 6 m.

§ 7

1. Obszar planu leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska” o projektowanym statusie wysokiej ochrony.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 1MN/U** obowiązują standardy akustyczne, określone przepisa-

mi szczególnymi, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 8

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące **zasad scalania i podziału nieruchomości**:
1) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości;
2) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
   a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1000 m^2,
   b) dla zabudowy zagrodowej 3000 m^2,
   o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) w przypadkach uzasadnionych względami terenowymi dopuszcza się zmniejszenie powierzchni działek, o których mowa w pkt 2, o nie więcej, niż 10%;
4) obowiązuje zachowanie kąta położenia granicy działki do pasa drogowego w przedziale od 135° do 45°;
5) zalecany podział na działki, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 9

1. Ustala się strefę „OW" ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której zakres ochrony obejmuje znajdujące się w niej zabytki archeologiczne.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia w zakresie prac ziemnych z właściwym organem ochrony zabytków co do obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań archeologicznych.
3. W obrębie stanowisk archeologicznych oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych należy przeprowadzić ratownicze badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.
4. Ustala się strefę "B" ochrony konserwatorskiej, w granicach wskazanych na rysunku planu, w której zakres ochrony obejmuje układ znajdującej się w niej zabudowy.
5. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w ust. 4, ustala się:
   1) obowiązek stosowania materiałów budowlanych harmonizujących z istniejącymi elementami historycznymi;
   2) dla obiektów nowo powstających, rozbudowywanych, przebudowywanych i modernizowanych obowiązek nawiązania gabarytami, sposobem kształtowania bryły, dyspozycji i kolorystyki elewacji, formy i podziałów otworów okiennych i drzwiowych i zagospodarowania działki do istniejącej zabudowy historycznej;
   3) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych;
   4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje dach dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu połaci od 35° do 50°, kryty dachówką ceramiczną;
   5) obowiązują dachy w kolorze czerwonym;
   6) dopuszcza się lokalizację silosów jedynie o wysokości nieprzekraczającej wysokości sąsiedniej zabudowy, w miejscach nieeksponowanych, osłoniętych zabudową lub roślinnością;
   7) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych, masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi, wiatrowych elektrowni siłowych.
6. Ustala się ochronę obszarów i obiektów ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, wskazanych na rysunku planu.
7. Dla obiektów, o których mowa w ust. 6, ustala się:
   1) ochronę bryły, kształtu i geometrii dachu występujących obiektów zabytkowych;
   2) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznego detalu architektonicznego;
   3) ochronę kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku;
   4) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy ja zharmonizować z zabytkową elewacją budynku;
   5) ochronę oryginalnej stolarki okien i drzwi;
   6) obowiązek stosowania materiałów budowlanych harmonizujących z istniejącymi elementami historycznymi;
   7) obowiązują dachy kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;
   8) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów.
8. Dla obszarów, o których mowa w ust. 6, ustala się ochronę elementów historycznego układu przestrzennego i istniejącego drzewostanu.
9. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy obszarach i obiektach, o których mowa w ust. 6, należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich.
10. Na całym obszarze objętym opracowaniem planu obowiązuje wymóg powiadamiania przez Inwestora Wydziału Zabytków Archeologicznych WUOZ we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.

§ 10

1. Na obszarze opracowania występuje **obszar potencjalnego zagrożenia powodzią**, od rzeki Odry i jej dopływów, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują następujące ustalenia:
   1) obowiązek indywidualnego zabezpieczenia zabudowy celem zminimalizowania szkód powodziowych;
   2) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Ustala się strefę cmentarza oznaczoną na rysunku planu.
3. Dla strefy, o której mowa w ust. 2, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego, a także zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
4. Dopuszcza się odstępstwa od ustalenia zawartego w ust. 3 pod warunkiem uzgodnienia z właściwym inspektorem sanitarnym.

§ 11

1. Dojazd do terenów dopuszcza się z przyległych dróg dojazdowych, lokalnych, wewnętrznych lub ciągów pieszo-jezdnych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
   1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;
   2) co najmniej 2 miejsca parkingowe na budynek mieszkalny jednorodzinny;
   3) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m^2 powierzchni użytkowej dla usług;
   4) co najmniej 0,8 miejsca parkingowego na 1 miejsce pracy dla budynków produkcyjnych.
3. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 2, należy sytuować na działce lub działkach, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§ 12

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące **systemu infrastruktury technicznej**:
1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
5) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń melioracyjnych;
6) wody opadowe i roztopowe odprowadzać należy do ziemi na obszarze, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, lub do urządzeń kanalizacji deszczowej;
7) zarurowanie rowów melioracyjnych, przekraczanie rowów ciągami komunikacyjnymi oraz sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
8) dla otwartych cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych ustala się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 4 m, wzdłuż górnej krawędzi jednej ze skarp brzegów cieków, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych;
9) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub zbiorników indywidualnych;
10) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła;
11) sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
12) sieci telekomunikacyjne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
13) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

§ 13

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: **1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 1US, 1ZC**.

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe:
      a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącznie w układzie wolno stojącym,
      b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka;
   2) uzupełniające:
      a) usługi podstawowe,
      b) pracownie artystyczne,
      c) sport i rekreacja,
      d) wody powierzchniowe,
      e) infrastruktura drogowa,
      f) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej, z zastrzeżeniem pkt 2;
   2) istniejące budynki i budowle wykraczające całkowicie lub częściowo poza nieprzekraczalną linię zabudowy nie mogą być, w tej części lub całości rozbudowywane, a jedynie remontowane;
   3) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit c, dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, na potrzeby własne;
   4) wysokość budynków nie może być większa niż 9 m;
   5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 2;
   6) obszar zabudowany nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej;
   7) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami **1MN/U,** ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:
   a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącznie w układzie wolno stojącym,
   b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
   c) usługi podstawowe;
   d) pracownie artystyczne,
   e) kultura,
   f) sport i rekreacja,
   g) turystyka,
   h) zdrowie i opieka społeczna,
   i) wychowanie i nauczanie;
2) uzupełniające:
   a) obsługa transportu,
   b) wody powierzchniowe,
   c) infrastruktura drogowa,
   d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej;
   2) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12 m;
   3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 3, przy czym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
   4) dopuszcza się dachy strome o nachyleniu połaci od 35° do 50° i dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 12°;
   5) obszar zabudowany nie może przekraczać 60% powierzchni działki budowlanej;
   6) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1RM, 2RM, 3RM, 4RM** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe:
      a) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
      b) uprawy szklarniowe,
   2) uzupełniające:
      a) wody powierzchniowe,
      b) infrastruktura drogowa,
      c) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej, z zastrzeżeniem pkt 2;
   2) istniejące budynki i budowle wykraczające całkowicie lub częściowo poza nieprzekraczalną linię zabudowy nie mogą być w tej części lub całości rozbudowywane, a jedynie remontowane;
   3) obszar zabudowany nie może przekraczać 60% powierzchni działki budowlanej;
   4) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury technicznej;
   5) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12 m;
   6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 3, przy czym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
   7) dopuszcza się dachy strome o nachyleniu połaci od 35° do 50° i dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 12°.

§ 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U, 2U** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe:
      a) usługi podstawowe,
      b) pracownie artystyczne,
      c) kultura,
      d) sport i rekreacja,
      e) turystyka,
      f) zdrowie i opieka społeczna,
      g) wychowanie i nauczanie,
      h) produkcja drobna,
      i) obsługa transportu;
   2) uzupełniające:
      a) infrastruktura drogowa,
      b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej;
   2) obszar zabudowany nie może przekraczać 70% powierzchni działki budowlanej;
   3) co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury technicznej;
   4) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12 m;
   5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 3.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1US** ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
   a) terenowe urządzenia sportowe,
   b) place zabaw,
   c) kempingi,
   d) zieleń;
2) uzupełniające:
   a) infrastruktura drogowa,
   b) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZC** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: cmentarze;

2) uzupełniające:
   a) usługi drobne,
   b) infrastruktura drogowa,
   c) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
   1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej;
   2) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12 m.

§ 20

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZP, 2ZP** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe:
      a) zieleń,
      b) terenowe urządzenia sportowe,
      c) place zabaw;
   2) uzupełniające:
      a) usługi podstawowe,
      b) infrastruktura drogowa,
      c) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 21

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od **1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R** ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: uprawy polowe i sady;
2) uzupełniające:
   a) wody powierzchniowe,
   b) drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
   c) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 22

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL** ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: lasy;
2) uzupełniające:
   a) wody powierzchniowe,
   b) drogi dojazdowe do gruntów leśnych,
   c) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 23

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS** ustala się jako przeznaczenie: wody powierzchniowe.

§ 24

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDL,** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;
   2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;
   2) obowiązuje jednostronny chodnik.

§ 25

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **2KDL, 3KDL, 4KDL** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;
   2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,
   2) obowiązuje ścieżka pieszo-rowerowa.

§ 26

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDD** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;
   2) uzupełniające:
      a) urządzenia infrastruktury technicznej,
      b) usługi uliczne.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;
   2) obowiązuje dwustronny chodnik.

§ 27

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **2KDD, 3KDD, 4KDD** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej;
   2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;
   2) obowiązuje ścieżka pieszo-rowerowa.

§ 28

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDW** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: niepubliczna droga wewnętrzna;
   2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;
   2) dopuszcza się co najmniej jednostronny chodnik od strony planowanej zabudowy.

§ 29

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDP, 2KDP, 3KDP** ustala się przeznaczenie:
   1) podstawowe: publiczna infrastruktura drogowa;
   2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
   1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;
   2) dopuszcza się co najmniej jednostronny chodnik;
   3) ścieżka rowerowa, zieleń w zależności od lokalnych uwarunkowań.

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

§ 30

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

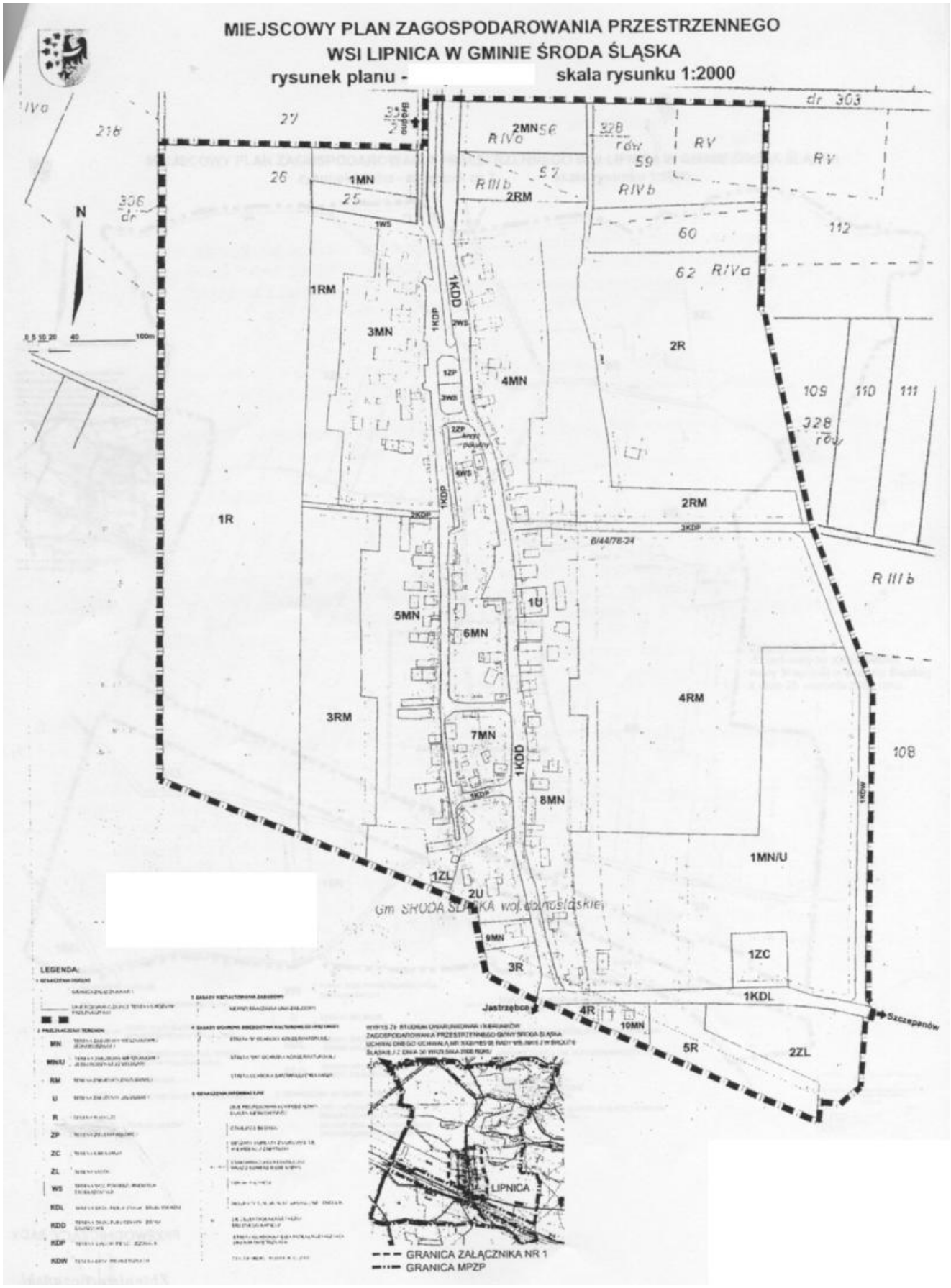
§ 32

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

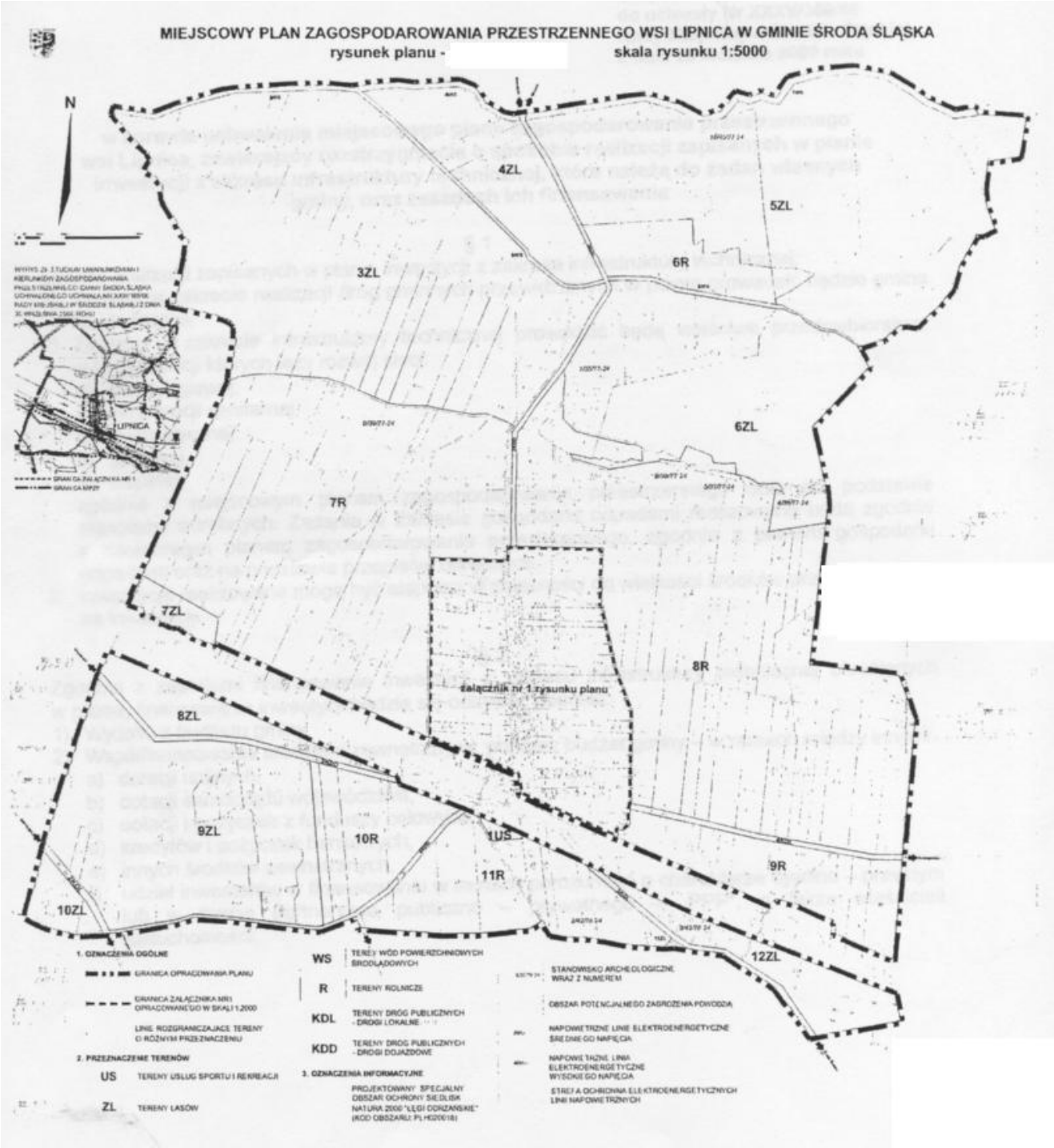
PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SOZAŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXV/300/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.



Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXV/300/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.



Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXV/300/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica, zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) Zadania w zakresie realizacji dróg gminnych przewidzianych w planie prowadzić będzie gmina Środa Śląska.
2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci:
   a) wodociągowej,
   b) kanalizacji sanitarnej,
   c) energetycznej,
   d) gazowej,
   e) cieplnej,
   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie, finansowanie inwestycji będzie się odbywać poprzez:
1) Wydatki z budżetu gminy.
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach między innymi:
   a) dotacji unijnych,
   b) dotacji samorządu województwa,
   c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
   d) kredytów i pożyczek bankowych,
   e) innych środków zewnętrznych,
   f) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP", a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXV/300/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica w gminie Środa Śląska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) rozpatrzono uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipnica w gminie Środa Śląska wniesione w wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca 2009 roku do 10 lipca 2009 roku

Uwzględnia się uwagi:
1. Marka Dudka, zam. Lipnica 28, 55-300 Środa Śląska, wniesione pismem z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia działki nr 25, obręb Lipnica, na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka została przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Józefa Chomont, zam. Lipnica 31, 55-300 Środa Śląska, wniesione pismem z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia działki nr 56, obręb Lipnica, na zabudowę mieszkaniową jednorodzinna. Działka została przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3. Józefa Lasoty, zam. Jastrzębce 53, 55-300 Środa Śląska, wniesione pismem z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia działek nr 260/2, 260/7 i 255/1 pod zalesienie. Działki zostały przeznaczone pod zalesienie.

3246

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXXVII/440/09

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/183/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Brak współdziałania Beneficjenta w sporządzaniu umowy lub niezawarcie umowy o udzieleniu dotacji w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta, nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni od daty podjęcia uchwały o udzieleniu dotacji, powoduje utratę przyznanej dotacji oraz utratę prawa do ponownego ubiegania się o dotację w roku budżetowym, w którym dotacji udzielono”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

3247

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
NR XXXVII/444/09

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach, w zależności od ich wielkości i typu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2. Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, określa poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
1.	Dyrektor przedszkola liczącego: – do 3 oddziałów – 4–5 oddziałów – 6 oddziałów i więcej Wicedyrektor przedszkola	 10 6 4 10
2.	Dyrektor przedszkola integracyjnego, z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi, liczącego ogółem co najmniej 4 oddziały, w tym: – do 3 oddziałów integracyjnych/specjalnych – 4–5 oddziałów integracyjnych/specjalnych – 6 oddziałów i więcej integracyjnych/ specjalnych Wicedyrektor przedszkola	 5 4 3 9
3.	Dyrektor szkoły liczącej: – do 8 oddziałów – 9–12 oddziałów – 13–17 oddziałów – 18 oddziałów i więcej Wicedyrektor szkoły liczącej: – 12–17 oddziałów – 18 oddziałów i więcej Kierownik świetlicy szkolnej liczącej powyżej 80 wychowanków	 8 5 3 0 7 4 13
4.	Dyrektor szkoły integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi, liczącej ogółem co najmniej 15 oddziałów, w tym; – do 3 oddziałów integracyjnych – 4–6 oddziałów integracyjnych – 6 oddziałów integracyjnych i więcej Wicedyrektor szkoły integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi liczącej: – do 16 oddziałów – 17 oddziałów i więcej	 5 3 0 7 4
5.	Dyrektor młodzieżowego domu kultury Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury Kierownik działu w młodzieżowym domu kultury Kierownik pracowni w młodzieżowym domu kultury	4 8 10 14

§ 2

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wynosi 20 godzin.

§ 3

Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według poniższych zasad:

1) liczbę godzin realizowanych dla każdego stanowiska dzieli się przez obowiązkowy wymiar godzin dla tego stanowiska,
2) sumuje się ilorazy obliczone według zasad określonych w punkcie 1, otrzymując wskaźnik przeliczeniowy X,
3) sumę realizowanych przez nauczyciela godzin dzieli się przez wskaźnik przeliczeniowy X, a otrzymany wynik zaokrągla do liczby całkowitej, otrzymując tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVII/452/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach pracy pozaszkolnej, prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

3248

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY NR XXXVII/445/09

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1;
2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, ul. Karola Marcinkowskiego 4–6;
3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy, ul. Wodna 5–7;
4) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39;
5) Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, ul. Folwarczna 2 / ul. Franciszkańska 7;
6) Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy, pl. Wojska Polskiego 3 / ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 1;
7) Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21;
8) Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30;
9) Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, ul. Saperów 27a;
10) Gimnazjum nr 4 w Świdnicy, ul. Jodłowa 21.

§ 2

Określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Świdnicy:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy – ulice:
Akacjowa, Aleja Colgate, gen. Władysława Andersa, Galla Anonima, Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Henryka Brodatego, Częstochowska, Jana Długosza, Esperantystów, Władysława Hermana, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Kazimierza Wielkiego, Komunalna numery nieparzyste od numeru 19, Krakowska, Bolesława Krzywoustego, Księcia Bernarda, Władysława Łokietka, Waleriana Łukasińskiego od numeru 42, Karola Miarki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Henryka Pobożnego, Bogusza Stęczyńskiego, Bolesława Śmiałego, Wadowicka, Wesoła, Willowa, Jana Wysockiego, Tadeusza Ząbka, Romana Zmorskiego;
2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy – ulice:
gen. Józefa Bema, Jarosława Dąbrowskiego, Deszczowa, gen. Jakuba Jasińskiego, Jaskółcza, Krucza, Marii Kunic, gen. Mariana Langiewicza, Karola Marcinkowskiego, Ofiar Oświęcimskich, pl. Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego, Jana Riedla, Sarnia, gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste od numeru 42 i numery nieparzyste od numeru 27, Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, Słowicza, Sowia, Józefa Longina Sowińskiego, Strzegomska, Sybiraków, Ludwika Waryńskiego, Jerzego Webera, Wilcza, Walerego Wróblewskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Ludwika Zamenhofa, Zwierzyniecka;
3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy – ulice:
Agrestowa, Bystrzycka, Cicha, Czereśniowa, Dębowa, Działkowa, Fabryczna, Francuska, Hodowlana, Inżynierska, Jagienki, Jodłowa, Kasztanowa, Kątna, Jana Kilińskiego, Kliczkowska, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraszowicka numery parzyste do numeru 30 i numery nieparzyste do numeru 19, Krótka, Lwowska, Malinowa, Mazowiecka, Metalowców, Mieszka I, Morelowa, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Okrężna, pl. Wolności, Podolska, Przedwiośnie, Przemysłowa, Przelotowa, Pusta, Mikołaja Reja, Robotnicza, Rolnicza, Równa, Rzeźnicza, Piotra Skargi, Składowa, Słoneczna, Stalowa, Strzelińska, Szarych Szeregów, Towarowa, Warszawska, Wąska, Westerplatte, Wierzbowa, Wileńska, Wiosenna, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wodna, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Zacisze, Zagłoby, Zakole, Zygmuntowska;
4) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy – ulice:
al. Goplany, Armii Krajowej, Biberaska, Bobrzańska, Jana Boduena de Cortenay, Władysława Broniewskiego, Ceglana, Chłopska, Fryderyka Chopina, Chorwacka, Bronisława Czecha, Czeska, gen. Augusta Emila Fieldorfa, Gajowa, Bartosza Głowackiego, Główna, Inwalidów Wojennych, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Oskara Kolberga, gen. Tadeusza BoraKomorowskiego, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Kraszowicka numery parzyste od numeru 32 i numery nieparzyste od numeru 21, Ludwika Krzywickiego, Janusza Kusocińskiego,

Lechicka, Legii Nadwiślańskiej, Leśna, Józefa Lompy, Łąkowa, Łużycka, Heleny Marusarzówny, Tadeusza Michejdy, Adama Mickiewicza, Miernicza, Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, Nad Tamą, Nasypowa, Niecała, Cypriana Kamila Norwida, gen. Leopolda Okulickiego, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Piękna, Polna Droga, Poprzeczna, Adama Prażmowskiego, Przyjaźni, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Sosnowa, Feliksa Stamma, Stanisława Staszica, Karola Szymanowskiego, Śląska od nr 38, Ślężańska, Świerkowa, Świętojańska, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Torowa, Trzeboszańska, Wałbrzyska od numeru 10, Wielecka, Wincentego Pola, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żwirki i Wigury;

5) Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy – ulice:
Basztowa, Bocheńska, Boczna, Bohaterów Getta, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Budowlana, Bolesława Chrobrego, Folwarczna, Franciszkańska, Gdyńska, Grodzka, Hetmańska, Husarska, Jagiellońska, Kanonierska, Komunalna numery parzyste do numeru 6 i numery nieparzyste do numeru 17, Komunardów, Marii Konopnickiej, Kosynierów, Kościelna, Kotlarska, Kręta, Leona Kruczkowskiego, Księżnej Agnieszki, Letnia, Licznikowa, Łączna, Waleriana Łukasińskiego do numeru 41, Łukowa, 1 Maja, Mennicka, Gustawa Morcinka, Muzealna, Pafalu, Pańska, Parkowa, pl. Kombatantów, pl. Pokoju, pl. św. Małgorzaty, Podchorążych, Poznańska, Przechodnia, Kazimierza Pułaskiego, Rynek, Saperów, Sienna, gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste do numeru 40 i numery nieparzyste do numeru 25, Siostrzana, Juliusza Słowackiego, Szczęśliwa, Szpitalna, Środkowa, Teatralna, Lwa Tołstoja, Ułańska, Wałowa, Wewnętrzna, Wrocławska, Zamkowa;

6) Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy – ulice:
al. Niepodległości, Bokserska, Czarna Droga, Czwartaków, Daleka, Długa, Dworcowa, Garbarska, Klasztorna, Kolejowa, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, 8 Maja, Mała, Jana Matejki, Nauczycielska, Piekarska, Pionierów Ziemi Świdnickiej, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, pl. Michała Drzymały, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. Ludowy, pl. Wojska Polskiego, Różana, Rycerska, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stawki, Śląska do numeru 37, Świętokrzyska, Tenisowa, Romualda Traugutta, Trybunalska, Wałbrzyska do numeru 9, Stanisława Wyspiańskiego, Zaułek Kupiecki, Stefana Żeromskiego.

7) Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy – ulice:
Akacjowa, Aleja Colgate, gen. Władysława Andersa, Galla Anonima, Księdza Prałata Dionizego Barana, gen. Józefa Bema, Księcia Henryka Brodatego, Częstochowska, Jarosława Dąbrowskiego, Deszczowa, Jana Długosza, Władysława Hermana, Księżnej Jadwigi Śląskiej, gen. Jakuba Jasińskiego, Kazimierza Wielkiego, Komunalna numery nieparzyste od numeru 19, Krakowska, Bolesława Krzywoustego, Księcia Bernarda, Marii Kunic, gen. Mariana Langiewicza, Władysława Łokietka, Waleriana Łukasińskiego od numeru 42, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kazimierza Odnowiciela, pl. Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Księcia Henryka Pobożnego, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego, Jana Riedla, gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste od numeru 42 i numery nieparzyste od numeru 27, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Józefa Longina Sowińskiego, Bogusza Stęczyńskiego, Strzegomska, Bolesława Śmiałego, Wadowicka, Ludwika Waryńskiego, Willowa, Jerzego Webera, Wesoła, Walerego Wróblewskiego, Jana Wysockiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Ząbka, Romana Zmorskiego;

8) Gimnazjum nr 2 w Świdnicy – ulice:
al. Goplany, Armii Krajowej, Biberaska, Bobrzańska, Władysława Broniewskiego, Ceglana, Jana Boduena de Cortenay, Fryderyka Chopina, Chorwacka, Czarna Droga, Bronisława Czecha, Czeska, Czwartaków, Bartosza Głowackiego, Główna, gen. Augusta Emila Fieldorfa, Inwalidów Wojennych, Jagiellońska, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Oskara Kolberga, Kolejowa, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Krucza, Leona Kruczkowskiego, Ludwika Krzywickiego, Janusza Kusocińskiego, Lechicka, Legii Nadwiślańskiej, Leśna, Letnia, Józefa Lompy, Łużycka, Mała, Heleny Marusarzówny, Tadeusza Michejdy, Adama Mickiewicza, Miernicza, Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, Gustawa Morcinka, Nad Tamą, Niecała, Cypriana Kamila Norwida, gen. Leopolda Okulickiego, Ofiar Oświęcimskich, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Piękna, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Polna Droga, Poznańska, Adama Prażmowskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego, Rycerska, Sarnia, Serbska, gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste do numeru 40 i numery nieparzyste do numeru 25, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Spacerowa, Feliksa Stamma, Stanisława Staszica, Sybiraków, Szczęśliwa, Karola Szymanowskiego, Ślężańska, Świerkowa, Świętojańska, Tenisowa, gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Lwa Tołstoja, Romualda Traugutta, Trzeboszańska, Wałbrzyska, Wałowa, Wielecka, Wilcza, Wincentego Pola, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Ludwika Zamenhofa, Zwierzyniecka, Żwirki i Wigury;

9) Gimnazjum nr 3 w Świdnicy – ulice:
al. Niepodległości, Basztowa, Bocheńska, Boczna, Bohaterów Getta, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Budowlana, Bolesława Chrobrego, Daleka, Długa, Dworcowa, Esperantystów, Folwarczna, Franciszkańska, Garbarska, Gdyńska, Grodzka, Hetmańska, Husarska, Kanonierska, Klasztorna,
Komunalna numery parzyste do numeru 6, numery nieparzyste do numeru 17, Komunardów, Marii Konopnickiej, Kosynierów, Kościelna, Kotlarska, Kręta, Księżnej Agnieszki, Kwiatowa,

Joachima Lelewela, Licznikowa, Lipowa, Łączna, Waleriana Łukasińskiego do numeru 41, Łukowa, 1 Maja, 8 Maja, Jana Matejki, Mennicka, Muzealna, Nauczycielska, Pafalu, Pańska, Parkowa, Piekarska, pl. 1000-Lecia Państwa Polskiego, pl. Michała Drzymały, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. Kombatantów, pl. Ludowy, pl. Pokoju, pl. św. Małgorzaty, pl. Wojska Polskiego, Podchorążych, Przechodnia, Kazimierza Pułaskiego, Równa, Różana, Rynek, Rzeźnicza, Saperów, Sienna, Siostrzana, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stawki, Szpitalna, Środkowa, Świętokrzyska, Teatralna, Trybunalska, Ułańska, Wewnętrzna, Wierzbowa, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Zaułek Kupiecki, Stefana Żeromskiego;

10) Gimnazjum nr 4 w Świdnicy – ulice: Agrestowa, Bokserska, Bystrzycka, Chłopska, Cicha, Czereśniowa, Dębowa, Działkowa, Fabryczna, Francuska, Gajowa, Hodowlana, Inżynierska, Jagienki, Jodłowa, Kasztanowa, Kątna, Jana Kilińskiego, Kliczkowska, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraszowicka, Krótka, Lwowska, Łąkowa, Malinowa, Mazowiecka, Metalowców, Mieszka I, Morelowa, Nadbrzeżna, Nasypowa, Ogrodowa, Okrężna, pl. Wolności, Podolska, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przemysłowa, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Mikołaja Reja, Robotnicza, Rolnicza, Rzemieślnicza, Sadowa, Piotra Skargi, Składowa, Słoneczna, Stalowa, Strzelińska, Szarych Szeregów, Śląska, Sportowa, Torowa, Towarowa, Warszawska, Wąska, Westerplatte, Wileńska, Wiosenna, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wodna, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Zacisze, Zagłoby, Zakole, Zielona, Zygmuntowska.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy:
1) nr VI/ 46/99 z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów w Świdnicy;
2) nr V/ 43/07 z dnia 2 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w Świdnicy;
3) nr V/44/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę oraz określenia granic ich obwodów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

3249

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY NR XXXVII/451/09

z dnia 25 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/270/04 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy w § 1 w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z innych właściwych aktów prawnych”,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) W skład Ośrodka wchodzi ośrodek wsparcia Dom Dziennego Pobytu świadczący usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych: znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, emerytów, rencistów, inwalidów, osób samotnych, względnie mających złą sytuację rodzinną”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ SZUKAŁA

3250

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA
NR XLV/300/2009

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu uchwała nr 487/2009 z 22.09.2009 r., Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

§ 1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę położoną w Godzikowicach ujętą w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały i ustala się jej przebieg zgodnie z tym załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DARIUSZ WITKOWSKI

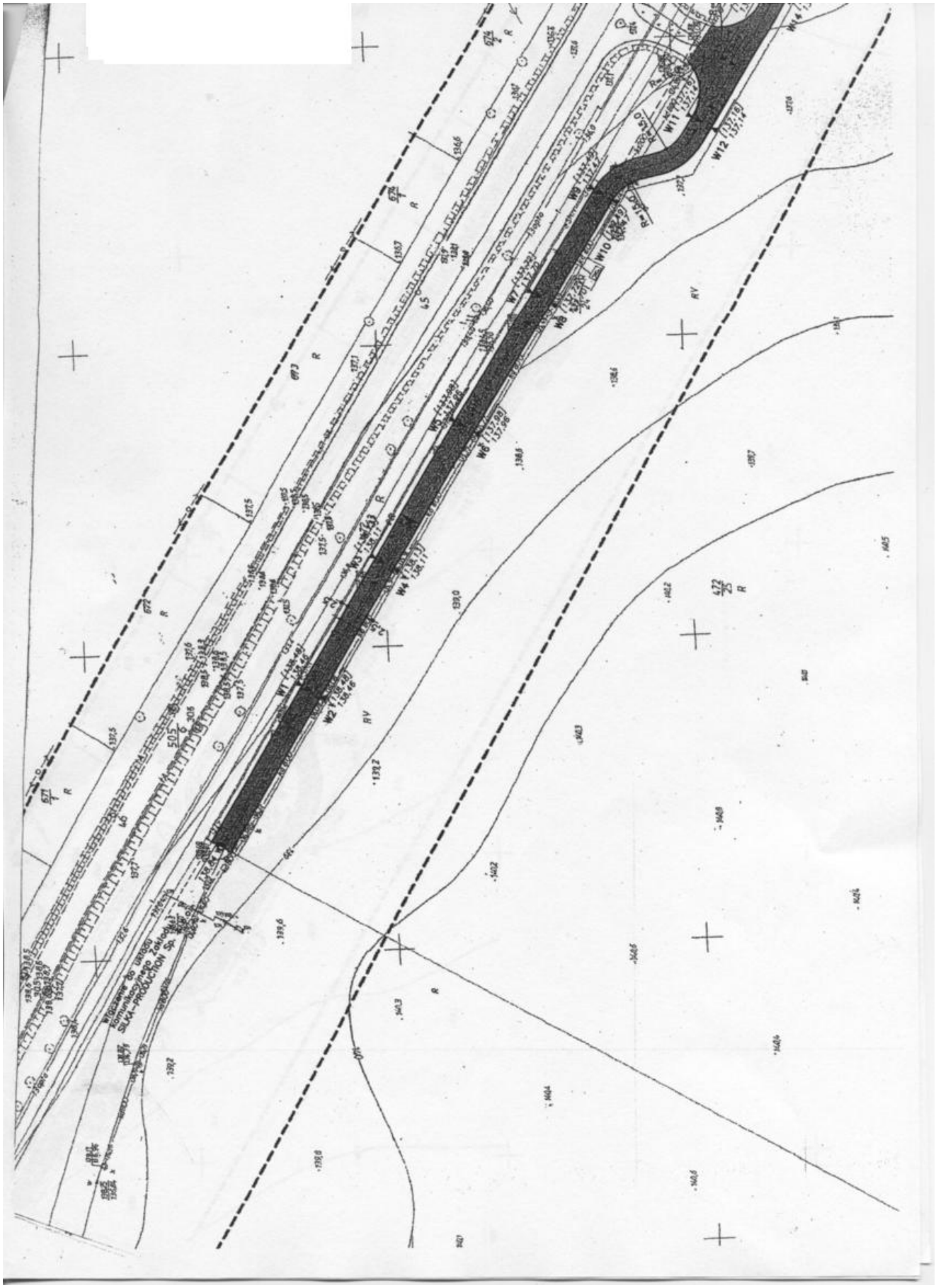
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oława nr XLV/300/2009 z dnia 25 września 2009 r.

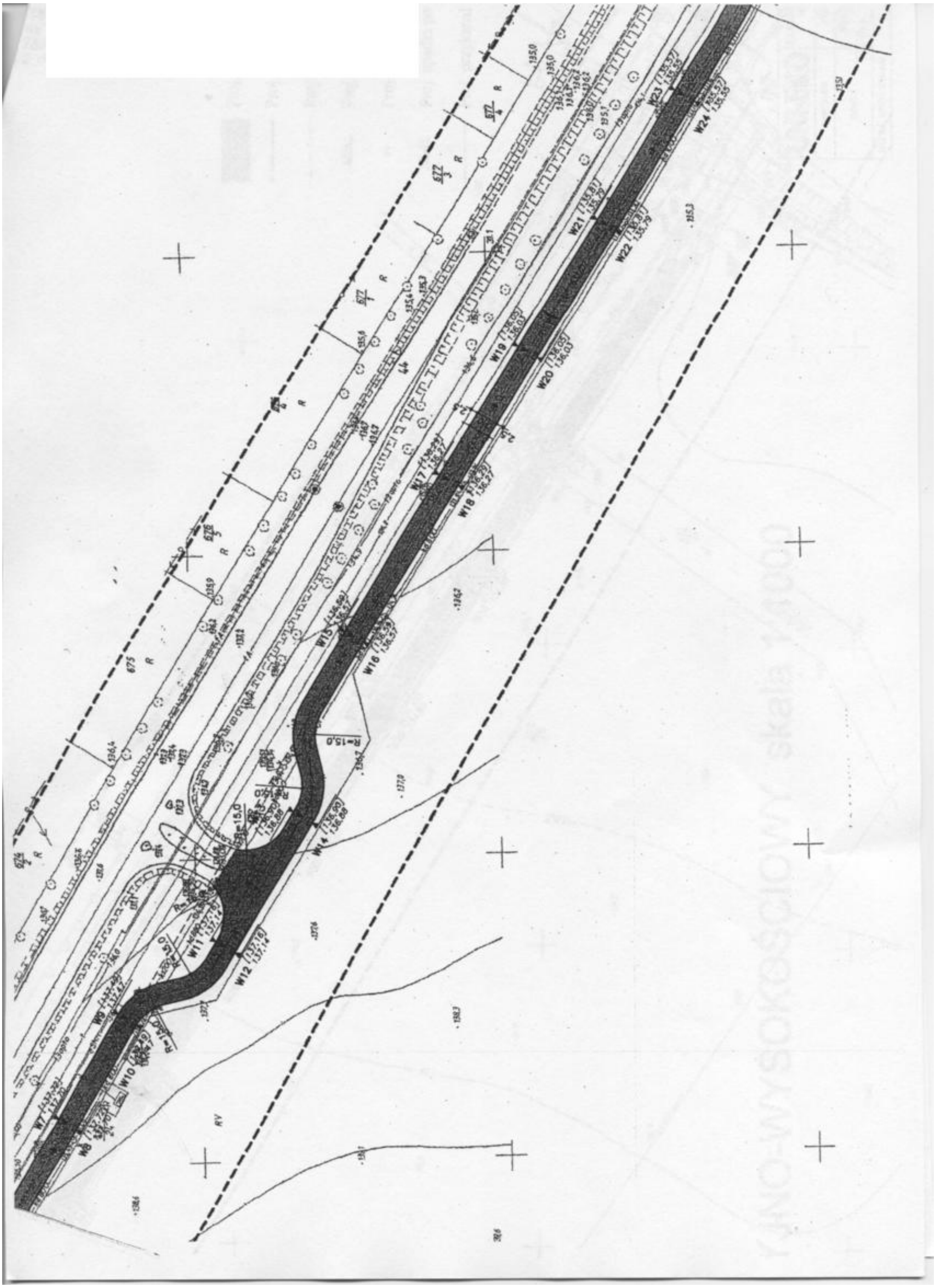
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

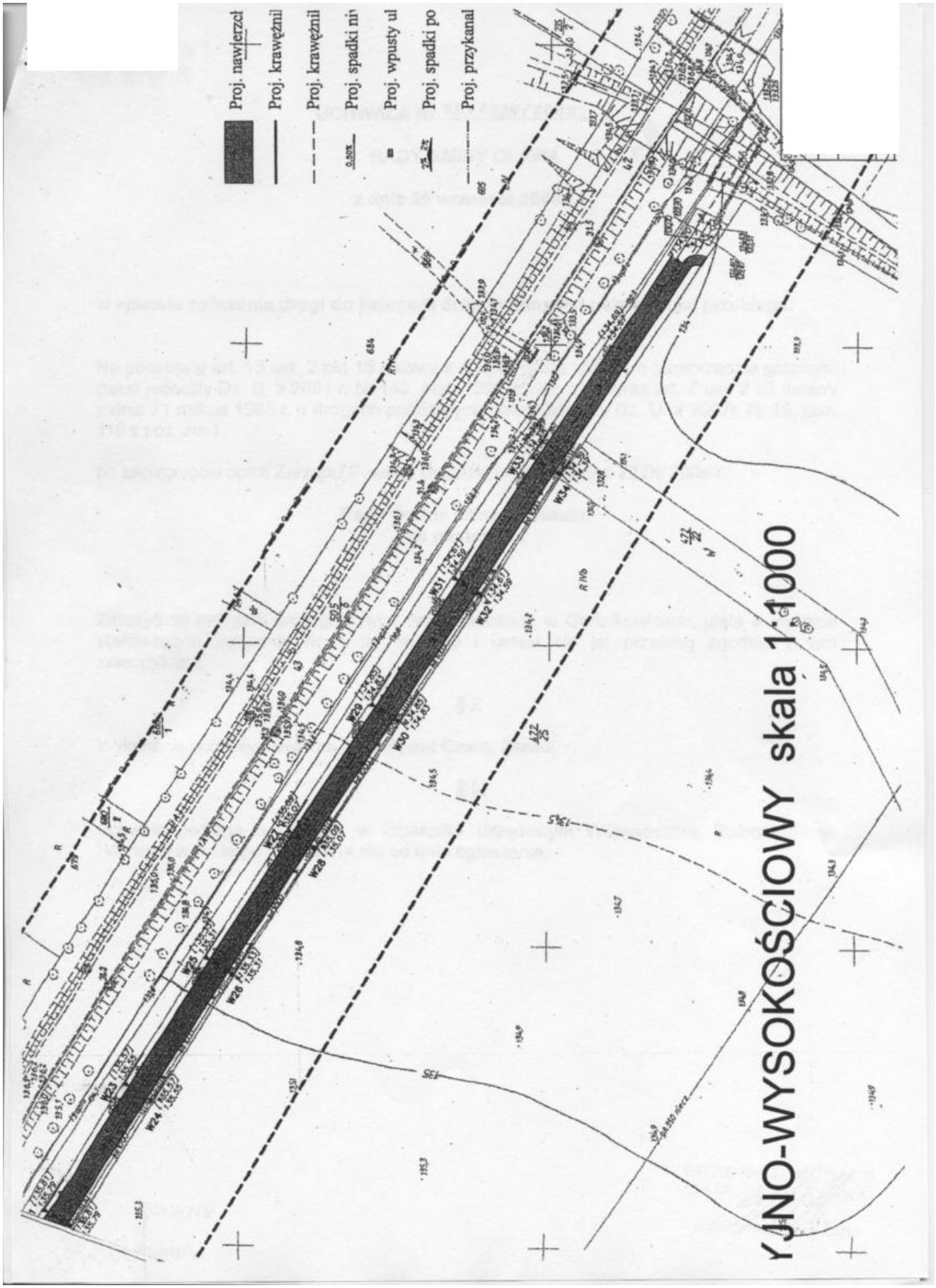
Charakterystyka drogi w miejscowości Godzikowice gm. Oława, której postanowiono nadać kategorię drogi gminnej:

Lp.	Nr działki drogi	Nazwa drogi (lokalizacja)	Określenie odcinka drogi		Długość drogi w (m)
			początek	koniec	
1	472/21 472/22	droga gruntowa	0+000	0+950	950

Załącznik do uchwały Rady Gminy Oława nr XLV/300/2009 z dnia 25 września 2009 r.






Proj. nawierzcł
Proj. krawężnil
Proj. krawężnil
Proj. spadki ni
Proj. wpusty ul
Proj. spadki po
Proj. przykanal
RYSUNO-WYSOKOŚCIOWY skala 1:1000

3251

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA
NR XXIII/137/09

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce uchwalonym uchwałą nr XIII/64/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 28 kwietnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt V otrzymuje brzmienie:
„V. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2007, Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.)".
2) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

JÓZEF BRUKOWSKI

3252

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 15 października 2009 r.

OWR-4210/49/2009/373/X-A/CP

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 131) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 30 lipca 2009 r.

uzupełnionego pismami z dnia 21 sierpnia,
21 września i 5 października 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Oleśnicy
posiadającej KRS nr: 0000 1444 23

zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji,

na okres **do dnia 30 listopada 2010 r.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r. na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/421/373/U/OT-6/98/MB ze zmianami:
  - z dnia 29 maja 2000 r. nr WCC/421A/373/W/3/2000/EG,
  - z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr WCC/421B/373/W/OWR/7/2002/TT,
  - z dnia 22 stycznia 2003 r. nr WCC/421C/373/W/OWR/2003/TT,
  - z dnia 14 grudnia 2004 r. nr WCC/421D/373/W/OWR/2004/HC,
  - z dnia 9 sierpnia 2005 r. nr WCC/421E/373/W/OWR/2005/HC,
  - z dnia 12 października 2006 r. nr WCC/421F/373/W/OWR/2006/HC,
  - z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr WCC/421-ZTO/373/W/OWR/2007/JM,
  - z dnia 24 stycznia 2008 r. nr WCC/421-ZTO-A/373/W/OWR/2008/MK,
  - z dnia 13 marca 2009 r. nr WCC/421-ZTO-B/373/W/OWR/2009/GM,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/440/373/U/OT-6/98/MB ze zmianami:
  - z dnia 17 sierpnia 1999 r. nr PCC/440/S/373/U/3/99,
  - z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr PCC/440A/373/W/OWR/8/2002/TT
  - z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr PCC/440-ZTO/373/W/OWR/2007/JM,

w dniu 5 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii (w tym ciepła), oraz proponują okres ich obowiązywania, natomiast w myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa, zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE na okres do dnia **30 listopada 2010 r.**
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479^{46} pkt 1 i art. 479^{47} § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479^{49} Kodeksu postępowania cywilnego).

   Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. 11 listopada 17
56-400 Oleśnica

Taryfa dla ciepła

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 15 października 2009 r. nr OWR 4210-49/2009/373/X-A/CP

I. Pojęcia używane w taryfie

– **ustawa** – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586),

– **rozporządzenie taryfowe** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),

– **rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych** – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

– **taryfa** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

– **przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca** – Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy, prowadząca działalność w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,

– **odbiorca** – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

– **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

– **lokalne źródło ciepła** – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

– **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

– **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

– **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

– **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

– **instalacja odbiorcza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

– **zewnętrzna instalacja odbiorcza** – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

– **obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

– **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

– **grupa taryfowa** – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

– **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

– **zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

– **warunki obliczeniowe**:
  a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  b) normatywna temperatura ciepłej wody,

– **nielegalne pobierania ciepła** – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Oleśnicy.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 28 października 1998 r. na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/421/373/U/OT-6/98/MB ze zmianami:
  – z dnia 29 maja 2000 r. nr WCC/421A/373/ /W/3/2000/EG,
  – z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr WCC/421B/373/ /W/OWR/7/2002/TT,
  – z dnia 22 stycznia 2003 r. nr WCC/421C/373/ /W/OWR/2003/TT,
  – z dnia 14 grudnia 2004 r. nr WCC/421D/373/ /W/OWR/2004/HC,
  – z dnia 9 sierpnia 2005 r. nr WCC/421E/373/ /W/OWR/2005/HC,
  – z dnia 12 października 2006 r. nr WCC/421F/ /373/W/OWR/2006/HC,
  – z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr WCC/421-ZTO/373/W/OWR/2007/JM,
  – z dnia 24 stycznia 2008 r. nr WCC/421-ZTO-A/373/W/OWR/2008/MK,
  – z dnia 13 marca 2009 r. nr WCC/421-ZTO-B/373/W/OWR/2009/GM,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/440/373/ /U/OT-6/98/MB ze zmianami:
  – z dnia 17 sierpnia 1999 r. nr PCC/440/ /S/373/U/3/99,
  – z dnia 26 kwietnia 2002 r. nr PCC/440A/373/ /W/OWR/8/2002/TT
  – z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr PCC/440-ZTO/ /373/W/OWR/2007/JM.

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

Grupa A odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy,

Grupa Az odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy,

Grupa B odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa Cg odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła, opalanych gazem, na potrzeby:
  – centralnego ogrzewania,
  – przygotowania ciepłej wody użytkowej.

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa A

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	63 762,12	77 789,79
	rata miesięczna	5 313,51	6 482,48
Cena ciepła	zł/GJ	24,23	29,56
Cena nośnika ciepła	zł/m^3	15,00	18,30
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	29 327,28	35 779,28
	rata miesięczna	2 443,94	2 981,61
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	10,57	12,90

Grupa Az

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	63 762,12	77 789,79
	rata miesięczna	5 313,51	6 482,48
Cena ciepła	zł/GJ	24,23	29,56
Cena nośnika ciepła	zł/m^3	15,00	18,30
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	35 622,84	43 459,86
	rata miesięczna	2 968,57	3 621,66
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	11,39	13,90

Grupa B

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość cen i stawek opłat	
		netto	brutto*
Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	63 762,12	77 789,79
	rata miesięczna	5 313,51	6 482,48
Cena ciepła	zł/GJ	24,23	29,56
Cena nośnika ciepła	zł/m^3	15,00	18,30
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	17 999,64	21 959,56
	rata miesięczna	1 499,97	1 829,96
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	6,84	8,34

Grupa Cg

Wyszczególnienie	Jednostki	Wysokość stawek opłat	
		netto	brutto*
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	4 597,44	5 608,88
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	46,35	56,55

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, o których mowa w art. 7 ust. 8 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 5 ustawy, przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj przyłącza 2 x Dn mm	Stawki opłat netto
	Technologia preizolowana zł/mb
32	132,00
40	179,00
50	195,00
65	210,00

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Opłata za udostępnianie pomieszczeń

W przypadku gdy odbiorca lub inny podmiot udostępnia przedsiębiorstwu energetycznemu pomieszczenie, w którym są zainstalowane urządzenia należące do tego przedsiębiorstwa lub przez nie eksploatowane, służące do wytwarzania lub przesyłania i dystrybucji ciepła, koszty ponoszone z tego tytułu przedsiębiorstwo energetyczne uwzględnia w rozliczeniach tylko z tymi odbiorcami, do których ciepło jest dostarczane za pomocą tych urządzeń, na zasadach ustalonych w umowie sprzedaży ciepła, umowie kompleksowej lub odrębnej umowie.

V. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata za przyłączenie do sieci – pobierana po wykonaniu przyłącza, obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45. dnia od daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

SŁAWOMIR WERS

PREZES ZARZĄDU

WALDEMAR ZARĘBSKI

3253

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie promesy koncesji dla BD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 11

W dniu 6 października 2009 r. decyzją Prezesa URE nr WCC/1198/17261/ /P/OWR/2009/DB udzielono promesy koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła, decyzją nr PCC/1169/17261/P/OWR/ /2009/DB udzielono promesy koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz decyzją nr OCC/344/17261/P/OWR/2009/DB udzielono promesy koncesji w zakresie obrotu ciepłem dla DB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2009 r., znak: L.dz. 2/C/09, L.dz. 3/C/09 oraz L.dz. 1/C/09 o udzielenie promes koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem spełniając warunek w art. 33 ust. 1 pkt 1 ÷ 4 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami), uprawdopodobniając, że będzie miał możliwości pozyskania środków finansowych w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie przyszłej działalności, a także możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie tej działalności oraz zatrudni osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

- decyzją z dnia 6 października 2009 r. nr WCC/1198/17261/P/OWR/2009/DB udzielił promesy koncesji na wytwarzanie ciepła do dnia 6 października 2010 r.
- decyzją z dnia 6 października 2009 r. nr PCC/1169/17261/P/OWR/2009/DB udzielił promesy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła do dnia 6 października 2010 r.
- decyzją z dnia 6 października 2009 r. nr OCC/344/17261/P/OWR/2009/DB udzielił promesy koncesji na obrót ciepłem do dnia 6 października 2010 r.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

ZASTĘPCA DYREKTORA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą we Wrocławiu

Monika Gawlik

3254

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA NR 163/09

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2008 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezydenta
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

MIROSŁAW BARTOLIK

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 174,27	14 174,27	135 674,27	135 533,97
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	12 000,00	12 000,00
600	Transport i łączność	16 369 763,00	15 512 418,04	43 170 236,00	39 605 713,55
630	Turystyka	-	-	124 180,00	106 003,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 561 583,00	54 980 452,07	52 005 614,00	50 696 436,39
710	Działalność usługowa	665 000,00	566 866,98	1 960 000,00	1 846 014,02
750	Administracja publiczna	1 230 755,00	2 183 511,50	24 341 065,00	23 401 648,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 975,00	18 804,53	18 975,00	18 804,53
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 343,00	434 929,39	3 390 653,00	3 120 108,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	115 894 127,00	124 692 472,87	154 800,00	131 343,79
757	Obsługa długu publicznego	-	-	10 653 044,00	8 579 101,43
758	Różne rozliczenia	50 479 939,00	50 560 526,82	553 557,00	68 368,07
801	Oświata i wychowanie	1 976 006,00	1 517 463,86	71 419 015,00	68 713 114,06
851	Ochrona zdrowia	26 420,00	53 870,52	2 298 679,00	2 131 831,68
852	Pomoc społeczna	41 443 226,00	40 777 699,48	60 944 831,00	57 287 615,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 576,00	43 805,97	712 205,00	679 053,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 376 327,00	1 323 424,97	3 521 172,00	2 443 121,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 798,00	1 175 188,40	15 374 427,00	13 884 299,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 988,00	1 618 747,58	7 361 674,00	7 254 704,43
926	Kultura fizyczna i sport	9 243 392,00	5 340 867,86	17 004 534,00	14 949 880,73
	Ogółem	311 423 892,27	300 817 725,11	315 158 835,27	295 067 196,59

Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-3 734 943,00	5 750 528,52
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 734 943,00	-3 705 259,73

Treść	Przychody		Rozchody	
	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Ogółem, w tym:	27 268 296,00	19 828 091,69	23 533 353,00	23 533 351,42
- pożyczki:	-	-	1 263 553,00	1 263 551,42
w tym na prefinansowanie	-	-	1 222 511,00	1 222 509,96
- kredyty	22 596 766,00	6 098 491,73	17 869 800,00	17 869 800,00
w tym kredyty na termomodernizację	-	-	415 860,00	415 860,00
- inne źródła, w tym:	1 671 530,00	10 729 599,96	-	-
a) *przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*	1 671 530,00	10 729 599,96	-	-
- obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**			**25 596 766,00**	**27 268 296,00**	**19 828 091,69**	-
1.	**Kredyty**			**25 596 766,00**	**22 596 766,00**	**6 098 491,73**	-
		1) kredyt na pokrycie deficytu Dexia Kommunalkredit Bank S.A.	§ 952	25 596 766,00	22 596 766,00	6 098 491,73	-
2.	**Obligacje**	**PKO BP S.A.**	§ 931	-	**3 000 000**	**3 000 000,00**	
3.	**Inne**			-	**1 671 530,00**	**10 729 599,96**	-
II.	**Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych**			**22 848 117,00**	**23 533 353,00**	**23 533 351,42**	**123 001 721,96**
1.	**Kredyty**			**17 869 800,00**	**17 869 800,00**	**17 869 800,00**	**96 198 202,23**
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	227 400,00	833 800,00
		2) BOŚ S.A.	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 436,00	9 777 820,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	8 888 900,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	7 500 000,00
		5) BOŚ S.A.	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00	11 428 560,00
		6) BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00	292 332,00	292 332,00	2 022 077,50
		7) PKO BP.S.A	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	2 000 004,00	7 999 988,00
		8) PKO BP.S.Az 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	11 713 352,00
		9) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	5 444 440,00
		10) BGŻ S.A	§ 992	123 528,00	123 528,00	123 528,00	854 460,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	17 511 317,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	6 124 996,00
		13) Dexia Kommunalkredit Bank S.A.		-	-	-	6 098 491,73
2.	**Pożyczki**			**578 317,00**	**1 263 553,00**	**1 263 551,42**	-
		1) WFOŚiGW	§ 992	41 042,00	41 042,00	41 041,46	-
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 963	537 275,00	1 183 303	1 183 302,86	-
		3) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	§ 963	-	39 208	39 207,10	-

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Wykup obligacji samorządowych	PKO BP S.A.	§ 982	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	23 800 000,00
		PKO BP S.A.		-	-	-	3 000 000,00
4.	Przyjęte depozyty			-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	3 519,73
	- dostaw towarów i usług			-	-	-	2 895,45
III.	Poręczenia i gwarancje			1 584 652,00	2 351 843,00	-	250 185 998,23
		1) NFOŚiGW		1 174 235,00	672 149,00	-	355 525,28
		2) WFOŚiGW		410 417,00	365 198,00	-	-
		3) NFOŚiGW		-	1 271 530,00	-	84 411 509,59
		4) BRE BANK HIPOTECZNY S.A.		-	42 966,00	-	165 418 963,36

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

L.p.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym bieżące	w tym majątkowe	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	DOCHODY WŁASNE			191 154 680,54	214 193 989,00	217 060 234,00	208 843 583,87	193 589 346,06	15 254 237,81	109,25	97,50	96,21	69,43
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			38 652 971,36	43 002 230,00	42 976 468,00	42 280 113,60	42 280 113,60	-	109,38	98,32	98,38	14,06
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	31 910 912,41	38 000 000,00	37 773 638,00	35 082 047,02	35 082 047,02	-	109,94	92,32	92,87	
	2/ podatek rolny	756	0320	47 464,00	42 000,00	42 600,00	73 768,69	73 768,69	-	155,42	175,64	173,17	
	3/ podatek leśny	756	0330	27 072,42	25 230,00	25 230,00	30 086,41	30 086,41	-	111,13	119,25	119,25	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 367 241,55	1 120 000,00	1 320 000,00	1 742 821,21	1 742 821,21	-	127,47	155,61	132,03	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	392 247,98	300 000,00	300 000,00	343 372,28	343 372,28	-	87,54	114,46	114,46	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	807 072,07	650 000,00	650 000,00	666 881,74	666 881,74	-	82,63	102,60	102,60	
	7/ (podatek) opłata od posiadania psów	756	0370	113 040,74	115 000,00	115 000,00	139 031,23	139 031,23	-	122,99	120,90	120,90	
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 987 920,19	2 750 000,00	2 750 000,00	4 202 105,02	4 202 105,02	-	105,37	152,80	152,80	
2.	Wpływy z opłat z tego:			5 993 113,43	5 149 060,00	5 368 263,00	6 483 885,27	6 483 885,27	-	108,19	125,92	120,78	2,16
	1/ opłata skarbowa	756	0410	2 582 255,30	2 200 000,00	2 200 000,00	2 789 000,05	2 789 000,05	-	108,01	126,77	126,77	
	2/ opłata targowa	756	0430	283 026,10	270 000,00	270 000,00	218 657,00	218 657,00	-	77,26	80,98	80,98	
	3/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	111 450,00	120 000,00	120 000,00	121 800,00	121 800,00	-	109,29	101,50	101,50	
	4/ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 102 733,76	1 850 000,00	1 990 000,00	2 055 609,54	2 055 609,54	-	97,76	111,11	103,30	
	5/ opłata za koncesje na przewozy	756	0590	10 513,97	8 500,00	8 500,00	12 620,34	12 620,34	-	120,03	148,47	148,47	
	6/ opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka i inne opłaty	756	0490	899 316,32	700 560,00	775 560,00	1 278 970,34	1 278 970,34	-	142,22	182,56	164,91	
	7/ opłata produktowa	900	0400	3 817,98	-	4 203,00	7 228,00	7 228,00	-	189,31	-	171,97	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	513 798,00	255 668,00	522 931,00	522 931,00	522 931,00	-	101,78	204,54	100,00	0,17
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			67 146 928,04	65 242 199,00	65 242 199,00	73 411 677,08	73 411 677,08	-	109,33	112,52	112,52	24,40
	1/ 36,49% (2007 rok - 36,22%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	62 626 876,00	61 266 783,00	61 266 783,00	67 952 338,00	67 952 338,00	-	108,50	110,91	110,91	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2/ 6, 71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej	756	0020	4 520 052,04	3 975 416,00	3 975 416,00	5 459 339,08	5 459 339,08	-	120,78	137,33	137,33	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			20 374 512,04	17 921 272,00	20 186 191,00	20 845 607,64	20 845 607,64	-	102,31	116,32	103,27	6,93
	1/ Transport i łączność	600		15 018 732,94	15 061 000,00	15 127 500,00	14 270 838,59	14 270 838,59	-	95,02	94,75	94,34	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	28 995,86	25 000,00	25 000,00	81 811,01	81 811,01	-	282,15	327,24	327,24	
	- wpływy z usług		0830	13 867 079,07	13 950 000,00	14 016 500,00	12 970 963,60	12 970 963,60	-	93,54	92,98	92,54	
	- pozostałe odsetki		0920	1 482,26	2 000,00	2 000,00	2 387,89	2 387,89	-	161,10	119,39	119,39	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1 121 175,75	1 084 000,00	1 084 000,00	1 215 676,09	1 215 676,09	-	108,43	112,15	112,15	
	2/ Gospodarka mieszkaniowa	700		356 253,20	300 000,00	902 000,00	1 416 439,83	1 416 439,83	-	397,59	472,15	157,03	
	- wpływy z różnych opłat		0690	235 729,39	300 000,00	300 000,00	334 007,99	334 007,99	-	141,69	111,34	111,34	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	120 523,81	-	602 000,00	1 082 431,84	1 082 431,84	-	898,11	-	179,81	
	3/ Działalność usługowa	710		528 840,34	660 000,00	660 000,00	561 866,98	561 866,98	-	106,25	85,13	85,13	
	- wpływy z usług		0830	528 839,55	660 000,00	660 000,00	561 851,66	561 851,66	-	106,24	85,13	85,13	
	- pozostałe odsetki		0920	0,79	-	-	15,32	15,32	-	1 939,24	-	-	
	4/ Administracja publiczna	750		1 327 662,80	468 000,00	752 229,00	1 488 174,73	1 488 174,73	-	112,09	317,99	197,84	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	25 420,77	5 000,00	5 000,00	18 631,35	18 631,35	-	73,29	372,63	372,63	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	127 631,33	-	-	233 447,21	233 447,21	-	182,91	-	-	
	- wpływy z różnych opłat		0690	605 857,86	308 000,00	503 000,00	744 096,44	744 096,44	-	122,82	241,59	147,93	
	- wpływy z usług		0830	138 624,14	140 000,00	140 000,00	98 782,56	98 782,56	-	71,26	70,56	70,56	
	- pozostałe odsetki		0920	388 718,86	15 000,00	104 229,00	293 875,07	293 875,07	-	75,60	1 959,17	281,95	
	- pozostałe odsetki		0928	400,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	41 009,46	-	-	99 342,10	99 342,10	-	242,24	-	-	
	5/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		184 302,18	170 900,00	335 343,00	294 930,39	294 930,39	-	160,03	172,57	87,95	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	180 311,44	170 000,00	331 360,00	291 012,37	291 012,37	-	161,39	171,18	87,82	
	- pozostałe odsetki		0920	1 256,04	400,00	2 700,00	2 653,37	2 653,37	-	211,25	663,34	98,27	
	- wpływy z różnych z dochodów		0970	2 734,70	500,00	1 283,00	1 264,65	1 264,65	-	46,24	252,93	98,57	
	6/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20,32	-	-	182,76	182,76	-	899,41	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- pozostałe odsetki		0920	20,32	-	-	182,76	182,76	-	899,41	-	-	
7/	Różne rozliczenia	758		622 336,27	-	277 351,00	362 982,60	362 982,60	-	58,33	-	130,87	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	622 336,27	-	277 351,00	362 982,60	362 982,60		58,33	-	130,87	
8/	Oświata i wychowanie	801		829 504,37	427 142,00	504 311,00	600 932,98	600 932,98	-	72,44	140,69	119,16	
	- wpływy z różnych opłat		0690	28,00	-	57,00	9,00	9,00	-	32,14	-	15,79	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	172 868,47	122 108,00	120 758,00	159 741,29	159 741,29	-	92,41	130,82	132,28	
	- wpływy z usług		0830	7 060,75	8 600,00	8 600,00	8 875,15	8 875,15	-	125,70	103,20	103,20	
	- pozostałe odsetki		0920	73 854,34	25 089,00	39 375,00	43 208,21	43 208,21	-	58,50	172,22	109,74	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	575 692,81	271 345,00	335 521,00	389 099,33	389 099,33	-	67,59	143,40	115,97	
9/	Ochrona zdrowia	851		39 142,17	2 700,00	8 520,00	35 970,52	35 970,52	-	91,90	1 332,24	422,19	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	-	-	11 862,14	11 862,14	-	-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	448,24	-	-	7 048,00	7 048,00	-	1 572,37	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	38 693,93	2 700,00	8 520,00	17 060,38	17 060,38	-	44,09	631,87	200,24	
10/	Pomoc społeczna	852		358 734,76	260 800,00	388 521,00	400 168,64	400 168,64	-	111,55	153,44	103,00	
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 566,03	-	2 300,00	2 367,84	2 367,84	-	92,28	-	102,95	
	- wpływy z usług		0830	273 205,97	210 800,00	311 531,00	322 413,66	322 413,66	-	118,01	152,95	103,49	
	- pozostałe odsetki		0928	-	-	-	2 271,32	2 271,32		-	-	-	
	- pozostałe odsetki		0920	19 505,43	10 000,00	35 190,00	34 467,17	34 467,17	-	176,71	344,67	97,95	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	63 457,33	40 000,00	39 500,00	38 648,65	38 648,65	-	60,90	96,62	97,84	
11/	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		451 550,73	7 700,00	661 300,00	925 176,63	925 176,63	-	204,89	12 015,28	139,90	
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 368,00	6 000,00	6 000,00	926,00	926,00	-	39,10	15,43	15,43	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1 163,28	1 420,00	1 420,00	843,40	843,40	-	72,50	59,39	59,39	
	- wpływy z usług		0830	446 956,96	-	653 000,00	922 413,66	922 413,66	-	206,38	-	141,26	
	- pozostałe odsetki		0920	1 005,49	200,00	800,00	861,43	861,43	-	85,67	430,72	107,68	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	57,00	80,00	80,00	132,14	132,14	-	231,82	165,18	165,18	
12/	Kultura fizyczna i sport	926		657 431,96	563 030,00	569 116,00	487 942,99	487 942,99	-	74,22	86,66	85,74	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	-	4 025,00	4 023,03	4 023,03		-	-	99,95	
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	300,00	227,00	227,00	-	-	-	75,67	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym bieżące	w tym majątkowe	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	69 811,47	63 600,00	64 100,00	62 970,98	62 970,98	-	90,20	99,01	98,24	
	- wpływy z usług		0830	541 382,15	456 430,00	411 255,00	343 594,80	343 594,80	-	63,47	75,28	83,55	
	- pozostałe odsetki		0920	2 442,21	3 000,00	3 500,00	2 871,26	2 871,26	-	117,57	95,71	82,04	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	43 796,13	40 000,00	85 936,00	74 255,92	74 255,92	-	169,55	185,64	86,41	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			150 587,86	95 900,00	95 900,00	241 407,08	241 407,08	-	160,31	251,73	251,73	0,08
	1/ Administracja publiczna	750	2360	51 020,75	25 700,00	25 700,00	14 795,27	14 795,27	-	29,00	57,57	57,57	
	2/ Pomoc społeczna	852	2360	99 567,11	70 200,00	70 200,00	226 611,81	226 611,81	-	227,60	322,81	322,81	
7.	Dochody z majątku gminy z tego:			8 291 504,82	23 001 942,00	23 021 323,00	11 438 453,48	2 413 277,32	9 025 176,16	137,95	49,73	49,69	3,80
	1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	1 064 120,04	1 200 000,00	1 200 000,00	1 065 463,80	1 065 463,80	-	100,13	88,79	88,79	
	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	91 262,52	105 500,00	105 500,00	128 059,91	-	128 059,91	140,32	121,38	121,38	
	3/ wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu	700	0750	1 384 440,46	1 356 442,00	1 356 442,00	1 347 813,52	1 347 813,52	-	97,35	99,36	99,36	
	4/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	5 749 841,80	15 340 000,00	15 340 000,00	8 877 745,41	-	8 877 745,41	154,40	57,87	57,87	
	5/ dochody ze zbycia praw majątkowych	900	0780	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
	6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	0870	308,00	-	605,00	625,00	-	625,00	202,92	-	103,31	
		900	0870	92,00		-	-	-	-	-	-	-	
		926	0870	1 440,00	-	18 776,00	18 745,84	-	18 745,84	1 301,79	-	99,84	
8.	Wpływy z czynszów	700	0750	38 438 859,38	43 902 000,00	43 752 000,00	40 655 921,98	40 655 921,98	-	105,77	92,61	92,92	13,52
9.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych			2 348 738,28	1 292 000,00	1 442 000,00	2 291 560,87	2 291 560,87	-	97,57	177,37	158,92	0,76
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 270 877,81	650 000,00	800 000,00	1 437 118,95	1 437 118,95	-	113,08	221,10	179,64	
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0910	1 077 860,47	642 000,00	642 000,00	854 441,92	854 441,92	-	79,27	133,09	133,09	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym bieżące	w tym majątkowe	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Dywidendy od spółek	756	0740	509 600,00	700 000,00	1 146 469,00	1 146 469,24	1 146 469,24	-	224,97	163,78	100,00	0,38
11.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 428 435,53	1 404 300,00	1 882 929,00	1 550 161,84	1 550 161,84	-	108,52	110,39	82,33	0,52
	1/ na zadania bieżące			1 428 435,53	1 404 300,00	1 549 929,00	1 550 161,84	1 550 161,84	-	108,52	110,39	100,02	
	- Transport i łączność	600	2310	9 100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	-	150,33	228,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	13 835,53	-	32 449,00	36 981,84	36 981,84	-	267,30	-	113,97	
	Ochrona zdrowia	851	2330	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 394 000,00	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	-	107,25	106,92	99,71	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2330	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2320	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	333 000,00	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6300	-	-	333 000,00	-	-	-	-	-	-	
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			678 312,60	1 554 361,00	1 710 421,00	1 603 728,83	155 008,83	1 448 720,00	236,43	103,18	93,76	0,53
	1/ na zadania bieżące			27 032,60	105 641,00	261 701,00	155 008,83	155 008,83	-	573,41	146,73	59,23	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	-	125 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	60,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	27 032,60	-	31 060,00	28 120,16	28 120,16	-	104,02	-	90,53	
	2/ na zadania inwestycyjne			651 280,00	1 448 720,00	1 448 720,00	1 448 720,00	-	1 448 720,00	222,44	100,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6260	151 280,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	-	48 720,00	32,21	100,00	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6269	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	280,00	100,00	100,00	
13.	Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych źródeł zagranicznych			6 303 143,34	10 664 057,00	8 177 056,00	4 847 603,46	92 747,45	4 754 856,01	76,91	45,46	59,28	1,61
	1/ na zadania bieżące			257 457,05	-	92 748,00	92 747,45	92 747,45	-	36,02	-	100,00	
	- Turystyka	630	2708	19 392,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2708	144 731,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2707	-	-	45 840,00	45 840,03	45 840,03	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2708	89 034,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2708	4 298,07	-	46 908,00	46 907,42	46 907,42	-	1 091,36	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne			6 045 686,29	10 664 057,00	8 084 308,00	4 754 856,01	-	4 754 856,01	78,65	44,59	58,82	
	- Transport i łączność	600	6298	2 368 387,14	-	1 228 583,00	1 227 899,45	-	1 227 899,45	51,85	-	99,94	
	- Turystyka	630	6298	59 160,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Administracja publiczna	750	6293	-	-	-	217 586,25		217 586,25	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	8545	-	4 649 359,00	841 027,00	391 026,66	-	391 026,66	-	8,41	46,49	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	3 282 551,13	243 637,00	243 637,00	221 490,07	-	221 490,07	6,75	90,91	90,91	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6298	335 587,28	5 771 061,00	5 771 061,00	2 696 853,58	-	2 696 853,58	803,62	46,73	46,73	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym bieżące	w tym majątkowe	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			324 175,86	9 000,00	267 256,00	244 897,55	244 897,55	-	75,54	2 721,08	91,63	0,08
	1/ na zadania bieżące			199 175,86	9 000,00	267 256,00	244 897,55	244 897,55	-	122,96	2 721,08	91,63	
	- Administracja publiczna	750	2700	35 030,37	-	24 191,00	34 557,98	34 557,98	-	98,65	-	142,85	
	- Administracja publiczna	750	2709	9 910,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00	
	- Różne rozliczenia	758	2700	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	-	22,28	15,94	15,94	
	- Oświata i wychowanie	801	2700	35 241,05	-	67 133,00	63 052,89	63 052,89		178,92	-	93,92	
	- Pomoc społeczna	852	2700	112 746,33	3 000,00	109 932,00	86 330,46	86 330,46		76,57	2 877,68	78,53	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2709	1 956,25	-	-	-			-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	6290	125 000,00	-	-	-			-	-	-	
15.	Dotacje rozwojowe			-	-	1 268 828,00	1 268 237,64	1 242 752,00	25 485,64	-	-	99,95	0,42
	1/ na zadania bieżące			-	-	1 243 328,00	1 242 752,00	1 242 752,00	-	-	-	99,95	
	- Pomoc społeczna	852	2008	-	-	1 176 662,00	1 176 117,44	1 176 117,44	-	-	-	99,95	
	- Pomoc społeczna	852	2009	-	-	66 666,00	66 634,56	66 634,56	-	-	-	99,95	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	25 500,00	25 485,64	-	25 485,64	-	-	99,94	
	- Pomoc społeczna	852	6208	-	-	21 675,00	21 662,79	-	21 662,79	-	-	99,94	
	- Pomoc społeczna	852	6209	-	-	3 825,00	3 822,85	-	3 822,85	-	-	99,94	
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-	-	-	8 584,24	8 584,24	-	-	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2370	-	-	-	4 321,80	4 321,80	-	-	-	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	-	-	-	4 229,97	4 229,97	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	-	-	-	32,47	32,47	-	-	-	-	
17.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			-	-	-	2 343,07	2 343,07	-	-	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2400	-	-	-	2 343,07	2 343,07	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			45 054 428,00	47 851 932,00	50 196 588,00	50 196 588,00	50 196 588,00	-	111,41	104,90	100,00	16,69
1.	Część oświatowa	758	2920	35 663 251,00	36 798 986,00	38 859 611,00	38 859 611,00	38 859 611,00	-	108,96	105,60	100,00	12,92
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	4 781 325,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	-	108,24	100,00	100,00	1,72
	- kwota podstawowa			4 781 325,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00		108,24	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	4 289 680,00	5 877 843,00	4 968 273,00	4 968 273,00	4 968 273,00	-	115,82	84,53	100,00	1,65
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2750	-	-	909 560,00	909 560,00	909 560,00	-	-	-	100,00	0,30
5.	Część rekompensująca	758	2920	320 172,00	-	284 041,00	284 041,00	284 041,00	-	88,72	-	100,00	0,09
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			45 199 896,50	42 916 302,00	44 167 070,27	41 777 553,24	30 453 992,36	809 581,87	92,43	97,35	94,59	13,85
1.	Dotacje na zadania zlecone gminy, z tego: -			32 492 248,17	33 259 532,00	31 107 380,27	30 406 987,55	30 355 992,36	50 995,19	93,58	91,42	97,75	10,11

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1/ na zadania bieżące			32 492 248,17	33 259 532,00	31 056 380,27	30 355 992,36	30 355 992,36	-	93,43	91,27	97,74	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	7 700,13	-	14 174,27	14 174,27	14 174,27	-	184,08	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	475 770,43	428 635,00	428 635,00	428 397,27	428 397,27	-	90,04	99,94	99,94	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	178 416,74	21 397,00	18 975,00	18 804,53	18 804,53	-	10,54	87,88	99,10	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	2 999,31	5 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	-	166,67	99,98	99,98	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	7 250,00	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	184,83	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	31 765 861,56	32 802 000,00	30 534 120,00	29 834 141,29	29 834 141,29	-	93,92	90,95	97,71	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2010	-	-	39 576,00	39 576,00	39 576,00	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2010	1 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	51 000,00	50 995,19	-	50 995,19	-	-	99,99	
	- Pomoc społeczna	852	6310	-	-	51 000,00	50 995,19	-	50 995,19	-	-	99,99	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			97 557,00	8 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	100,45	1 225,00	100,00	0,03
	- Działalność usługowa	710	2020	4 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	125,00	62,50	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	2020	60 000,00	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	155,00	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			12 610 091,33	9 648 770,00	12 961 690,00	11 272 565,69	-	758 586,68	89,39	116,83	86,97	3,75
	1/ na zadania bieżące			12 164 294,15	9 648 770,00	11 788 593,00	10 513 979,01		-	86,43	108,97	89,19	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2030	1 590,93	-	-	-		-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	383 257,97	99 170,00	484 641,00	372 339,59	372 339,59	-	97,15	375,46	76,83	
	- Pomoc społeczna	852	2030	10 289 465,96	9 549 600,00	8 927 625,00	8 818 214,45	8 818 214,45	-	85,70	92,34	98,77	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 489 979,29	-	2 376 327,00	1 323 424,97	1 323 424,97	-	88,82	-	55,69	
	2/ na zadania inwestycyjne			445 797,18	-	1 173 097,00	758 586,68	-	758 586,68	170,16	-	64,67	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	445 797,18	-	21 658,00	21 261,23	-	21 261,23	4,77	-	98,17	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6330	-	-	333 000,00	333 000,00	-	333 000,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	-	-	818 439,00	404 325,45	-	404 325,45	-	-	49,40	
	OGÓŁEM			281 409 005,04	304 962 223,00	311 423 892,27	300 817 725,11	274 239 926,42	16 063 819,68	106,90	98,64	96,59	100,00

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 278,88	120 900,00	135 674,27	135 533,97	121 359,70	14 174,27	78,22	112,10	99,90	0,05
	01008		Melioracje wodne	164 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	72,95	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	72,95	100,00	100,00	
	01030		Izby rolnicze	1 078,75	900,00	1 500,00	1 359,70	1 359,70	-	126,04	151,08	90,65	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 078,75	900,00	1 500,00	1 359,70	1 359,70	-	126,04	151,08	90,65	
	01095		Pozostała działalność	7 700,13	-	14 174,27	14 174,27	-	14 174,27	184,08	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,98	-	277,93	277,93	-	277,93	184,08	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 549,15	-	13 896,34	13 896,34	-	13 896,34	184,08	-	100,00	
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 212 941,66	40 737 000,00	43 170 236,00	39 605 713,55	39 605 713,55	-	93,82	97,22	91,74	13,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 329 218,39	30 130 000,00	30 206 380,00	29 613 624,96	29 613 624,96	-	108,36	98,29	98,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 415,59	100 000,00	100 000,00	94 922,43	94 922,43	-	83,69	94,92	94,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 645 802,80	30 030 000,00	30 080 380,00	29 494 050,05	29 494 050,05	-	110,69	98,22	98,05	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	26 000,00	24 652,48	24 652,48	-	35,22	-	94,82	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	-	2 314 896,00	1 526 065,00	1 526 065,00	-	152,61	-	65,92	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	-	2 314 896,00	1 526 065,00	1 526 065,00	-	152,61	-	65,92	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 416 135,92	6 741 000,00	6 574 764,00	4 682 016,80	4 682 016,80	-	49,72	69,46	71,21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 593 096,93	1 494 000,00	1 504 000,00	1 278 477,25	1 278 477,25	-	80,25	85,57	85,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 572,86	180 000,00	185 600,00	179 994,20	179 994,20	-	108,06	100,00	96,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	100,00	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678 216,81	5 067 800,00	4 860 764,00	3 199 145,35	3 199 145,35	-	86,98	63,14	65,82	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 719,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 530,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne		992 483,46	256 000,00	258 696,00	226 062,45	226 062,45	-	22,78	88,31	87,39	
		4270	Zakup usług remontowych	227 871,37	208 000,00	208 000,00	193 360,51	193 360,51	-	84,86	92,96	92,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 748,86	48 000,00	18 000,00	10 985,94	10 985,94	-	39,59	22,89	61,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 863,23	-	32 696,00	21 716,00	21 716,00	-	2,95	-	66,42	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		295,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	282,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność		3 474 809,16	3 610 000,00	3 815 500,00	3 557 944,34	3 557 944,34	-	102,39	98,56	93,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 791,77	16 000,00	14 000,00	10 527,92	10 527,92	-	59,17	65,80	75,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 847,18	2 070 000,00	2 165 000,00	2 072 385,55	2 072 385,55	-	114,13	100,12	95,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 933,42	157 000,00	157 000,00	149 092,54	149 092,54	-	107,31	94,96	94,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 156,52	397 000,00	412 000,00	318 158,22	318 158,22	-	106,00	80,14	77,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 808,68	55 000,00	57 500,00	51 079,02	51 079,02	-	119,32	92,87	88,83	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 703,00	60 000,00	61 000,00	60 386,00	60 386,00	-	129,30	100,64	98,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	3 795,12	3 795,12	-	-	-	75,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 970,56	70 000,00	65 907,00	65 393,87	65 393,87	-	90,86	93,42	99,22	
		4260	Zakup energii	23 281,77	28 000,00	28 000,00	26 481,30	26 481,30	-	113,74	94,58	94,58	
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	2 000,00	2 000,00	1 215,00	1 215,00	-	105,01	60,75	60,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 230,27	350 000,00	444 212,00	427 628,92	427 628,92	-	141,49	122,18	96,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 656,85	12 000,00	23 810,00	23 681,87	23 681,87	-	222,22	197,35	99,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 323,42	8 000,00	8 000,00	7 181,63	7 181,63	-	98,06	89,77	89,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 940,27	24 000,00	20 000,00	17 280,21	17 280,21	-	75,33	72,00	86,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 900,00	-	391,00	390,40	390,40	-	0,34	-	99,85	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 839,20	65 000,00	65 000,00	60 006,00	60 006,00	-	100,28	92,32	92,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 343,05	11 000,00	8 000,00	6 904,04	6 904,04	-	82,75	62,76	86,30	
		4430	Różne opłaty i składki	26 849,00	30 000,00	30 000,00	29 896,59	29 896,59	-	111,35	99,66	99,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 453,00	75 000,00	72 680,00	72 679,89	72 679,89	-	118,27	96,91	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	740,30	13 000,00	13 000,00	412,16	412,16	-	55,67	3,17	3,17	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229 817,00	130 000,00	130 000,00	129 992,01	129 992,01	-	56,56	99,99	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775,00	12 000,00	12 000,00	11 066,78	11 066,78	-	142,34	92,22	92,22	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 701,63	7 000,00	7 000,00	3 703,67	3 703,67	-	55,27	52,91	52,91	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 742,00	13 000,00	13 000,00	8 605,63	8 605,63	-	88,34	66,20	66,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 848,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630			TURYSTYKA	127 906,79	147 380,00	124 180,00	106 003,12	106 003,12	-	82,88	71,93	85,36	0,04
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 300,00	47 300,00	-	91,67	91,67	91,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 300,00	47 300,00	-	91,67	91,67	91,67	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 999,79	69 480,00	28 510,00	18 910,00	18 910,00	-	35,68	27,22	66,33	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	76,92	76,92	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	6 000,00	410,00	350,00	350,00	-	4,62	5,83	85,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,24	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 646,53	42 480,00	12 100,00	5 560,00	5 560,00	-	20,87	13,09	45,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 415,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 514,02	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	23 307,00	26 300,00	44 070,00	39 793,12	39 793,12	-	170,73	151,30	90,30	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	732,00	800,00	800,00	732,00	732,00	-	100,00	91,50	91,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 075,00	11 000,00	11 000,00	9 871,12	9 871,12	-	108,77	89,74	89,74	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 500,00	32 270,00	29 190,00	29 190,00	-	216,22	201,31	90,46	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 697 558,09	49 663 641,00	52 005 614,00	50 696 436,39	50 696 436,39	-	108,56	102,08	97,48	17,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 112 937,76	48 313 000,00	50 623 001,00	49 534 895,54	49 534 895,54	-	109,80	102,53	97,85	
		4260	Zakup energii	12 171 420,11	13 000 000,00	13 300 000,00	13 049 391,57	13 049 391,57	-	107,21	100,38	98,12	
		4270	Zakup usług remontowych	20 655 256,54	20 510 000,00	22 520 001,00	21 954 029,68	21 954 029,68	-	106,29	107,04	97,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 286 227,79	14 803 000,00	14 803 000,00	14 531 474,29	14 531 474,29	-	118,27	98,17	98,17	
		4580	Pozostałe odsetki	33,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 996,18	785 000,00	696 837,00	572 222,17	572 222,17	-	107,36	72,89	82,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-	1 823,00	1 822,80	1 822,80	-	212,08	-	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	-	294,00	294,00	294,00	-	240,00	-	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	200,00	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 665,82	252 000,00	344 394,00	316 167,12	316 167,12	-	112,65	125,46	91,80	
		4430	Różne opłaty i składki	228 177,17	483 000,00	306 900,00	216 899,75	216 899,75	-	95,06	44,91	70,67	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	-	59,00	59,00	59,00	-	-	-	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 139,74	50 000,00	22 906,00	21 618,50	21 618,50	-	142,79	43,24	94,38	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 361,00	3 361,00	3 361,00	-	-	-	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031,45	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	
	70022		Fundusz dopłat	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
		4270	Zakup usług remontowych	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
	70095		Pozostała działalność	1 051 624,15	460 000,00	580 135,00	537 430,01	537 430,01	-	51,10	116,83	92,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	225 445,68	200 000,00	140 600,00	137 983,97	137 983,97	-	61,20	68,99	98,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	15 969,00	13 244,17	13 244,17	-	-	66,22	82,94	
		4430	Różne opłaty i składki	14 874,20	20 000,00	12 941,00	8 365,87	8 365,87	-	56,24	41,83	64,65	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	-	-	1 594,00	1 593,32	1 593,32		-	-	99,96	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 031,00	4 029,69	4 029,69	-	-	-	99,97	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 588,46	220 000,00	405 000,00	372 212,99	372 212,99	-	167,22	169,19	91,90	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 215,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 506 178,71	2 026 000,00	1 960 000,00	1 846 014,02	1 841 014,02	5 000,00	122,56	91,12	94,18	0,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 555,78	657 000,00	537 000,00	526 270,49	526 270,49	-	122,23	80,10	98,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	300,00	176,19	176,19	-	-	-	58,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	20,00	11,36	11,36	-	-	-	56,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,30	7 000,00	6 680,00	4 297,65	4 297,65	-	95,29	61,40	64,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	426 045,48	650 000,00	530 000,00	521 785,29	521 785,29	-	122,47	80,27	98,45	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	386 022,26	366 000,00	566 000,00	473 885,60	473 885,60	-	122,76	129,48	83,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 022,26	366 000,00	566 000,00	473 885,60	473 885,60	-	122,76	129,48	83,73	
	71035		Cmentarze	689 600,67	1 003 000,00	857 000,00	845 857,93	840 857,93	5 000,00	122,66	84,33	98,70	
		4260	Zakup energii	30 520,65	35 000,00	42 000,00	34 499,22	34 499,22	-	113,04	98,57	82,14	
		4270	Zakup usług remontowych	14 836,44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	67,40	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	644 243,58	658 000,00	505 000,00	501 366,99	496 366,99	5 000,00	77,82	76,20	99,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	300 000,00	299 991,72	299 991,72	-	-	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 949 628,73	23 081 343,00	24 341 865,00	23 401 648,96	22 973 251,69	428 397,27	101,97	101,39	96,14	7,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 925,53	428 635,00	428 635,00	428 397,27	-	428 397,27	89,64	99,94	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 518,00	277 207,00	277 207,00	277 207,00	-	277 207,00	90,14	100,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 676,00	35 449,00	35 449,00	35 449,00	-	35 449,00	91,66	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	56 032,00	48 749,00	48 749,00	-	48 749,00	80,30	87,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 633,00	7 987,00	7 851,00	7 851,00	-	7 851,00	90,94	98,30	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 410,00	14 900,00	9 773,00	9 672,72	-	9 672,72	45,18	64,92	98,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 396,22	12 500,00	22 575,00	22 567,19	-	22 567,19	129,72	180,54	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 012,21	24 560,00	27 031,00	26 901,36	-	26 901,36	122,21	109,53	99,52	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	902,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75018		Urzędy marszałkowskie	260 607,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 607,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 469,51	582 866,00	562 583,00	559 246,54	559 246,54	-	101,41	95,95	99,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 757,34	504 500,00	495 555,00	495 554,15	495 554,15	-	102,02	98,23	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,61	17 688,00	17 710,00	17 594,24	17 594,24	-	79,30	99,47	99,35	
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,18	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 714,41	7 161,00	5 051,00	4 700,56	4 700,56	-	82,26	65,64	93,06	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 313,05	4 800,00	4 000,00	3 966,44	3 966,44	-	171,48	82,63	99,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 280,00	29 954,00	36 112,00	33 306,00	33 306,00	-	113,75	111,19	92,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,66	2 430,00	630,00	627,93	627,93	-	131,46	25,84	99,67	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 376,78	2 050,00	850,00	833,25	833,25	-	60,52	40,65	98,03	
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	200,00	142,00	142,00	142,00	-	315,56	71,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 079,48	10 000,00	2 533,00	2 521,97	2 521,97	-	121,28	25,22	99,56	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	583,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 694 637,23	21 290 842,00	22 287 689,00	21 433 568,01	21 433 568,01	-	103,57	100,67	96,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 136,86	15 000,00	60 060,00	54 995,93	54 995,93	-	418,64	366,64	91,57	
		3050	Zasądzone renty	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098 384,70	10 760 000,00	11 273 000,00	11 035 896,18	11 035 896,18	-	109,28	102,56	97,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 895,30	818 604,00	759 455,00	759 454,06	759 454,06	-	105,94	92,77	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 692,36	2 067 800,00	1 733 414,00	1 644 144,22	1 644 144,22	-	94,62	79,51	94,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 569,61	294 747,00	290 050,00	285 745,17	285 745,17	-	103,69	96,95	98,52	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 696,32	66 945,00	86 137,00	77 059,00	77 059,00	-	194,12	115,11	89,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 714,32	154 167,00	146 167,00	129 781,34	129 781,34	-	75,14	84,18	88,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 332,50	549 000,00	545 652,00	477 260,99	477 260,99	-	70,25	86,93	87,47	
		4260	Zakup energii	441 218,31	406 000,00	505 656,00	487 806,39	487 806,39	-	110,56	120,15	96,47	
		4270	Zakup usług remontowych	162 749,99	77 161,00	82 661,00	81 816,69	81 816,69	-	50,27	106,03	98,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 806,00	5 000,00	8 000,00	7 317,00	7 317,00	-	152,25	146,34	91,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	958 614,77	999 064,00	1 360 951,00	1 122 093,40	1 122 093,40	-	117,05	112,31	82,45	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 776,23	50 100,00	83 600,00	83 473,51	83 473,51	-	128,86	166,61	99,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	57 792,07	59 000,00	47 100,00	47 095,89	47 095,89	-	81,49	79,82	99,99	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	393 836,38	395 000,00	350 000,00	349 736,04	349 736,04	-	88,80	88,54	99,92	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 324,40	12 200,00	2 200,00	453,55	453,55	-	13,64	3,72	20,62	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,20	3 400,00	26 700,00	26 688,90	26 688,90	-	807,24	784,97	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 337,76	27 000,00	70 000,00	64 923,75	64 923,75	-	169,35	240,46	92,75	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 865,51	20 000,00	23 000,00	21 808,04	21 808,04	-	129,31	109,04	94,82	
		4430	Różne opłaty i składki	92 620,34	82 000,00	99 000,00	95 233,98	95 233,98	-	102,82	116,14	96,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,68	345 112,00	314 920,00	310 864,32	310 864,32	-	119,22	90,08	98,71	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 517 096,00	2 550 000,00	2 753 020,00	2 753 001,00	2 753 001,00		109,37	107,96	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych	72 753,60	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach za 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 634,67	100 237,00	226 843,00	174 429,47	174 429,47	-	141,08	174,02	76,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 909,03	65 900,00	68 850,00	68 139,30	68 139,30	-	96,09	103,40	98,97	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46 708,46	40 000,00	37 500,00	37 174,94	37 174,94	-	79,59	92,94	99,13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 929,08	220 805,00	70 845,00	66 276,22	66 276,22	-	165,98	30,02	93,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 191,98	1 000 000,00	1 000 000,00	907 991,46	907 991,46	-	74,60	90,80	90,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 193,80	100 000,00	256 308,00	256 307,27	256 307,27	-	69,80	256,31	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		789 546,89	743 000,00	984 168,00	912 888,11	912 888,11	-	115,62	122,87	92,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	5 000,00	19 220,00	17 900,00	17 900,00	-	-	358,00	93,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 239,20	348 000,00	315 800,00	281 477,10	281 477,10	-	126,09	80,88	89,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	549 445,50	364 000,00	633 847,00	604 465,01	604 465,01	-	110,01	166,06	95,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 549,80	4 000,00	6 500,00	6 287,00	6 287,00	-	246,57	157,18	96,72	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 407,59	15 000,00	5 000,00	2 402,00	2 402,00	-	21,06	16,01	48,04	
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	57,00	57,00	-	-	1,63	1,63	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	165,00		301,00	300,00	300,00	-	-	-	99,67	
	75095	Pozostała działalność		175 441,82	36 000,00	77 990,00	67 549,03	67 549,03	-	38,50	187,64	86,61	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	483,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	158,00	158,00	158,00	-	-	7,90	100,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	538,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 234,60	10 000,00	31 000,00	21 495,24	21 495,24	-	210,03	214,95	69,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 816,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 909,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	2 000,00	1 063,84	1 063,84	-	-	53,19	53,19	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	44 515,94	22 000,00	44 832,00	44 831,95	44 831,95	-	100,69	203,78	100,00	
		4438	Różne opłaty i składki	702,75	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4439	Różne opłaty i składki	234,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178 416,74	21 397,00	18 975,00	18 804,53	-	18 804,53	10,54	87,88	99,10	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 260,12	21 397,00	18 975,00	18 804,53		18 804,53	88,45	87,88	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	978,00	1 185,00	1 184,82	-	1 184,82	103,48	121,15	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	148,00	192,00	191,10	-	191,10	102,63	129,12	99,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 061,92	10 000,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	45,72	78,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	10 271,00	9 798,00	9 628,61	-	9 628,61	335,84	93,75	98,27	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 156,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 642,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	100,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	33,33	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	200,00	100,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 699 742,55	2 584 393,00	3 390 653,00	3 120 108,29	3 115 109,29	4 999,00	115,57	120,73	92,02	1,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	158 400,00	8 000,00	138 000,00	126 008,00	126 008,00	-	79,55	1 575,10	91,31	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	58 400,00	8 000,00	38 000,00	27 008,00	27 008,00	-	46,25	337,60	71,07	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	99 000,00	99 000,00	-	99,00	-	99,00	
	75414		Obrona cywilna	3 450,96	11 100,00	11 100,00	7 324,32	2 325,32	4 999,00	212,24	65,98	65,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,36	2 500,00	2 500,00	2 499,00	-	2 499,00	172,18	99,96	99,96	
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00	366,00	366,00	-	-	12,20	12,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,60	5 600,00	5 600,00	4 459,32	1 959,32	2 500,00	223,01	79,63	79,63	
	75416		Straż Miejska	2 367 729,14	2 473 493,00	2 934 753,00	2 762 787,07	2 762 787,07	-	116,69	111,70	94,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 355,71	93 490,00	87 538,00	84 750,18	84 750,18	-	112,47	90,65	96,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 530,96	1 658 700,00	1 918 785,00	1 835 160,85	1 835 160,85	-	114,95	110,64	95,64	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 742,73	122 000,00	119 800,00	119 707,41	119 707,41	-	99,97	98,11	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 092,17	223 380,00	327 980,00	276 843,12	276 843,12	-	98,84	123,93	84,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 067,08	48 500,00	49 900,00	44 157,77	44 157,77	-	110,21	91,05	88,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 365,00	51 598,00	51 598,00	45 936,00	45 936,00	-	133,67	89,03	89,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200,00	1 075,00	1 075,00	-	-	-	48,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 218,42	78 500,00	97 500,00	94 505,45	94 505,45	-	130,86	120,39	96,93	
		4260	Zakup energii	12 856,63	17 000,00	22 000,00	19 984,50	19 984,50	-	155,44	117,56	90,84	
		4270	Zakup usług remontowych	8 094,10	8 100,00	6 100,00	6 044,39	6 044,39	-	74,68	74,62	99,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028,86	4 500,00	8 100,00	7 065,00	7 065,00	-	348,23	157,00	87,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 398,33	46 000,00	105 560,00	101 426,89	101 426,89	-	233,71	220,49	96,08	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,88	23 500,00	5 000,00	2 842,60	2 842,60	-	113,66	12,10	56,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 018,62	2 900,00	2 900,00	1 724,84	1 724,84	-	85,45	59,48	59,48	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8 817,76	13 000,00	10 000,00	8 346,06	8 346,06	-	94,65	64,20	83,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 688,46	2 000,00	5 000,00	4 880,01	4 880,01	-	289,02	244,00	97,60	
		4430	Różne opłaty i składki	10 169,00	12 000,00	14 000,00	13 290,42	13 290,42	-	130,70	110,75	94,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 719,77	50 325,00	53 492,00	51 522,65	51 522,65	-	115,21	102,38	96,32	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	12 000,00	33 400,00	31 950,00	31 950,00	-	298,60	266,25	95,66	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 758,66	3 000,00	3 800,00	1 951,96	1 951,96	-	110,99	65,07	51,37	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206,00	3 000,00	10 100,00	9 621,97	9 621,97	-	4 670,86	320,73	95,27	
	75495	Pozostała działalność		170 162,45	91 800,00	306 800,00	223 988,90	223 988,90	-	131,63	244,00	73,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 450,00	5 450,00	5 450,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,88	26 700,00	10 700,00	5 678,24	5 678,24	-	58,28	21,27	53,07	
		4260	Zakup energii	933,84	1 500,00	2 500,00	2 045,88	2 045,88	-	219,08	136,39	81,84	
		4270	Zakup usług remontowych	12 309,80	20 000,00	10 000,00	7 405,40	7 405,40	-	60,16	37,03	74,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 573,33	43 600,00	278 150,00	203 409,38	203 409,38	-	151,15	466,54	73,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 602,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			158 307,04	154 800,00	154 800,00	131 343,79	131 343,79	-	82,97	84,85	84,85	0,04
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		158 307,04	154 800,00	154 800,00	131 343,79	131 343,79	-	82,97	84,85	84,85	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 147,80	72 000,00	80 224,00	80 223,06	80 223,06	-	85,21	111,42	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,52	12 500,00	12 187,00	12 185,86	12 185,86	-	75,13	97,49	99,99	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,82	1 800,00	1 967,00	1 965,47	1 965,47	-	85,02	109,19	99,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 782,50	60 500,00	52 422,00	33 754,00	33 754,00	-	89,34	55,79	64,39	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 632,40	8 000,00	8 000,00	3 215,40	3 215,40	-	42,13	40,19	40,19	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 052 584,61	9 338 548,00	10 653 044,00	8 579 101,43	8 579 101,43	-	141,74	91,87	80,53	2,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 052 584,61	7 753 896,00	8 582 243,00	8 579 101,43	8 579 101,43	-	141,74	110,64	99,96	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 368 470,45	6 090 848,00	6 873 976,00	6 870 834,99	6 870 834,99	-	157,28	112,81	99,95	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 684 114,16	1 663 048,00	1 708 267,00	1 708 266,44	1 708 266,44	-	101,43	102,72	100,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	1 584 652,00	2 070 801,00	-	-	-	-	-	-	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	1 584 652,00	2 070 801,00	-	-	-	-	-	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 608,88	5 619 277,00	553 557,00	68 368,07	68 368,07	-	94,16	1,22	12,35	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	-	22,28	15,94	15,94	
		3110	Świadczenia społeczne	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	-	22,28	15,94	15,94	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	5 534 277,00	418 557,00	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	-	2 484 277,00	418 557,00	-	-	-	-	-	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75820		Prywatyzacja	-	10 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	-	-	-				
	75860		Euroregiony	68 316,60	69 000,00	69 000,00	67 411,85	67 411,85	-	98,68	97,70	97,70	
		4430	Różne opłaty i składki	68 316,60	69 000,00	69 000,00	67 411,85	67 411,85	-	98,68	97,70	97,70	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 303 841,56	67 242 197,00	71 419 015,00	68 713 114,06	68 713 114,06	-	115,87	102,19	96,21	23,29
	80101		Szkoły podstawowe	29 901 891,69	28 928 397,00	31 206 269,00	29 972 413,30	29 972 413,30	-	100,24	103,61	96,05	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 072,22	234 493,00	259 957,00	259 956,12	259 956,12	-	122,58	110,86	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 059,62	57 742,00	61 316,00	50 055,46	50 055,46	-	44,67	86,69	81,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 541 125,36	18 092 175,00	20 016 469,00	19 349 113,04	19 349 113,04	-	104,36	106,95	96,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414 328,74	1 470 070,00	1 411 097,00	1 411 090,48	1 411 090,48	-	99,77	95,99	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325 623,29	3 323 625,00	3 228 756,00	2 950 492,35	2 950 492,35	-	88,72	88,77	91,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 413,32	479 275,00	510 154,00	462 436,59	462 436,59	-	101,32	96,49	90,65	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477,00	3 260,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 519,07		39 897,00	39 437,93	39 437,93	-	61,13	-	98,85	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 006,84	896 825,00	844 881,00	823 332,29	823 332,29	-	83,16	91,81	97,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 398,08	136 500,00	103 763,00	95 315,51	95 315,51	-	152,75	69,83	91,86	
		4260	Zakup energii	1 475 326,98	1 699 167,00	1 726 153,00	1 632 197,38	1 632 197,38	-	110,63	96,06	94,56	
		4270	Zakup usług remontowych	203 954,10	48 000,00	264 806,00	222 403,13	222 403,13	-	109,05	463,34	83,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 049,20	20 254,00	10 857,00	9 950,40	9 950,40	-	76,25	49,13	91,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 744,25	449 907,00	574 535,00	560 382,29	560 382,29	-	99,94	124,56	97,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 423,47	22 048,00	20 326,00	19 471,35	19 471,35	-	86,83	88,31	95,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 579,35	5 124,00	5 003,00	4 842,19	4 842,19	-	105,74	94,50	96,79	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 622,36	115 639,00	105 337,00	98 680,07	98 680,07	-	91,69	85,33	93,68	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 991,27	33 744,00	24 669,00	22 816,44	22 816,44	-	120,14	67,62	92,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 089,66	20 340,00	19 166,00	17 753,58	17 753,58	-	98,14	87,28	92,63	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	156,92		240,00	239,08	239,08	-	152,36	-	99,62	
		4430	Różne opłaty i składki	52 684,68	54 016,00	40 700,00	38 890,50	38 890,50	-	73,82	72,00	95,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 974,24	1 092 505,00	1 182 701,00	1 177 806,59	1 177 806,59	-	106,49	107,81	99,59	
		4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 281,36	16 300,00	12 731,00	10 049,00	10 049,00	-	89,08	61,65	78,93	
		4580	Pozostałe odsetki	4 591,49	-	15,00	14,98	14,98	-	0,33	-	99,87	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 542,00	1 542,00	1 542,00	-	-	-	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 260,14	25 700,00	23 942,00	21 934,44	21 934,44	-	98,54	85,35	91,61	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 167,54	52 088,00	16 100,00	13 380,16	13 380,16	-	55,36	25,69	83,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 831,07	79 600,00	100 178,00	93 427,22	93 427,22	-	94,53	117,37	93,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 140,07	500 000,00	600 928,00	585 352,73	585 352,73	-	59,84	117,07	97,41	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		946 382,53	934 789,00	967 093,00	962 323,77	962 323,77	-	101,68	102,95	99,51	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 792,20	14 230,00	14 451,00	14 450,40	14 450,40	-	185,45	101,55	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 043,07	670 701,00	722 669,00	718 858,00	718 858,00	-	104,33	107,18	99,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,57	53 018,00	45 390,00	45 384,16	45 384,16	-	84,99	85,60	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 216,46	138 198,00	115 249,00	114 526,95	114 526,95	-	96,07	87,96	99,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 821,55	17 731,00	18 343,00	18 113,96	18 113,96	-	107,68	102,16	98,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 938,68	48 911,00	50 991,00	50 990,30	50 990,30	-	108,63	104,25	100,00	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola		8 755 698,02	10 043 274,00	10 062 375,00	9 880 631,20	9 880 631,20	-	112,85	98,38	98,19	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 788 515,00	1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	1 908 575,00	-	106,71	100,57	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 555 669,12	7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	7 514 576,30	-	114,63	97,59	98,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,99	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 214,89	279 601,00	337 166,00	312 420,23	312 420,23	-	121,94	111,74	92,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 451,01	21 504,00	18 991,00	18 989,58	18 989,58	-	102,92	88,31	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 878,18	54 169,00	57 352,00	44 464,53	44 464,53	-	92,87	82,08	77,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,52	7 377,00	8 579,00	6 230,81	6 230,81	-	97,02	84,46	72,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 939,00	-	1 844,00	1 754,96	1 754,96	-	59,71	-	95,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 073,00	17 615,00	19 315,00	17 055,66	17 055,66	-	70,85	96,82	88,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	6 000,00	3 903,00	2 598,36	2 598,36	-	103,93	43,31	66,57	
		4260	Zakup energii	13 414,38	15 268,00	14 434,00	13 814,47	13 814,47	-	102,95	90,48	95,71	
		4270	Zakup usług remontowych	1 314,51	6 000,00	6 000,00	3 567,36	3 567,36	-	271,38	59,46	59,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	67,57	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 983,97	15 329,00	15 119,00	11 228,58	11 228,58	-	140,64	73,25	74,27	
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 532,37	2 520,00	2 520,00	2 420,74	2 420,74	-	95,59	96,06	96,06	
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	1 108,00	1 205,00	1 204,56	1 204,56	-	132,66	108,71	99,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	16 563,00	20 196,00	19 167,00	19 167,00	-	108,52	115,72	94,90	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 026,08	600,00	421,00	419,47	419,47	-	40,88	69,91	99,64	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 764,00	1 300,00	1 994,00	1 993,59	1 993,59	-	113,02	153,35	99,98	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja		17 545 369,38	17 672 467,00	18 736 903,00	18 093 735,11	18 093 735,11	-	103,13	102,38	96,57	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 575,00	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	1 761 590,00	-	341,01	102,17	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 194,18	577 317,00	609 241,00	589 188,03	589 188,03	-	116,86	102,06	96,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 457,20	22 612,00	19 578,00	10 527,83	10 527,83	-	44,88	46,56	53,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800 856,01	9 917 786,00	10 868 124,00	10 566 605,92	10 566 605,92	-	97,83	106,54	97,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 543,23	845 998,00	776 763,00	776 569,72	776 569,72	-	94,53	91,79	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 199,72	1 828 766,00	1 754 579,00	1 611 480,83	1 611 480,83	-	84,10	88,12	91,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 831,56	263 712,00	276 592,00	255 054,79	255 054,79	-	93,48	96,72	92,21	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 387,02	-	28 017,00	27 260,28	27 260,28	-	107,38	-	97,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 756,81	352 735,00	335 587,00	321 372,19	321 372,19	-	86,91	91,11	95,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 743,97	59 500,00	59 500,00	45 733,68	45 733,68	-	164,84	76,86	76,86	
		4260	Zakup energii	856 166,13	962 144,00	929 765,00	878 192,91	878 192,91	-	102,57	91,27	94,45	
		4270	Zakup usług remontowych	272 912,61	24 000,00	230 800,00	186 621,64	186 621,64	-	68,38	777,59	80,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 136,16	13 858,00	6 067,00	5 523,70	5 523,70	-	67,89	39,86	91,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 119,78	246 980,00	257 764,00	250 053,97	250 053,97	-	97,25	101,24	97,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 241,42	12 283,00	8 204,00	7 456,33	7 456,33	-	72,81	60,70	90,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 947,03	2 616,00	1 566,00	1 478,36	1 478,36	-	75,93	56,51	94,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 481,50	64 903,00	54 299,00	48 844,50	48 844,50	-	84,97	75,26	89,95	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 411,87	18 619,00	9 806,00	9 758,00	9 758,00	-	131,65	52,41	99,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 740,85	15 134,00	8 456,00	6 286,30	6 286,30	-	58,53	41,54	74,34	
		4430	Różne opłaty i składki	22 018,90	28 964,00	18 895,00	17 248,86	17 248,86	-	78,34	59,55	91,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 279,84	617 915,00	654 525,00	654 523,29	654 523,29	-	96,64	105,92	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	107,00	-	91,68	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 545,43	12 000,00	11 296,00	10 364,00	10 364,00	-	98,28	86,37	91,75	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 840,19	23 300,00	10 704,00	8 876,01	8 876,01	-	56,03	38,09	82,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 543,20	37 200,00	45 078,00	43 032,29	43 032,29	-	76,11	115,68	95,46	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 834,91	199 522,00	185 026,00	181 066,26	181 066,26	-	122,48	90,75	97,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 834,91	199 522,00	185 026,00	181 066,26	181 066,26	-	122,48	90,75	97,86	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 824,32	393 792,00	398 449,00	368 789,08	368 789,08	-	92,70	93,65	92,56	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34 592,00	25 610,00	33 410,00	33 410,00	33 410,00	-	96,58	130,46	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 037,66	108 087,00	114 037,00	110 657,07	110 657,07	-	109,52	102,38	97,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,41	8 001,00	7 858,00	7 855,07	7 855,07	-	89,60	98,18	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,35	20 885,00	20 791,00	17 663,76	17 663,76	-	92,45	84,58	84,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,89	2 844,00	3 015,00	2 932,64	2 932,64	-	109,15	103,12	97,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,54	7 700,00	7 208,00	6 153,28	6 153,28	-	43,96	79,91	85,37	
		4220	Zakup środków żywności	-	-	500,00	483,91	483,91		-	-	96,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,50	350,00	2 932,00	2 010,50	2 010,50	-	260,26	574,43	68,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 263,05	213 972,00	81 350,00	74 230,87	74 230,87	-	104,16	34,69	91,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 619,93	550,00	22 048,00	20 428,77	20 428,77	-	66,72	3 714,32	92,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 848,98	5 793,00	6 207,00	6 206,17	6 206,17	-	106,11	107,13	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 999,49	-	86 981,00	75 120,44	75 120,44	-	70,87	-	86,36	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,06	-	524,00	509,69	509,69	-	380,20	-	97,27	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	998,46	-	2 988,00	2 526,91	2 526,91	-	253,08	-	84,57	
	80195	Pozostała działalność		1 608 848,71	9 069 956,00	9 862 900,00	9 254 155,34	9 254 155,34	-	575,20	102,03	93,83	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	91,24	-	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 874,30	50 000,00	50 000,00	42 517,59	42 517,59	-	92,68	85,04	85,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 437,99	-	24 489,00	24 488,42	24 488,42	-	125,98	-	100,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	32 110,00	26 198,46	26 198,46	-	-	-	81,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 096,36	396 998,00	390 192,00	379 234,50	379 234,50	-	119,60	95,53	97,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 972,35	28 007,00	26 141,00	26 140,76	26 140,76	-	100,65	93,34	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 023,04	67 029,00	64 622,00	56 389,26	56 389,26	-	95,54	84,13	87,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 253,03	10 513,00	10 347,00	9 043,73	9 043,73	-	109,58	86,02	87,40	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	99,81	-	2 600,00	2 504,69	2 504,69	-	2 509,46	-	96,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,50	12 308,00	12 224,00	11 568,30	11 568,30	-	42,02	93,99	94,64	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,37	23 448,00	42 188,00	41 065,96	41 065,96	-	82,78	175,14	97,34	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 600,00	1 398,60	1 398,60	-	-	-	87,41	
		4260	Zakup energii	6 177,55	13 129,00	12 219,00	6 445,25	6 445,25	-	104,33	49,09	52,75	
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,70	2 695,00	2 695,00	1 658,84	1 658,84	-	81,93	61,55	61,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	150,00	250,00	217,00	217,00	-	168,22	144,67	86,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 902,77	235 576,00	342 250,00	319 524,79	319 524,79	-	82,37	135,64	93,36	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 880,00	1 133,50	1 133,50	-	-	-	39,36	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	829,22	847,00	1 347,00	828,00	828,00	-	99,85	97,76	61,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	545,23	600,00	700,00	569,36	569,36	-	104,43	94,89	81,34	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 575,67	7 388,00	7 388,00	6 199,54	6 199,54	-	94,28	83,91	83,91	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	980,00	980,00	980,00	-	-	-	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	300,00	854,00	854,00	854,00	-	142,33	284,67	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 537,32	4 642,00	31 312,00	29 037,32	29 037,32	-	639,97	625,53	92,74	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,72	1 300,00	1 600,00	1 242,82	1 242,82	-	111,29	95,60	77,68	
		4430	Różne opłaty i składki	597,00	700,00	700,00	684,00	684,00	-	114,57	97,71	97,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 079,12	636 185,00	571 470,00	571 463,63	571 463,63	-	103,51	89,83	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	216,00	54,00	54,00	-	-	-	25,00	
		4580	Pozostałe odsetki	276,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,00	1 500,00	8 150,00	7 340,00	7 340,00	-	270,55	489,33	90,06	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 808,65	1 641,00	1 641,00	1 256,67	1 256,67	-	69,48	76,58	76,58	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 862,77	5 000,00	7 000,00	6 840,63	6 840,63	-	99,68	136,81	97,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 243,06	7 570 000,00	2 510 635,00	2 022 259,83	2 022 259,83	-	2 652,39	26,71	80,55	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 649 359,00	4 648 512,51	4 648 512,51	-	-	-	99,98	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 038 991,00	994 003,38	994 003,38	-	-	-	95,67	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 243 939,41	2 101 400,00	2 298 679,00	2 131 831,68	2 118 431,68	13 400,00	95,00	101,45	92,74	0,72
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	5 000,00	5 000,00	5,02	5,02	-	-	0,10	0,10	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 000,00	5 000,00	5,02	5,02	-	-	0,10	0,10	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	179 485,33	181 800,00	181 800,00	175 429,73	175 429,73	-	97,74	96,50	96,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,71		1 500,00	995,83	995,83	-	100,62	-	66,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 723,50	177 260,00	164 840,00	160 197,90	160 197,90	-	97,25	90,37	97,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,12	4 540,00	4 440,00	3 376,00	3 376,00	-	98,94	74,36	76,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 360,00	-	10 520,00	10 360,00	10 360,00	-	100,00	-	98,48	
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 999,87	60 000,00	64 500,00	64 459,25	64 459,25	-	107,43	107,43	99,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 240,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	51,28	100,00	

Dz.	Rozz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,87	20 000,00	1 520,00	1 519,25	1 519,25	-	312,69	7,60	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 514,00	33 760,00	59 780,00	59 740,00	59 740,00	-	100,38	176,95	99,93	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 993 262,97	1 850 000,00	2 029 379,00	1 874 087,96	1 874 087,96	-	94,02	101,30	92,35	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	80 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	81,54	132,50	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 050,00	40 000,00	37 175,00	37 100,00	37 100,00	-	90,38	92,75	99,80	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	88 508,00	70 000,00	40 345,00	40 340,00	40 340,00	-	45,58	57,63	99,99	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 476,98	857 300,00	254 276,00	242 850,59	242 850,59	-	47,48	28,33	95,51	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 132,00	50 000,00	238 440,00	238 040,00	238 040,00	-	474,83	476,08	99,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,45	100,00	100,00	71,62	71,62	-	89,02	71,62	71,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 271,59	308 400,00	329 890,00	322 296,43	322 296,43	-	118,37	104,51	97,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 747,12	23 670,00	21 306,00	21 305,98	21 305,98	-	102,69	90,01	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 399,12	41 860,00	70 757,00	68 260,74	68 260,74	-	96,96	163,07	96,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 764,12	7 370,00	10 336,00	9 628,01	9 628,01	-	109,86	130,64	93,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 233,85	181 730,00	267 462,00	254 320,36	254 320,36	-	114,44	139,94	95,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 896,59	37 000,00	141 710,00	137 974,61	137 974,61	-	60,02	372,90	97,36	
		4220	Zakup środków żywności	4 800,31	-	3 119,00	2 914,92	2 914,92	-	60,72	-	93,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 782,85	-	61 848,00	57 378,93	57 378,93	-	131,05	-	92,77	
		4260	Zakup energii	31 277,65	11 580,00	25 071,00	24 398,03	24 398,03	-	78,00	210,69	97,32	
		4270	Zakup usług remontowych	5 652,94	3 000,00	144 600,00	41 914,58	41 914,58	-	741,47	1 397,15	28,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 187,00	28 600,00	38 534,00	38 490,00	38 490,00	-	103,50	134,58	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 738,69	66 970,00	132 605,00	126 713,95	126 713,95	-	71,29	189,21	95,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 479,45	2 000,00	2 940,00	2 727,31	2 727,31	-	184,35	136,37	92,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 186,05	10 000,00	10 600,00	10 417,33	10 417,33	-	79,48	104,17	98,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 239,00	5 000,00	8 380,00	8 159,00	8 159,00	-	112,71	163,18	97,36	
		4430	Różne opłaty i składki	8 833,85	8 000,00	4 090,00	4 075,77	4 075,77	-	46,14	50,95	99,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 054,00	9 060,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00	-	127,38	127,30	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 216,24	3 360,00	3 620,00	3 620,42	3 620,42	-	112,57	107,75	99,98	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 520,00	5 520,00	5 520,00	-	-	-	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 500,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	-	92,75	81,93	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 541,40	2 000,00	380,00	378,21	378,21	-	24,54	18,91	99,53	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 468,72	1 500,00	1 512,00	1 509,94	1 509,94	-	102,81	100,66	99,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 000,00	54 919,23	54 919,23	-	-	-	98,07	
	85195		Pozostała działalność	11 191,24	4 600,00	18 000,00	17 849,72	4 449,72	13 400,00	159,50	388,04	99,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	-	200,00	200,00	-	200,00	76,92	-	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3050	Zasądzone renty	4 341,24	-	4 600,00	4 449,72	4 449,72	-	102,50	-	96,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	-	8 669,00	8 669,00	-	8 669,00	197,56	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	-	1 318,00	1 318,00	-	1 318,00	174,57	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	-	213,00	213,00	-	213,00	199,07	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	-	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	171,64	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	61 364 384,05	61 921 130,00	60 944 831,00	57 287 615,31	27 308 985,28	29 978 630,03	93,36	92,52	94,00	19,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 549 331,15	1 600 000,00	2 000 000,00	1 969 863,24	1 969 863,24	-	127,14	123,12	98,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 549 331,15	1 600 000,00	2 000 000,00	1 969 863,24	1 969 863,24	-	127,14	123,12	98,49	
	85203		Ośrodki wsparcia	626 867,71	645 400,00	702 320,00	687 766,87	355 378,86	332 388,01	109,71	106,56	97,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	358 000,00	236 775,00	236 774,36	46 664,00	190 110,36	67,46	66,14	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,16	830,00	460,00	458,86	458,86	-	188,71	55,28	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 141,90	83 070,00	140 420,00	137 942,77	88 923,44	49 019,33	178,82	166,06	98,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,06	5 710,00	5 640,00	5 639,90	5 639,90	-	95,59	98,77	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,74	16 100,00	24 400,00	23 211,14	15 529,32	7 681,82	137,96	144,17	95,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,09	2 230,00	3 620,00	3 376,07	2 179,60	1 196,47	152,83	151,39	93,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	12 800,00	18 500,00	17 518,50	16 868,50	650,00	154,21	136,86	94,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,71	57 000,00	39 759,00	37 684,34	16 746,24	20 938,10	104,88	66,11	94,78	
		4220	Zakup środków żywności	601,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	271,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	70 191,05	58 900,00	77 147,00	72 558,13	67 468,03	5 090,10	103,37	123,19	94,05	
		4270	Zakup usług remontowych	4 319,58	7 200,00	74 010,00	73 768,10	39 658,63	34 109,47	1 707,76	1 024,56	99,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	100,00	240,00	240,00	-	240,00	222,22	240,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 333,52	33 530,00	70 907,00	68 619,46	48 398,03	20 221,43	154,78	204,65	96,77	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	241,00	191,16	-	191,16	-	-	79,32	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810,93	4 270,00	2 620,00	2 261,88	1 917,51	344,37	124,90	52,97	86,33	
		4430	Różne opłaty i składki	656,76	1 530,00	430,00	387,25	387,25	-	58,96	25,31	90,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 290,00	5 666,00	5 666,00	3 626,00	2 040,00	175,96	172,22	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	739,00	820,00	900,00	896,00	896,00	-	121,24	109,27	99,56	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	277,00	276,28	-	276,28	-	-	99,74	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,85	20,00	20,00	17,55	17,55	-	300,00	87,75	87,75	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	61,00	52,64		52,64	-	-	86,30	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	227,00	226,48		226,48	-	-	99,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-		-	-	-	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 104 083,28	27 831 000,00	26 061 457,00	25 367 709,47	86 114,86	25 281 594,61	93,59	91,15	97,34	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 833,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	25 997 922,87	27 020 388,00	24 720 388,00	24 165 605,94	-	24 165 605,94	92,95	89,43	97,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 283,21	592 320,00	705 889,00	598 244,56	86 114,86	512 129,70	109,91	101,00	84,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 887,98	41 280,00	37 168,00	37 167,68	-	37 167,68	90,90	90,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 878,91	108 590,00	383 139,00	356 923,98	-	356 923,98	87,94	328,69	93,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 072,16	15 477,00	15 892,00	15 890,25	-	15 890,25	112,92	102,67	99,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 673,68	4 992,00	5 948,00	5 368,00	-	5 368,00	200,77	107,53	90,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 751,00	12 750,00		12 750,00	-	-	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 479,02	6 000,00	32 024,00	30 497,77	-	30 497,77	197,03	508,30	95,23	
		4260	Zakup energii	1 526,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	58,19	500,00	9 500,00	9 328,18	-	9 328,18	16 030,56	1 865,64	98,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 886,60	18 200,00	29 200,00	29 117,31	-	29 117,31	81,14	159,99	99,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 119,25	500,00	1 200,00	779,41	-	779,41	69,64	155,88	64,95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 702,33	2 600,00	11 000,00	10 704,57	-	10 704,57	110,33	411,71	97,31	
		4430	Różne opłaty i składki	2 914,18	1 890,00	3 490,00	2 510,18	-	2 510,18	86,14	132,81	71,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 039,13	16 363,00	19 946,00	19 192,93	-	19 192,93	106,40	117,29	96,22	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 179,00	3 178,20		3 178,20	-	-	99,97	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 775,30	1 900,00	3 351,00	3 090,09	-	3 090,09	81,85	162,64	92,21	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	16 392,00	16 365,23	-	16 365,23	-	-	99,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	51 000,00	50 995,19	-	50 995,19	-	-	99,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 112,26	412 000,00	347 000,00	328 991,82	-	328 991,82	93,70	79,85	94,81	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 112,26	412 000,00	347 000,00	328 991,82	-	328 991,82	93,70	79,85	94,81	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 559 799,25	14 614 000,00	12 237 000,00	11 583 495,36	7 792 012,07	3 791 483,29	100,20	79,26	94,66	
		3110	Świadczenia społeczne	11 443 939,41	14 466 000,00	11 918 019,80	11 277 482,94	7 485 999,65	3 791 483,29	98,55	77,96	94,63	
		3119	Świadczenia społeczne			140 981,00	140 980,80	140 980,80	-	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 859,84	148 000,00	178 000,00	165 031,62	165 031,62	-	142,44	111,51	92,71	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 572 851,41	8 660 800,00	8 542 162,00	6 598 729,06	6 598 729,06	-	76,97	76,19	77,25	
		3110	Świadczenia społeczne	8 552 244,22	8 640 000,00	8 521 362,00	6 583 696,33	6 583 696,33	-	76,98	76,20	77,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,19	20 800,00	20 800,00	15 032,73	15 032,73	-	72,95	72,27	72,27	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 874 014,19	4 851 230,00	6 671 156,00	6 503 117,42	6 503 117,42	-	133,42	134,05	97,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 639,83	26 370,00	26 970,00	26 944,29	26 944,29	-	184,05	102,18	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 180,00	3 222 270,00	3 698 750,00	3 584 661,59	3 584 661,59	-	110,46	111,25	96,91	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	185 158,00	185 146,95	185 146,95	-	-	-	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 800,00	252 750,00	256 693,00	256 693,00	256 693,00	-	112,68	101,56	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 676,52	515 040,00	583 050,00	557 555,76	557 555,76	-	94,07	108,25	95,63	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 126,00	28 814,39	28 814,39	-	-	-	98,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 228,94	80 710,00	90 510,00	83 954,11	83 954,11	-	105,96	104,02	92,76	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	-	4 537,00	4 487,96	4 487,96	-	-	-	98,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,39	17 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	62,89	25,88	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 069,72	113 050,00	119 000,00	117 183,99	117 183,99	-	93,69	103,66	98,47	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	47 460,00	47 415,89	47 415,89	-	-	-	99,91	
		4260	Zakup energii	68 211,91	75 000,00	99 500,00	90 467,48	90 467,48	-	132,63	120,62	90,92	
		4270	Zakup usług remontowych	32 791,95	25 610,00	29 790,00	28 365,42	28 365,42	-	86,50	110,76	95,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489,00	1 430,00	1 430,00	1 333,00	1 333,00	-	89,52	93,22	93,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 951,97	224 100,00	202 354,00	201 078,62	201 078,62	-	124,16	89,69	99,37	
		4308	Zakup usług pozostałych	-	-	895 412,00	895 396,82	895 396,82	-	-	-	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	66 666,00	66 634,56	66 634,56	-	-	-	99,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	4 090,00	5 570,00	5 329,84	5 329,84	-	151,42	130,31	95,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 190,57	3 070,00	2 670,00	2 611,71	2 611,71	-	119,23	85,07	97,82	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 376,32	45 100,00	50 464,00	44 929,11	44 929,11	-	111,28	99,62	89,03	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	3 516,00	3 404,09	3 404,09	-	-	-	96,82	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	290,36	-	870,00	580,72	580,72	-	200,00	-	66,75	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48,80	-	-	-		-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 084,68	52 760,00	59 168,00	58 183,87	58 183,87	-	109,61	110,28	98,34	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 272,57	1 300,00	1 140,00	1 133,10	1 133,10	-	89,04	87,16	99,39	
		4430	Różne opłaty i składki	18 535,09	24 380,00	11 380,00	10 892,16	10 892,16	-	58,77	44,68	95,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 476,00	97 510,00	112 703,00	112 703,00	112 703,00	-	116,82	115,58	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 711,76	16 500,00	15 450,00	15 434,43	15 434,43	-	112,56	93,54	99,90	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 243,20		1 650,00	1 648,00	1 648,00	-	73,47	-	99,88	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,38	90,00	90,00	85,14	85,14	-	300,00	94,60	94,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	74,00	73,20	73,20	-	-	-	98,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 874,50	13 300,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	-	34,21	27,97	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 845,04	15 200,00	2 150,00	2 137,44	2 137,44	-	13,49	14,06	99,42	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	5 152,00	5 151,22	5 151,22	-	-	-	99,98	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 674,09	24 500,00	14 144,00	14 143,02	14 143,02	-	80,02	57,73	99,99	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	2 301,00	2 300,12	2 300,12	-	-	-	99,96	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 675,00	21 662,79	21 662,79	-	-	-	99,94	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 825,00	3 822,85	3 822,85	-	-	-	99,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 808,60	-	8 638,00	8 637,78	8 637,78	-	20,66	-	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 970,71	574 000,00	631 000,00	625 394,01	474 715,26	150 678,75	113,92	108,95	99,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 970,71	574 000,00	631 000,00	625 394,01	474 715,26	150 678,75	113,92	108,95	99,11	
	85295		Pozostała działalność	6 177 354,09	2 732 700,00	3 752 736,00	3 622 548,06	3 529 054,51	93 493,55	58,64	132,56	96,53	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 880,00	-	-	-		-	-	-	-	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 768,00	-	-	-		-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 694,00	135 700,00	110 343,00	109 726,54	109 726,54	-	94,03	80,86	99,44	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 949,00	80 000,00	92 557,00	92 557,00	92 557,00	-	107,69	115,70	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 520,30	2 502 000,00	3 288 542,00	3 161 251,10	3 161 251,10	-	53,71	126,35	96,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,28	-	4 490,00	4 489,75		4 489,75	254,05	-	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,76	-	498,00	497,83		497,83	202,57	-	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 329,96	-	37 464,00	37 463,59		37 463,59	153,98	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 456,24	10 000,00	196 796,00	195 727,51	161 331,32	34 396,19	496,06	1 957,28	99,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1 320,00	1 320,00		1 320,00	-	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 636,85	5 000,00	17 882,00	16 670,90	4 188,55	12 482,35	156,73	333,42	93,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,70	-	-	-		-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 039,00	1 039,00		1 039,00	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i przadzeń kserograficznych	-	-	125,00	124,84		124,84	-	-	99,87	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	1 680,00	1 680,00		1 680,00	-	-	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	599 893,05	651 901,00	712 205,00	679 053,30	679 053,30	-	113,20	104,17	95,35	0,23
	85305		Żłobki	599 893,05	651 901,00	712 205,00	679 053,30	679 053,30	-	113,20	104,17	95,35	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	599 893,05	651 901,00	712 205,00	679 053,30	679 053,30	-	113,20	104,17	95,35	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 686 882,26	1 002 973,00	3 521 172,00	2 443 121,83	2 443 121,83	-	90,93	243,59	69,38	0,83
	85401		Świetlice szkolne	989 129,36	923 651,00	1 065 523,00	1 046 174,86	1 046 174,86	-	105,77	113,27	98,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 683,15	652 849,00	791 953,00	784 183,27	784 183,27	-	121,08	120,12	99,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 147,41	53 054,00	49 164,00	49 157,12	49 157,12	-	94,27	92,65	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 225,62	126 991,00	124 044,00	116 430,18	116 430,18	-	96,04	91,68	93,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 721,64	17 296,00	19 927,00	19 072,13	19 072,13	-	114,06	110,27	95,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,77	3 000,00	3 000,00	2 999,41	2 999,41	-	110,04	99,98	99,98	
		4220	Zakup środków żywności	84 154,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	4 980,78	7 732,00	8 330,00	5 329,62	5 329,62	-	107,00	68,93	63,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	380,12	300,00	336,00	314,21	314,21	-	82,66	104,74	93,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 110,61	62 429,00	68 769,00	68 688,92	68 688,92	-	116,20	110,03	99,88	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 568 784,29	79 322,00	2 455 649,00	1 396 946,97	1 396 946,97	-	89,05	1 761,11	56,89	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 970,00	-	1 120,00	1 120,00	1 120,00	-	14,05	-	100,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	412 305,80	79 322,00	2 349 977,00	1 303 523,00	1 303 523,00	-	316,15	1 643,33	55,47	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 133 248,22	-	92 552,00	80 303,97	80 303,97	-	7,09	-	86,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	93,60	-	100,00	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		102 511,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	769,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 898,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 441,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4228	Zakup środków żywności	197,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 352,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	574,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4438	Różne opłaty i składki	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,80	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,21		-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 901 926,84	20 564 759,00	15 374 427,00	13 884 299,13	13 884 299,13	-	77,56	67,52	90,31	4,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		474 202,00	442 360,00	470 360,00	466 750,48	466 750,48	-	98,43	105,51	99,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	-	100,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 842,00	-	28 000,00	24 390,48	24 390,48	-	76,60	-	87,11	
	90002	Gospodarka odpadami		999 860,23	482 000,00	927 000,00	918 952,52	918 952,52	-	91,91	190,65	99,13	
		4260	Zakup energii	85 798,71	100 000,00	85 000,00	83 737,91	83 737,91	-	97,60	83,74	98,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 528,39	382 000,00	821 374,00	814 588,80	814 588,80	-	121,85	213,24	99,17	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 149,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 626,00	20 625,81	20 625,81	-	-	-	100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 469 270,26	1 557 000,00	1 757 000,00	1 662 507,58	1 662 507,58	-	113,15	106,78	94,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 270,26	1 557 000,00	1 757 000,00	1 662 507,58	1 662 507,58	-	113,15	106,78	94,62	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 596 232,49	1 603 000,00	1 758 000,00	1 705 308,38	1 705 308,38	-	106,83	106,38	97,00	
		4260	Zakup energii	22 271,53	30 000,00	50 000,00	45 158,50	45 158,50	-	202,76	150,53	90,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 960,96	1 573 000,00	1 708 000,00	1 660 149,88	1 660 149,88	-	105,48	105,54	97,20	
	90013	Schroniska dla zwierząt		609 083,69	610 299,00	635 299,00	592 962,40	592 962,40	-	97,35	97,16	93,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,62	9 500,00	4 500,00	4 382,38	4 382,38	-	293,01	46,13	97,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 711,94	250 000,00	275 000,00	268 383,27	268 383,27	-	110,12	107,35	97,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,82	23 615,00	17 235,00	17 234,74	17 234,74	-	104,51	72,98	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 959,62	50 000,00	53 965,00	40 982,33	40 982,33	-	85,45	81,96	75,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 301,31	6 700,00	7 313,00	6 013,83	6 013,83	-	95,44	89,76	82,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 499,50	5 000,00	17 900,00	16 750,00	16 750,00	-	145,66	335,00	93,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 572,26	120 000,00	121 839,00	121 482,94	121 482,94	-	93,76	101,24	99,71	
		4260	Zakup energii	29 383,18	50 000,00	50 000,00	33 680,00	33 680,00	-	114,62	67,36	67,36	
		4270	Zakup usług remontowych	56 437,93	9 000,00	9 000,00	7 246,98	7 246,98	-	12,84	80,52	80,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	300,00	300,00	167,00	167,00	-	74,89	55,67	55,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 414,37	46 000,00	48 822,00	48 639,50	48 639,50	-	137,34	105,74	99,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,60	1 100,00	2 100,00	2 020,30	2 020,30	-	216,86	183,66	96,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 280,41	3 200,00	2 400,00	2 203,66	2 203,66	-	96,63	68,86	91,82	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 973,19	5 000,00	3 500,00	3 112,47	3 112,47	-	52,11	62,25	88,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-							
		4430	Różne opłaty i składki	7 006,00	8 000,00	4 000,00	3 576,32	3 576,32	-	51,05	44,70	89,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	9 054,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	-	112,68	95,92	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 909,00	4 300,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	-	109,49	99,53	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	30,00	32,00	32,00	32,00	-	168,42	106,67	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,81	1 500,00	100,00	99,79	99,79	-	164,10	6,65	99,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 600,00	2 000,00	1 878,00	1 878,00	-	-	93,90	93,90	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	649,45	1 500,00	428,00	211,89	211,89	-	32,63	14,13	49,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 056,68	4 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	92,38	47,50	100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 718 097,76	2 480 000,00	2 480 000,00	2 442 447,31	2 442 447,31	-	89,86	98,49	98,49	
		4260	Zakup energii	1 843 023,87	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 730,75	1 949 730,75	-	105,79	99,99	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	675 788,55	530 000,00	530 000,00	492 716,56	492 716,56	-	72,91	92,97	92,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 285,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 416,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 308,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		10 032 764,34	13 390 100,00	7 346 768,00	6 095 370,46	6 095 370,46	-	60,75	45,52	82,97	
		3050	Zasądzone renty	6 159,24	6 160,00	6 160,00	6 159,24	6 159,24	-	100,00	99,99	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00		-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	36 990,37	45 000,00	45 000,00	24 994,02	24 994,02	-	67,57	55,54	55,54	
		4270	Zakup usług remontowych	595 957,77	430 000,00	454 300,00	394 046,42	394 046,42	-	66,12	91,64	86,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 555,77	1 371 500,00	1 456 139,00	1 309 304,65	1 309 304,65	-	88,37	95,47	89,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	73 786,00		-	-		-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 591,99	70 000,00	60 000,00	59 791,97	59 791,97	-	51,28	85,42	99,65	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	157,00	156,69	156,69	-	-	-	99,80	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337 288,44	107 000,00	107 000,00	104 630,04	104 630,04	-	31,02	97,79	97,79	
		4580	Pozostałe odsetki	121 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 317,50	3 397 440,00	3 784 457,00	2 962 718,13	2 962 718,13	-	58,20	87,20	78,29	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 663,26	7 963 000,00	1 433 555,00	1 233 569,30	1 233 569,30	-	57,25	15,49	86,05	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 559 704,22	6 787 973,00	7 361 674,00	7 254 704,43	7 254 704,43	-	95,97	106,88	98,55	2,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		19 500,00	20 000,00	20 000,00	19 953,93	19 953,93	-	102,33	99,77	99,77	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	76,92	75,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	737,00	691,63	691,63	-	-	-	93,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	160,00	159,80	159,80	-	-	-	99,88	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	303,00	302,50	302,50	-	-	-	99,83	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 481 518,93	1 165 293,00	960 859,00	960 852,10	960 852,10	-	64,86	82,46	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 446,00	1 165 293,00	929 949,00	929 949,00	929 949,00	-	74,13	79,80	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 400,00	-	30 910,00	30 903,10	30 903,10	-	112,79	-	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 672,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		567 800,00	442 000,00	487 833,00	487 833,00	487 833,00	-	85,92	110,37	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	442 000,00	487 833,00	487 833,00	487 833,00	-	87,90	110,37	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		-	-	309 437,00	309 437,00	309 437,00	-	-	-	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	309 437,00	309 437,00	309 437,00	-	-	-	100,00	
	92116	Biblioteki		2 825 985,76	2 796 600,00	3 019 600,00	3 019 000,00	3 019 000,00	-	106,83	107,95	99,98	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 818 000,00	2 796 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	-	106,62	107,44	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 985,76	-	15 000,00	14 400,00	14 400,00	-	180,32	-	96,00	
	92118	Muzea		1 685 800,00	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	-	97,39	103,53	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 800,00	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	-	97,39	103,53	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	83,33	100,00	100,00	

Dz.	Rozz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	83,33	100,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność		919 099,53	728 280,00	872 145,00	765 828,40	765 828,40	-	83,32	105,16	87,81	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	10 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	356,67	107,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 380,00	70 000,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	-	61,09	73,64	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	30 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	-	37,38	22,80	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	33,33	33,33	100,00	
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,04	-	2 400,00	1 245,59	1 245,59	-	166,96	-	51,90	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,11	-	-	-		-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03	-	-	-		-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,33	-	600,00	197,22	197,22	-	185,48	-	32,87	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49,61	-	-	-		-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,54	-	-	-		-	-	-	-	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	65,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	-	26 850,00	22 200,00	22 200,00	-	121,38	-	82,68	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	-		-	-	-	-	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 733,74	9 000,00	28 625,00	28 598,42	28 598,42	-	75,79	317,76	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 395,24	150 000,00	136 560,00	128 836,15	128 836,15	-	89,85	85,89	94,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 610,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 536,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	2 460,00	1 550,02	1 550,02	-	-	-	63,01	
		4430	Różne opłaty i składki	13 690,00	15 000,00	16 300,00	16 050,00	16 050,00	-	117,24	107,00	98,47	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	540,00	341,00	341,00	-	-	-	63,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	151 280,00	242 280,00	151 280,00	151 280,00	-	100,00	100,00	62,44	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	63 440,00	63 440,00	63 440,00	-	-	-	100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 146 420,51	13 929 360,00	17 004 534,00	14 949 880,73	14 949 880,73	-	183,51	107,33	87,92	5,07
	92601	Obiekty sportowe		3 546 114,44	6 505 000,00	9 574 783,00	7 766 400,05	7 766 400,05	-	219,01	119,39	81,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	188,00	187,30	187,30	-	-	-	99,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 910,75	-	2 146 000,00	907 346,74	907 346,74	-	159,49	-	42,28	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 149,40	3 500 000,00	3 907 584,00	3 516 078,44	3 516 078,44	-	-	100,46	89,98	

Dz.	Rozd.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 854,29	2 700 000,00	3 215 011,00	3 044 576,98	3 044 576,98	-	-	112,76	94,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	306 000,00	298 210,59	298 210,59	-	-	99,40	97,45	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 116 864,64	3 909 360,00	3 921 826,00	3 682 949,84	3 682 949,84	-	89,46	94,21	93,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 126,06	58 602,00	39 492,00	28 854,11	28 854,11	-	219,82	49,24	73,06	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	11 000,00	5 000,00	1 930,00	1 930,00	-	30,63	17,55	38,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 626,34	1 466 151,00	1 614 346,00	1 521 635,68	1 521 635,68	-	98,45	103,78	94,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 415,85	128 842,00	120 794,00	120 793,02	120 793,02	-	109,40	93,75	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 689,54	284 034,00	267 959,00	228 542,13	228 542,13	-	80,56	80,46	85,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,99	39 246,00	42 061,00	35 457,12	35 457,12	-	92,00	90,35	84,30	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 435,00	6 000,00	6 000,00	4 612,00	4 612,00	-	134,66	76,87	76,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 132,00	71 200,00	79 700,00	77 645,50	77 645,50	-	127,01	109,05	97,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 495,41	323 900,00	372 500,00	353 917,93	353 917,93	-	97,90	109,27	95,01	
		4260	Zakup energii	770 243,80	635 220,00	569 220,00	529 884,87	529 884,87	-	68,79	83,42	93,09	
		4270	Zakup usług remontowych	113 040,85	96 950,00	70 250,00	66 110,05	66 110,05	-	58,48	68,19	94,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 794,50	7 200,00	7 200,00	6 414,00	6 414,00	-	110,69	89,08	89,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 407,99	486 962,00	427 174,00	425 472,23	425 472,23	-	98,85	87,37	99,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 907,41	4 515,00	7 000,00	6 540,14	6 540,14	-	167,38	144,85	93,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 094,69	10 500,00	9 500,00	6 570,57	6 570,57	-	92,61	62,58	69,16	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 676,86	28 200,00	28 200,00	24 012,51	24 012,51	-	93,52	85,15	85,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	708,82	1 100,00	1 100,00	61,60	61,60	-	8,69	5,60	5,60	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 209,84	1 300,00	1 300,00	746,07	746,07	-	61,67	57,39	57,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 889,45	22 700,00	22 700,00	19 879,10	19 879,10	-	111,12	87,57	87,57	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	266,51	500,00	1 500,00	1 228,21	1 228,21	-	-	245,64	81,88	
		4430	Różne opłaty i składki	52 114,00	22 730,00	22 730,00	22 563,14	22 563,14	-	43,30	99,27	99,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 562,23	53 108,00	56 500,00	52 943,01	52 943,01	-	98,84	99,69	93,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	106 556,24	120 000,00	120 000,00	119 339,00	119 339,00	-	112,00	99,45	99,45	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	111,11	100,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,21	200,00	200,00	192,65	192,65	-	123,33	96,33	96,33	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16,65	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	183,00	183,00	-	-	-	91,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,56	7 000,00	7 000,00	6 094,50	6 094,50	-	107,80	87,06	87,06	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 872,19	3 900,00	3 900,00	3 573,99	3 573,99	-	124,43	91,64	91,64	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 781,08	16 500,00	16 500,00	16 453,71	16 453,71	-	-	99,72	99,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 990,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		474 598,02	500 000,00	501 600,00	494 406,39	494 406,39	-	104,17	98,88	98,57	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 623,00	400 000,00	410 000,00	409 982,68	409 982,68	-	104,16	102,50	100,00	
		3250	Stypendia różne	21 148,00	33 000,00	33 900,00	30 620,00	30 620,00	-	144,79	92,79	92,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,23	15 000,00	10 300,00	9 798,11	9 798,11	-	95,13	65,32	95,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 259,79	35 000,00	31 300,00	29 633,60	29 633,60	-	91,86	84,67	94,68	
		4430	Różne opłaty i składki	16 017,00	17 000,00	17 000,00	14 372,00	14 372,00	-	89,73	84,54	84,54	
	92695	Pozostała działalność		8 843,41	3 015 000,00	3 006 325,00	3 006 124,45	3 006 124,45	-	33 992,82	99,71	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,41	5 000,00	6 325,00	6 124,45	6 124,45	-	69,25	122,49	96,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		6010	Zakup usług pozostałych	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	100,00	100,00	
OGÓŁEM				282 650 644,78	307 710 872,00	315 158 835,27	295 867 196,59	264 601 291,49	30 465 905,10	104,39	95,89	93,62	
1) Wydatki bieżące				258 191 372,86	269 112 152,00	281 479 443,27	266 635 629,55	236 220 719,64	30 414 909,91	103,27	99,08	94,73	
w tym:													
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				66 999 904,28	66 569 372,00	71 661 524,93	68 920 760,98	67 157 326,19	1 763 434,79	102,87	103,53	96,18	
b) dotacje				19 673 558,60	21 088 039,00	23 405 186,00	22 408 835,12	22 218 724,76	190 110,36	113,90	106,24	95,74	
c) wydatki na obsługę długu (w tym poręczenia i gwarancje)				6 052 584,61	9 338 548,00	10 653 044,00	8 579 101,43	8 579 101,43	-	141,74	91,87	80,53	
d) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*				1 993 262,97	1 850 000,00	2 029 379,00	1 874 087,96	1 874 087,96	-	94,02	101,30	92,35	
2) Wydatki majątkowe				24 459 271,92	38 598 720,00	33 679 392,00	28 431 567,04	28 380 571,85	50 995,19	116,24	73,66	84,42	
w tym:													
a) na finansowanie inwestycji				23 959 271,92	35 598 720,00	30 679 392,00	25 431 567,04	25 380 571,85	50 995,19	106,14	71,44	82,89	

** Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu m.in. na sfinansowanie środkami własnymi wydatków związanych z regulacją funduszu wynagrodzeń pracowników MOPS.*

Załącznik Nr 5

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

(w zł (w gr)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i fundusz celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Dział 600								
1	60004	Zakup i montaż kiosku do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – ul. Głowna	Realizacja - ZDiK	2008	2008	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	24 652,48	24 652,48	0,00	0,00	0,00	----	94,82
2	60016	Przebudowa ulic Głównej i Kuscieńskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych – etap II	Realizacja - ZDiK	2007	2009	9 591 990,00	137 990,00	4 727 000,00	4 727 000,00	3 085 400,51	3 085 400,51	0,00	0,00	0,00	65,27	65,27
3	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Realizacja - ZDiK	2007	2011	86 580 000,00	0,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	----	100,00
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Realizacja – ZDiK	2008	2008	292 284,00	0,00	340 000,00	87 784,00	67 765,48	67 765,48	0,00	0,00	0,00	19,93	77,20
5	60016	Odtworzenie usuwającego na Plac Grunwaldzkim zegara ulicznego	Realizacja – ZDiK	2008	2008	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 499,36	4 499,36	0,00	0,00	0,00	----	99,99
6	60017	Modernizacja ulic Pułaków Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu	Realizacja - ZDiK / UM (BFEIZP)	2007	2009	4 600 000,00	86 864,00	0,00	32 696,00	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	----	66,42
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:				**31 094 774,00**	**224 854,00**	**5 067 000,00**	**4 919 460,00**	**3 245 513,83**	**3 245 513,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,05**	**65,97**
								Dział 700								
7	70005	Zakup nieruchomości przy ul. 11 Listopada	Realizacja – UM (WIM)	2008	2008	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA				**5 100,00**	**0,00**	**0,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**----**	**0,00**
								Dział 710								
8	71035	Cmentarz przy ul. Żeromskiego – budowa nowych alejek i kwater	Realizacja - UM (WIM)	2008	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 991,72	299 991,72	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**299 991,72**	**299 991,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i fundusty celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Dział 750								
9	75023	Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok	Realizacja - UM (BI)	2008	2008	204 960,00	0,00	0,00	204 960,00	204 960,00	204 960,00	0,00	0,00	0,00	----	100,00
10	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Realizacja – UM (BI)	2008	2008	51 348,00	0,00	100 000,00	51 348,00	51 347,27	51 347,27	0,00	0,00	0,00	51,35	100,00
11	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja - UM (DIM)	2007	2015	10 580 000,00	579 499,00	1 000 000,00	1 000 000,00	907 991,46	907 991,46	0,00	0,00	0,00	90,80	90,80
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA				10 836 308,00	579 499,00	1 100 000,00	1 256 308,00	1 164 298,73	1 164 298,73	0,00	0,00	0,00	105,85	92,68
								Dział 754								
12	75404	Zakup samochodu służbowego dla Policji	Realizacja – Policja	2008	2008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	----	99,00
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
								Dział 801								
13	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Realizacja - UM (DIM)	2004	2015	29 563 040,00	8 338 580,00	500 000,00	537 182,00	537 182,73	537 182,73	0,00	0,00	0,00	107,44	100,00
14	80101	Termomodernizacja obiektów PSP nr 2 przy ul. Andersa 162A	Realizacja - UM (DIM)	2007	2011	3 000 000,00	274 653,00	0,00	63 745,00	48 170,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	----	75,57
15	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Realizacja - UM (DIM)	2007	2008	6 175 228,00	76 243,00	6 970 000,00	6 698 985,00	5 872 637,67	1 224 125,36	0,00	4 648 512,51	0,00	84,26	96,29
16	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Realizacja - UM(DIM)	2008	2009	2 400 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00	1 792 137,85	1 792 137,85	0,00	0,00	0,00	298,69	85,34
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE				41 138 268,00	8 689 476,00	8 070 000,00	8 799 913,00	8 250 128,45	3 601 615,94	0,00	4 648 512,51	0,00	102,23	93,75
								Dział 851								
17	85149	Programy polityki zdrowotnej – zakup zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	Realizacja – UM(WEISS)	2008	2008	10 520,00	0,00	0,00	10 520,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	----	98,48
18	85154	Zakup sprzętu sportowego do hali przy ul. Chopina	Realizacja – OSIR	2008	2008	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	54 919,23	54 919,23	0,00	0,00	0,00	----	98,07
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA				66 520,00	0,00	0,00	66 520,00	65 279,23	65 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
								Dział 852								
19	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pomoc społeczna	Realizacja – UM (WEISS)	2008	2008	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 995,19	0,00	50 995,19	0,00	0,00	----	99,99

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i fundusy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	85219	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu systemowego MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	**Realizacja - MOPS**	2008	2008	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 485,64	0,00	3 822,85	21 662,79	0,00	----	99,94
21	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS	**Realizacja - MOPS**	2008	2008	8 638,00	0,00	0,00	8 638,00	8 637,78	8 637,78	0,00	0,00	0,00	----	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						**85 138,00**	**0,00**	**0,00**	**85 138,00**	**85 118,63**	**8 637,78**	**54 818,64**	**21 662,79**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
Dział 900																
22	90001	Wpięcie rowów R – G i R – G1 do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Orlicza	**Realizacja – UM(WRM)**	2008	2008	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	24 390,48	24 390,48	0,00	0,00	0,00	----	87,11
23	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	**Realizacja – UM(WIM)**	2008	2008	20 626,00	0,00	0,00	20 626,00	20 625,81	20 625,81	0,00	0,00	0,00	----	100,00
24	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	**Realizacja - UM (DIM)**	2008	2008	403 980,00	0,00	347 440,00	403 980,00	248 524,39	248 524,39	0,00	0,00	0,00	71,53	61,52
25	90095	Budowa urządzenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu. **Realizacja – WZWiK + UM (DIM)** Uzbrojenie Osiedla Konradów. **Realizacja – WZWiK + UM (DIM)** Budowa wodociągu i uzbrojenie działaczy Lubiechów. **Realizacja – WZWiK + UM (DIM)**	2007	2009	21 181 000,00	2 269 069,00	7 963 000,00	2 704 032,00	2 179 259,36	2 179 259,36	0,00	0,00	0,00	27,37	80,59
26	90095	Utrzymanie infrastrukturalne WSSiU	**Realizacja - UM (DIM)**	2005	2017	10 200 000,00	3 027 338,00	1 250 000,00	310 000,00	301 657,21	301 657,21	0,00	0,00	0,00	24,13	97,31
27	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	**Realizacja - ZDiK**	2008	2010	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 431 490,87	1 431 490,87	0,00	0,00	0,00	95,43	95,43
28	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	**Realizacja - ZDiK**	2008	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	35 355,60	35 355,60	0,00	0,00	0,00	11,79	11,79
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**35 633 606,00**	**5 296 407,00**	**11 360 448,00**	**5 266 638,00**	**4 241 303,72**	**4 241 303,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,33**	**80,53**
Dział 921																
29	92195	Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu	**Realizacja - UM (WEISS))**	2007	2008	102 560,00	151 280,00	151 280,00	151 280,00	151 280,00	102 560,00	48 720,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok					% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i fundusty celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne	Realizacja - UM (DIM+BFEIZP)	2006	2011	11 371 592,00	66 592,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00
31	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia	Realizacja - UM/ Muzeum	2008	2015	52 575 622,00	0,00	0,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	----	100,00
32	92195	Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia – Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia	Realizacja - UM/ Muzeum	2008	2015	91 146 604,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	0,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						155 396 378,00	217 872,00	151 280,00	305 720,00	214 728,00	164 080,00	48 720,00	0,00	0,00	141,94	70,23
Dział 926																
33	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Realizacja - UM (DIM)	2005	2008	10 683 690,00	3 428 095,00	6 200 000,00	7 255 595,00	6 676 549,77	1 291 660,91	1 868 810,42	3 516 078,44	0,00	107,69	92,02
34	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012"	Realizacja - UM(DIM)	2008	2009	3 076 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00	583 014,82	250 014,82	333 000,00	0,00	0,00	----	32,34
35	92601	Remont stadionu przy ul Dąbrowskiego	Realizacja -OSiR	2008	2008	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	148 662,46	148 662,46	0,00	0,00	0,00	----	99,11
36	92601	Zakupy inwestycyjne – pierwszy zakup wyposażenia do hali przy ul. Chopina	Realizacja - OSiR	2008	2008	228 905,00	0,00	300 000,00	228 905,00	227 037,34	227 037,34	0,00	0,00	0,00	75,68	99,18
37	92601	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zewnętrzne urządzenia lekkoatletyczne przylegające do hali przy ulicy Chopina	Realizacja -OSiR	2008	2008	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 775,11	59 775,11	0,00	0,00	0,00	----	99,63
38	92601	Zakupy inwestycyjne – zakup pieca do sauny przy ulicy Wyszińskiego	Realizacja - OSiR	2008	2008	11 095,00	0,00	0,00	11 095,00	10 324,30	10 324,30	0,00	0,00	0,00	----	93,05
39	92601	Zakupy inwestycyjne związane z pielęgnacją boisk sportowych	Realizacja OSiR	2008	2008	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	60 848,95	60 848,95	0,00	0,00	0,00	----	92,20
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						14 275 690,00	3 428 095,00	6 500 000,00	9 574 595,00	7 766 212,75	2 048 323,89	2 201 810,42	3 516 078,44	0,00	119,48	81,11
OGÓŁEM						288 931 782,00	18 436 203,00	32 548 720,00	30 479 392,00	25 431 567,84	14 939 964,84	2 305 348,46	8 186 253,74	0,00	78,13	82,89

* W kolumnie "Plan na 2008 rok wg uchwały" nie uwzględniono kwoty w wysokości 3 030 000,00 zł, która zostanie środki zaplanowane w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Załącznik Nr 6

WYKONANIE ZA 2008 ROK WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

/ w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 - 2010				Wykonanie za 2008 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**		**8 047 425,00**	**2 844 066,00**	**1 888 187,00**	**3 315 172,00**	**2 579 226,27**	**90,69**
						2) środki UE z prefinansowaniem		**22 793 265,00**	**8 578 618,00**	**3 003 613,00**	**11 211 034,00**	**8 186 253,74**	**95,43**
						3) inne		**2 020 836,00**	**2 020 836,00**	**-**	**-**	**1 872 633,27**	**92,67**
						Razem		**32 861 526,00**	**13 443 520,00**	**4 891 800,00**	**14 526 206,00**	**12 638 113,28**	**94,01**
1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	2007	2008	341	UM	1) budżet własny	801/80195	2 449 626,00	1 449 626,00	1 000 000,00	-	1 224 125,36	84,44
						2) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego[1]	EOG Priorytet 2.1	4 649 359,00	4 649 359,00	-	-	4 648 512,51	99,98
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		7 098 985,00	6 098 985,00	1 000 000,00	-	5 872 637,87	96,29
2	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny	926/92601	1 331 000,00	1 331 000,00	-	-	1 291 660,91	97,04
						2) środki UE[2]	ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.3	3 907 584,00	3 907 584,00	-	-	3 516 078,44	89,98
						3) inne	Dotacja z FRKF	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	100,00
							budżet państwa	617 011,00	617 011,00	-	-	468 810,42	75,98
						Razem		**7 255 595,00**	**7 255 595,00**	**-**	**-**	**6 676 549,77**	**92,02**
3.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny	852/85219	-	-	-	-	-	-
						2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	21 675,00	21 675,00	-	-	21 662,79	99,94
						3) inne	POKL Priorytet VII Działanie 7.1- dotacja z budżetu państwa	3 825,00	3 825,00	-	-	3 822,85	99,94
						Razem		**25 500,00**	**25 500,00**	**-**	**-**	**25 485,64**	**99,94**
4.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny	921/92195	4 266 799,00	63 440,00	888 187,00	3 315 172,00	63 440,00	100,00
						2) środki UE z prefinansowaniem	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Działanie 11.1	14 214 647,00	-	3 003 613,00	11 211 034,00	-	-
						3) inne		-	-	-	-	-	-
						Razem		**18 481 446,00**	**63 440,00**	**3 891 800,00**	**14 526 206,00**	**63 440,00**	**100,00**
II.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**		**147 981,00**	**146 581,00**	**1 400,00**	**0,00**	**146 580,80**	**100,00**
						2) środki UE z prefinansowaniem		**1 176 662,00**	**1 176 662,00**	**0,00**	**0,00**	**1 176 117,44**	**99,95**
						3) inne		**123 966,00**	**112 506,00**	**11 460,00**	**0,00**	**103 365,12**	**91,88**
						Razem		**1 448 609,00**	**1 435 749,00**	**12 860,00**	**0,00**	**1 426 063,36**	**99,33**
1	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny	852/85214, 852/85219	140 981,00	140 981,00	-	-	140 980,80	100,00
						2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	1 176 662,00	1 176 662,00	-	-	1 176 117,44	99,95
						3) inne	POKL Priorytet VII Działanie 7.1- dotacja z budżetu państwa	66 666,00	66 666,00	-	-	66 634,56	99,95
						Razem		**1 384 309,00**	**1 384 309,00**	**-**	**-**	**1 383 732,80**	**99,96**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010				Wykonanie za 2008 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton	2008	2009	73	UM (BFE,ZP/ WEiSS)	1) budżet własny	801/80195	7 000,00	5 600,00	1 400,00	-	5 600,00	100,00
						2) środki UE		-	-	-	-	-	-
						3) inne	inne środki zagraniczne	57 300,00	45 840,00	11 460,00	-	36 730,56	80,13
						Razem		**64 300,00**	**51 440,00**	**12 860,00**	-	**42 330,56**	**82,29**
Wydatki ogółem						**1) budżet własny**		**8 195 406,00**	**2 990 647,00**	**1 889 587,00**	**3 315 172,00**	**2 725 807,07**	**91,14**
						2) środki UE z prefinansowaniem		**23 969 927,00**	**9 755 280,00**	**3 003 613,00**	**11 211 034,00**	**9 362 371,18**	**95,97**
						3) inne		2 144 802,00	2 133 342,00	11 460,00	-	1 975 998,39	92,62
						Razem		**34 310 135,00**	**14 879 269,00**	**4 904 660,00**	**14 526 206,00**	**14 064 176,64**	**94,52**

[1] *różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków wynika z otrzymania przez Gminę w 2008 roku zaliczki na realizację projektu, refundacja pozostałych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2009 roku.*

[2] *różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 1.844.149,00 zł wynika z otrzymania w roku 2008 refundacji wydatków poniesionych w roku 2007. Wydatki poniesione w roku 2008 zostaną zrefundowane Gminie w 2009 roku*

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2008 ROK

/w zł i w gr /

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Średnia ilość dzieci w placówce (wg uchwał budżetowych)	Stawki dotacji na 1 dziecko (dzienna)	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Żłobek Samorządowy Nr 1** Dział 853, rozdz. 85305	49/55	17,42/17,02	341 776,00	326 273,40	95,46
2.	**Żłobek Samorządowy Nr 5** Dział 853, rozdz. 85305	45/46	20,71/22,06	370 429,00	352 779,90	95,24
OGÓŁEM				**712 205,00**	**679 053,30**	**95,35**

Załącznik Nr 8

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 923 380,00	1 941 985,00	1 941 985,00	100,97	100,00
	80104		Przedszkola	1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	100,57	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	100,57	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	358 280,00	364 363,00	364 363,00	101,70	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	456 150,00	456 750,00	456 750,00	100,13	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	1 083 340,00	1 087 462,00	1 087 462,00	100,38	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 610,00	33 410,00	33 410,00	130,46	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 610,00	33 410,00	33 410,00	130,46	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi	25 610,00	29 110,00	29 110,00	113,67	100,00
			OGÓŁEM	1 923 380,00	1 941 985,00	1 941 985,00	100,97	100,00

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 526 040,00	8 528 260,00	8 378 170,85	98,27	98,24
	80101		Szkoły podstawowe	234 493,00	259 957,00	259 956,12	110,86	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 493,00	259 957,00	259 956,12	110,86	100,00
			Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	234 493,00	259 957,00	259 956,12	110,86	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 230,00	14 451,00	14 450,40	101,55	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 230,00	14 451,00	14 450,40	101,55	100,00
			Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	14 230,00	14 451,00	14 450,40	101,55	100,00
	80104		Przedszkola	7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	97,59	98,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	97,59	98,30
			Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	672 738,00	699 292,00	699 291,60	103,95	100,00
			Przedszkole Niepubliczne Nr 2	340 422,00	348 242,00	348 241,60	102,30	100,00
			Przedszkole Niepubliczne Nr 3	336 369,00	339 817,00	334 550,65	99,46	98,45
			Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	490 369,00	488 662,00	484 800,05	98,86	99,21
			Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	709 212,00	729 833,00	729 832,95	102,91	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	486 317,00	488 662,00	488 310,55	100,41	99,93
			Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	567 370,00	555 713,00	555 712,15	97,95	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek"	433 632,00	450 047,00	450 046,10	103,79	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	320 159,00	318 403,00	313 838,70	98,03	98,57
			Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	668 686,00	695 079,00	695 079,00	103,95	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 208 450,00	1 054 343,00	945 728,70	78,26	89,70
			Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	388 273,00	400 197,00	400 197,00	103,07	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	320 159,00	331 392,00	331 391,20	103,51	100,00
			Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	757 844,00	744 929,00	737 556,05	97,32	99,01
	80110		Gimnazja	577 317,00	609 241,00	589 188,03	102,06	96,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 317,00	609 241,00	589 188,03	102,06	96,71
			Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	251 007,00	270 894,00	267 855,18	106,71	98,88
			Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	231 191,00	226 339,00	209 325,09	90,54	92,48
			I Społeczne Gimnazjum	95 119,00	112 008,00	112 007,76	117,76	100,00
			OGÓŁEM	8 526 040,00	8 528 260,00	8 378 170,85	98,27	98,24

4. Dla pozostałych podmiotów

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
	01030		Izby rolnicze	900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
			Dolnośląska Izba Rolnicza	900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
			Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 724 125,00	1 774 690,00	1 774 690,00	102,93	100,00
	80110		Gimnazja	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	102,17	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	102,17	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	102,17	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8 600,00	8 600,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 600,00	8 600,00	-	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	8 600,00	8 600,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00
			OGÓŁEM	1 863 025,00	4 286 206,00	3 486 242,70	187,13	81,34
			RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	18 302 138,00	21 130 070,00	20 180 017,55	110,26	95,50

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2008

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**40 000,00**	**37 175,00**	**37 100,00**	**92,75**	**99,80**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**40 000,00**	**37 175,00**	**37 100,00**	**92,75**	**99,80**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 175,00	37 100,00	92,75	99,80
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 000,00**	**60 910,00**	**60 303,10**	**301,52**	**99,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**75,00**	**100,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	75,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**-**	**30 910,00**	**30 903,10**	**-**	**99,98**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	-	30 910,00	30 903,10	-	99,98
	92116		**Biblioteki**	**-**	**15 000,00**	**14 400,00**	**-**	**96,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	14 400,00	-	96,00
OGÓŁEM				**60 000,00**	**98 085,00**	**97 403,10**	**162,34**	**99,30**

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			**TURYSTYKA**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**	**100,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 000,00	10 000,00	76,92	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**977 300,00**	**533 061,00**	**521 230,59**	**53,33**	**97,78**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**977 300,00**	**533 061,00**	**521 230,59**	**53,33**	**97,78**
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	40 345,00	40 340,00	57,63	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 300,00	254 276,00	242 850,59	28,33	95,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	238 440,00	238 040,00	476,08	99,83
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**573 700,00**	**439 675,00**	**439 057,90**	**76,53**	**99,86**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**358 000,00**	**236 775,00**	**236 774,36**	**66,14**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	236 775,00	236 774,36	66,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	**Pozostała działalność**		**215 700,00**	**202 900,00**	**202 283,54**	**93,78**	**99,70**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 700,00	110 343,00	109 726,54	80,86	99,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	92 557,00	92 557,00	115,70	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**110 000,00**	**69 090,00**	**69 090,00**	**62,81**	**100,00**
	92195	**Pozostała działalność**		**110 000,00**	**69 090,00**	**69 090,00**	**62,81**	**100,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 700,00	10 700,00	107,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	51 550,00	51 550,00	73,64	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 840,00	6 840,00	22,80	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**400 000,00**	**410 000,00**	**409 982,68**	**102,50**	**100,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**400 000,00**	**410 000,00**	**409 982,68**	**102,50**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	410 000,00	409 982,68	102,50	100,00
OGÓŁEM				**2 074 000,00**	**1 464 826,00**	**1 452 361,17**	**70,03**	**99,15**

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY						Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	w tym planowane wynagrodzenie osobowe (§ 4010)	Wykonanie wynagrodzenia osobowego (§ 4010)	% 14:13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Przedszkole Samorządowe Nr 4**															
	dział 801, rozdz. 80104	4 049,00	368 921,00	367 249,00	99,55	364 363,00	364 363,00	100,00	365 970,00	365 964,63	100,00	222 227,00	222 226,32	100,00	-	5 333,37
	dział 801, rozdz. 80146	-	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-		0,00
2.	**Przedszkole Samorządowe Nr 14**															
	dział 801, rozdz. 80104	12 870,48	611 881,00	594 058,18	97,09	456 750,00	456 750,00	100,00	600 493,00	598 511,09	99,67	351 000,00	349 029,75	99,44	-	8 417,57
	dział 801, rozdz. 80146	-	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 363,50	94,54	-	-	-	136,50	0,00
3.	**Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi**															
	dział 801, rozdz. 80104	16 659,00	1 286 587,00	1 281 349,68	99,59	1 087 462,00	1 087 462,00	100,00	1 291 046,00	1 290 661,48	99,97	797 397,00	797 396,13	100,00	-	7 347,20
	dział 801, rozdz. 80146	3 400,00	30 370,00	29 110,00	95,85	29 110,00	29 110,00	100,00	31 870,00	31 867,20	99,99	19 770,00	19 769,83	100,00	-	642,80
4.	**Żłobek Samorządowy Nr 1** dział 853, rozdz. 85305	20 869,00	468 499,00	452 995,21	96,69	341 776,00	326 273,40	95,46	482 368,00	467 137,42	96,84	251 588,00	251 587,09	100,00	-	6 726,79
5.	**Żłobek Samorządowy Nr 5** dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	485 384,00	467 735,31	96,36	370 429,00	352 779,90	95,24	485 384,00	460 388,58	94,85	262 714,00	262 714,11	100,00	7 346,73	7 470,90
6.	**Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego** dział 900, rozdz. 90017	6 162,00	5 909 264,00	5 909 262,76	100,00	-	-	-	5 909 264,00	5 909 262,29	100,00	1 315 587,00	1 315 587,28	100,00	-	6 162,47
	OGÓŁEM	**71 480,38**	**9 165 206,00**	**9 106 060,14**	**99,35**	**2 654 190,00**	**2 621 038,30**	**98,75**	**9 170 695,00**	**9 127 956,19**	**99,53**	**3 220 283,00**	**3 218 310,51**	**99,94**	**7 483,23**	**42 101,10**

Załącznik Nr 12

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2008 ROK

Nazwa jednostki: Straż Miejska
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75416 - Straż Miejska

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		-	-	-
2.	**Dochody**		**4 000,00**	**3 500,00**	**87,50**
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	3 500,00	87,50
	Ogółem (1+2)		**4 000,00**	**3 500,00**	**87,50**
3.	**Wydatki**		**4 000,00**	**3 500,00**	**87,50**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 500,00	87,50
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		-	-	-
	Ogółem (3+4)		**4 000,00**	**3 500,00**	**87,50**

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 17, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 21,GZS Nr 2 (PSP Nr 22), PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**65 485,00**	**65 477,73**	**99,99**
2.	**Dochody**		**247 335,00**	**241 502,24**	**97,64**
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 564,00	2 121,45	82,74
	Wpływy z usług	0830	94 239,00	92 816,51	98,49
	Pozostałe odsetki	0920	2 876,00	2 517,74	87,54
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	73 210,00	70 559,09	96,38
	Wpływy z różnych dochodów	0970	74 446,00	73 487,45	98,71
	Ogółem (1+2)		**312 820,00**	**306 979,97**	**98,13**
3.	**Wydatki**		**279 073,00**	**252 909,70**	**90,62**
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1,00	0,10	10,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	59,00	59,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 492,00	1 490,96	99,93
	Składki na Fundusz Pracy	4120	222,00	220,46	99,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 931,00	13 930,01	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 583,00	87 475,21	85,27
	Zakup środków żywności	4220	1 332,00	1 097,85	82,42
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	26 211,00	17 639,43	67,30
	Zakup energii	4260	34 651,00	34 650,05	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	19 827,00	19 825,32	99,99
	Zakup usług pozostałych	4300	77 558,00	75 316,03	97,11
	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	174,00	173,28	99,59
	Zakup akcesoriów kamputerpwych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	1 000,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	32,00	32,00	100,00
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**33 747,00**	**54 070,27**	**160,22**
	Ogółem (3+4)		**312 820,00**	**306 979,97**	**98,13**

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**		**2 841,00**	**2 840,36**	**99,98**
2.	**Dochody**		**22 000,00**	**19 162,99**	**87,10**
	Wpływy z usług	0830	22 000,00	19 162,99	87,10
	Ogółem (1+2)		**24 841,00**	**22 003,35**	**88,58**
3.	**Wydatki**		**24 841,00**	**17 796,59**	**71,64**
	Zakup środków żywności	4220	24 841,00	17 796,59	71,64
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**		**-**	**4 206,76**	**-**
	Ogółem (3+4)		**24 841,00**	**22 003,35**	**88,58**

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3, PG Nr 5, PG Nr 7
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80110 - Gimnazja

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**19 458,00**	**19 456,45**	**99,99**
2.	**Dochody**		**43 248,00**	**42 710,83**	**98,76**
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 805,00	6 848,00	100,63
	Pozostałe odsetki	0920	506,00	492,44	97,32
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	23 035,00	21 795,29	94,62
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 902,00	13 575,10	105,22
	Ogółem (1+2)		**62 706,00**	**62 167,28**	**99,14**
3.	**Wydatki**		**58 850,00**	**50 592,84**	**85,97**
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	2 343,00	2 342,97	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 739,00	24 090,84	83,83
	Zakup środków żywności	4220	1 100,00	1 100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 486,00	10 953,12	87,72
	Zakup usług remontowych	4270	772,00	771,17	99,89
	Zakup usług pozostałych	4300	10 910,00	10 104,33	92,62
		4750	2 500,00	1 230,41	49,22
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**3 856,00**	**11 574,44**	**300,17**
	Ogółem (3+4)		**62 706,00**	**62 167,28**	**99,14**

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**5 099,00**	**5 098,79**	**100,00**
2.	**Dochody**		**17 350,00**	**13 501,19**	**77,82**
	Wpływy z usług	0830	12 000,00	9 705,00	80,88
	Pozostałe odsetki	0920	350,00	425,59	121,60
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	3 370,60	67,41
	Ogółem (1+2)		**22 449,00**	**18 599,98**	**82,85**
3.	**Wydatki**		**18 200,00**	**9 274,51**	**50,96**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00	8 812,51	**65,28**
	Zakup usług pozostałych	4300	4 700,00	462,00	**9,83**
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**4 249,00**	**9 325,47**	**219,47**
	Ogółem (3+4)		**22 449,00**	**18 599,98**	**82,85**

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**		**525,00**	**524,94**	**99,99**
2.	**Dochody**		**260 099,00**	**256 244,68**	**98,52**
	Wpływy z usług	0830	253 500,00	249 657,11	98,48
	Pozostałe odsetki	0920	800,00	789,31	98,66
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 799,00	5 798,26	99,99
	Ogółem (1+2)		**260 624,00**	**256 769,62**	**98,52**
3.	**Wydatki**		**260 624,00**	**255 555,47**	**98,06**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00	116,85	**58,43**
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	8,82	**8,82**
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 900,00	7 812,00	**98,89**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 533,00	39 928,73	**96,14**
	Zakup usług remontowych	4270	951,00	950,88	**99,99**
	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	750,00	**100,00**
	Zakup usług pozostałych	4300	149 750,00	149 124,22	**99,58**
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 700,00	2 467,62	**91,39**
	Różne opłaty i składki	4430	240,00	240,00	**100,00**
		4750	1 300,00	419,83	**32,29**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	55 200,00	53 736,52	**97,35**
4.	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**		**-**	**1 214,15**	**-**
	Ogółem (3+4)		**260 624,00**	**256 769,62**	**98,52**

Załącznik Nr 13

FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Stan funduszu na początek roku**		**522 652,00**	**522 652,09**	**100,00**
1.1.	***Środki pieniężne***		***228 653,00***	***228 652,75***	***100,00***
1.2.	***Należności***		***307 491,00***	***307 490,91***	***100,00***
1.3.	***Zobowiązania (minus)***		***13 492,00***	***13 491,57***	***100,00***
2.	**PRZYCHODY**		**2 652 762,00**	**2 671 963,07**	**100,72**
2.1.	***Przychody własne,*** *w tym:*		***2 652 762,00***	***2 671 963,07***	***100,72***
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	1 152 762,00	1 339 287,17	116,18
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	1 500 000,00	1 332 675,90	88,85
3.	**KOSZTY**		**1 027 000,00**	**808 331,32**	**78,71**
3.1.	***Transfery na rzecz ludności,*** *w tym :*	4300	***180 000,00***	***149 217,46***	***82,90***
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000,00	144 800,00	90,50
	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków lub podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	4300	10 000,00	4 000,00	40,00
	Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych	4300	10 000,00	417,46	4,17
3.2.	***Wydatki bieżące (własne),*** *w tym:*		***87 000,00***	***70 672,55***	***81,23***
	Edukacja ekologiczna		12 000,00	11 615,87	96,80
		2450	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	9 000,00	8 615,87	95,73
	Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście		50 000,00	40 624,99	81,25
		3040	3 000,00	2 880,00	96,00
		4210	500,00	93,99	18,80
		4300	46 500,00	37 651,00	80,97
	Gospodarka odpadami		10 000,00	3 804,94	38,05
		2450	10 000,00	3 804,94	38,05
	Gospodarka wodno-ściekowa	2450	15 000,00	14 626,75	97,51
3.3.	***Wydatki inwestycyjne,*** w tym:		***760 000,00***	***588 441,31***	***77,43***
	Ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów gminnych	6110	690 000,00	566 441,31	82,09
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	70 000,00	22 000,00	31,43
4.	***Inne zmniejszenia***		-	***360 110,10***	-
5.	**Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**		**2 148 414,00**	**2 026 173,74**	**94,31**
5.1.	***Środki pieniężne***		***1 392 148,00***	***1 105 620,69***	**79,42**
5.2.	***Należności***		***756 266,00***	***1 017 892,05***	**134,59**
5.3.	***Odpis aktualizujący należności (minus)***		-	***95 739,00***	-
5.4.	***Zobowiązania (minus)***		-	***1 600,00***	-

Załącznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2008

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	-	**14 174,27**	**14 174,27**	**100,00**	-	**14 174,27**	**14 174,27**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	-	**14 174,27**	**14 174,27**	**100,00**	-	**14 174,27**	**14 174,27**	**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**	-	**14 174,27**	**14 174,27**	**100,00**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	277,93	277,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					-	13 896,34	13 896,34	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	71035		**Cmentatrze**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**8 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**				
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**428 635,00**	**428 635,00**	**428 397,27**	**99,94**	**428 635,00**	**428 635,00**	**428 397,27**	**99,94**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**428 635,00**	**428 635,00**	**428 397,27**	**99,94**	**428 635,00**	**428 635,00**	**428 397,27**	**99,94**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**428 635,00**	**428 635,00**	**428 397,27**	**99,94**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 207,00	277 207,00	277 207,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 449,00	35 449,00	35 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 032,00	48 749,00	48 749,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 987,00	7 851,00	7 851,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 900,00	9 773,00	9 672,72	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 500,00	22 575,00	22 567,19	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych					24 560,00	27 031,00	26 901,36	99,52

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**21 397,00**	**18 975,00**	**18 804,53**	**99,10**	**21 397,00**	**18 975,00**	**18 804,53**	**99,10**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**21 397,00**	**18 975,00**	**18 804,53**	**99,10**	**21 397,00**	**18 975,00**	**18 804,53**	**99,10**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**21 397,00**	**18 975,00**	**18 804,53**	**99,10**				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					978,00	1 185,00	1 184,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy					148,00	192,00	191,10	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 271,00	9 798,00	9 628,61	98,27
752	**OBRONA NARODOWA**			**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**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**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98**
	75414	**Obrona cywilna**		**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 999,00**	**99,98**				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**-**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00**	**-**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00**
	85195	**Pozostała działalność**		**-**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00**	**-**	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	-	**13 400,00**	**13 400,00**	**100,00**				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					-	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	8 669,00	8 669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 318,00	1 318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	213,00	213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	700,00	700,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**32 802 000,00**	**30 678 120,00**	**29 978 136,48**	**97,71**	**32 802 000,00**	**30 678 614,00**	**29 978 630,03**	**97,72**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**288 000,00**	**335 120,00**	**332 388,01**	**99,18**	**288 000,00**	**335 120,00**	**332 388,01**	**99,18**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**288 000,00**	**335 120,00**	**332 388,01**	**99,18**				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					288 000,00	190 111,00	190 110,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	49 050,00	49 019,33	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	7 700,00	7 681,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	1 220,00	1 196,47	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	700,00	650,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	20 939,00	20 938,10	100,00
		4260	Zakup energii					-	7 247,00	5 090,10	70,24
		4270	Zakup usług remontowych					-	34 110,00	34 109,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					-	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	20 457,00	20 221,43	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					-	241,00	191,16	79,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					-	500,00	344,37	68,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych					-	2 040,00	2 040,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					-	277,00	276,28	99,74

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	61,00	52,64	86,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	227,00	226,48	99,77
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**27 831 000,00**	**25 952 000,00**	**25 281 594,61**	**97,42**	**27 831 000,00**	**25 952 000,00**	**25 281 594,61**	**97,42**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**27 831 000,00**	**25 901 000,00**	**25 230 599,42**	**97,41**				
		6310	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**	-	**51 000,00**	**50 995,19**	**99,99**				
		3110	Świadczenia społeczne					27 020 388,00	24 720 388,00	24 165 605,94	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					592 320,00	596 432,00	512 129,70	85,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					41 280,00	37 168,00	37 167,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					108 590,00	383 139,00	356 923,98	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 477,00	15 892,00	15 890,25	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 992,00	5 948,00	5 368,00	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	12 751,00	12 750,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	32 024,00	30 497,77	95,23
		4270	Zakup usług remontowych					500,00	9 500,00	9 328,18	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych					18 200,00	29 200,00	29 117,31	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					500,00	1 200,00	779,41	64,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 600,00	11 000,00	10 704,57	97,31
		4430	Różne opłaty i składki					1 890,00	3 490,00	2 510,18	71,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 363,00	19 946,00	19 192,93	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej					-	3 179,00	3 178,20	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 900,00	3 351,00	3 090,09	92,21

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	16 392,00	16 365,23	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-	51 000,00	50 995,19	99,99
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**412 000,00**	**347 000,00**	**328 991,82**	**94,81**	**412 000,00**	**347 000,00**	**328 991,82**	**94,81**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**412 000,00**	**347 000,00**	**328 991,82**	**94,81**				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					412 000,00	347 000,00	328 991,82	94,81
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 129 000,00**	**3 799 000,00**	**3 791 483,29**	**99,80**	**4 129 000,00**	**3 799 000,00**	**3 791 483,29**	**99,80**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**4 129 000,00**	**3 799 000,00**	**3 791 483,29**	**99,80**				
		3110	Świadczenia społeczne					4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	99,80
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**142 000,00**	**152 000,00**	**150 678,75**	**99,13**	**142 000,00**	**152 000,00**	**150 678,75**	**99,13**
		2010	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**142 000,00**	**152 000,00**	**150 678,75**	**99,13**				
		4300	Zakup usług pozostałych					142 000,00	152 000,00	150 678,75	99,13
	85295		**Pozostała działalność***	-	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,00**	-	**93 494,00**	**93 493,55**	**100,00**
		2020	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	-	**93 000,00**	**93 000,00**	**100,00**				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	4 490,00	4 489,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	498,00	497,83	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	37 464,00	37 463,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	34 396,00	34 396,19	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-	1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	12 482,00	12 482,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					-	1 039,00	1 039,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	125,00	124,84	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	1 680,00	1 680,00	100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			-	**39 576,00**	**39 576,00**	**100,00**	-	-	-	-
	85334	**Pomoc dla repatriantów****		-	**39 576,00**	**39 576,00**	**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**	-	**39 576,00**	**39 576,00**	**100,00**				
OGÓŁEM				**33 267 532,00**	**31 205 380,27**	**30 504 987,55**	**97,76**	**33 267 532,00**	**31 166 298,27**	**30 465 905,10**	**97,75**

**różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków o kwotę 493,55 zł wynika z tego, że istniała możliwość wykorzystania na realizację zadania odsetek bankowych naliczonych od dotacji przekazanej na zadanie z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną", programu "Ja i mój wybór" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zgodnie z Porozumieniem Nr 6/1/2008 zawartym w dniu 16 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Wałbrzycha.*

***różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 39.576,00 zł wiąże się z otrzymaniem przez Gminę dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot poniesionych przez gminę kosztów w 2007 roku związanych z zakończeniem remontu mieszkania przy ul. 11-go Listopada 4/3 oraz przy ul. Sztygarskiej 1a/4 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)*

Załącznik Nr 15

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2008

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**99 170,00**	**484 641,00**	**372 339,59**	**76,83**	**99 170,00**	**484 641,00**	**372 339,59**	**76,83**
	80101		**Szkoły podstawowe**	-	**243 460,00**	**131 161,85**	**53,87**	-	**243 460,00**	**131 161,85**	**53,87**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	-	**243 460,00**	**131 161,85**	**53,87**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	202 139,00	111 561,53	55,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	36 366,00	17 071,37	46,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	4 955,00	2 528,95	51,04
	80195		**Pozostała działalność**	**99 170,00**	**241 181,00**	**241 177,74**	**100,00**	**99 170,00**	**241 181,00**	**241 177,74**	**100,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**99 170,00**	**241 181,00**	**241 177,74**	**100,00**				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					99 170,00	241 049,00	241 045,74	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 549 600,00**	**8 927 625,00**	**8 818 214,45**	**98,77**	**9 549 600,00**	**8 927 625,00**	**8 818 214,45**	**98,77**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 472 000,00**	**3 872 000,00**	**3 864 509,82**	**99,81**	**5 472 000,00**	**3 872 000,00**	**3 864 509,82**	**99,81**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**5 472 000,00**	**3 872 000,00**	**3 864 509,82**	**99,81**				
		3110	Świadczenia społeczne					5 472 000,00	3 872 000,00	3 864 509,82	99,81
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 577 600,00**	**1 785 225,00**	**1 785 225,00**	**100,00**	**1 577 600,00**	**1 785 225,00**	**1 785 225,00**	**100,00**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**1 577 600,00**	**1 785 225,00**	**1 785 225,00**	**100,00**				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 019 860,00	1 223 485,00	1 223 485,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					100 190,00	100 190,00	100 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					165 040,00	170 040,00	170 040,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2008 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2008 rok	Dochody: Wykonanie za rok 2008	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2008 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2008 rok	Wydatki: Wykonanie za rok 2008	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy					25 710,00	25 710,00	25 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00
		4260	Zakup energii					35 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych					15 610,00	11 610,00	11 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					64 200,00	56 697,00	56 697,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					19 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					17 760,00	22 788,00	22 788,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					3 880,00	2 280,00	2 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					41 150,00	49 425,00	49 425,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości					3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					8 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność**		**2 500 000,00**	**3 270 400,00**	**3 168 479,63**	**96,88**	**2 500 000,00**	**3 270 400,00**	**3 168 479,63**	**96,88**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**2 500 000,00**	**3 270 400,00**	**3 168 479,63**	**96,88**				
		3110	Świadczenia społeczne					2 500 000,00	3 120 400,00	3 018 900,00	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	150 000,00	149 579,63	99,72
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**-**	**2 376 327,00**	**1 323 424,97**	**55,69**	**-**	**2 376 327,00**	**1 323 424,97**	**55,69**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**-**	**2 376 327,00**	**1 323 424,97**	**55,69**	**-**	**2 376 327,00**	**1 323 424,97**	**55,69**
		2030	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**	**-**	**2 376 327,00**	**1 323 424,97**	**55,69**				
		3240	Stypendia dla uczniów					-	2 283 775,00	1 243 121,00	54,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					-	92 552,00	80 303,97	86,77
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**-**	**21 658,00**	**21 261,23**	**98,17**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90002	**Gospodarka odpadami***		**-**	**21 658,00**	**21 261,23**	**98,17**	**-**	**-**	**-**	**-**
		6339	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**	**-**	**21 658,00**	**21 261,23**	**98,17**				
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**			**-**	**1 151 439,00**	**737 325,45**	**64,04**	**-**	**950 011,00**	**801 810,42**	**84,40**
	92601	**Obiekty sportowe****		**-**	**1 151 439,00**	**737 325,45**	**64,04**	**-**	**950 011,00**	**801 810,42**	**84,40**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**	-	**333 000,00**	**333 000,00**	**100,00**				
		6339	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*****	-	**818 439,00**	**404 325,45**	**49,40**				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	333 000,00	333 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***					-	617 011,00	468 810,42	75,98
OGÓŁEM				**9 648 770,00**	**12 961 690,00**	**11 272 565,69**	**86,97**	**9 648 770,00**	**12 738 604,00**	**11 315 789,43**	**88,83**

** różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 21.658,00 zł - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach ZPORR Projektu pn. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu" dotyczy refundacji wydatków poniesionych w roku 2007*

*** różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 201.428,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne pn. "Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK" - 51.541 zł, oraz "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej" - 149.887 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa*

**** wyższe wykonanie po stronie wydatków w stosunku do dochodów w § z końcówką 9 wynika z konieczności poniesienia w roku 2008 wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej", które zostaną zrefundowane w roku 2009.*

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 000,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**100,00**	**6 000,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 000,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**100,00**	**6 000,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**100,00**
		2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**100,00**				
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**32 449,00**	**36 981,84**	**113,97**	**-**	**11 929,00**	**11 905,29**	**99,80**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	**-**	**11 929,00**	**13 978,62**	**117,18**	**-**	**11 929,00**	**11 905,29**	**99,80**
		2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**-**	**11 929,00**	**13 978,62**	**117,18**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	8 902,00	8 881,12	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					-	680,00	679,52	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 404,00	1 404,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	235,00	232,65	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					-	708,00	708,00	100,00
	80104		**Przedszkola****	**-**	**20 520,00**	**23 003,22**	**112,10**	**-**	**-**	**-**	**-**
		2310	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**-**	**20 520,00**	**23 003,22**	**112,10**				
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**	**-**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**	**-**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody: Plan wg uchwały na 2008 rok	Dochody: Plan po zmianach na 2008 rok	Dochody: Wykonanie za rok 2008	% 7:6	Wydatki: Plan wg uchwały na 2008 rok	Wydatki: Plan po zmianach na 2008 rok	Wydatki: Wykonanie za rok 2008	% 11:10
		2330	**Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	-	4 500,00	4 500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					-	4 500,00	4 500,00	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 398 300,00**	**1 499 300,00**	**1 495 000,00**	**99,71**	**1 398 300,00**	**1 495 000,00**	**1 495 000,00**	**100,00**
	92116	**Biblioteki**		**1 398 300,00**	**1 499 300,00**	**1 495 000,00**	**99,71**	**1 398 300,00**	**1 495 000,00**	**1 495 000,00**	**100,00**
		2320	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 398 300,00**	**1 499 300,00**	**1 495 000,00**	**99,71**				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT*****			-	**333 000,00**	-	-	-	**333 000,00**	-	-
		6300	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	-	**333 000,00**	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	333 000,00	-	-
OGÓŁEM				**1 404 300,00**	**1 882 929,00**	**1 550 161,84**	**82,33**	**1 404 300,00**	**1 858 109,00**	**1 525 085,29**	**82,08**

** wyższe wykonanie po stronie dochodów w stosunku do wydatków wynika z tego, że Gmina Wałbrzych otrzymała na podstawie noty obciążającej Gminę Walim refundację wydatków poniesionych w 2007 roku*

*** dotacja występuje po stronie dochodów w związku z obciążaniem Gminy Lubawka, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Boguszów - Gorce, zgodnie z zawartymi porozumieniami, notami księgowymi z tytułu wydatków ponoszonych w ramach dotacji dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17.*

**** Środki wpłyną na rachunek Gminy w roku 2009 ze względu na przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia zadania na rok następny.*

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2008 rok		Dochody przekazane za 2008 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**539 700,00**	**25 700,00**	**514 000,00**	**295 905,40**	**14 795,27**	**281 110,13**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**539 700,00**	**25 700,00**	**514 000,00**	**295 905,40**	**14 795,27**	**281 110,13**
		0690	Wpływy z różnych opłat	539 700,00	25 700,00	514 000,00	295 905,40	14 795,27	281 110,13
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**144 200,00**	**70 200,00**	**74 000,00**	**493 590,54**	**225 816,13**	**267 774,41**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 715,23**	**685,75**	**13 029,48**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 715,23	685,75	13 029,48
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**140 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**473 271,26**	**224 800,19**	**248 471,07**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	532,17	0,00	532,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	70 000,00	70 000,00	472 739,09	224 800,19	247 938,90
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 200,00**	**200,00**	**4 000,00**	**6 604,05**	**330,19**	**6 273,86**
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	200,00	4 000,00	6 604,05	330,19	6 273,86
OGÓŁEM				**683 900,00**	**95 900,00**	**588 000,00**	**789 495,94**	**240 611,40**	**548 884,54**

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, zespół pieśni i tańca są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- promowanie kultury polskiej i dorobku kulturowego regionu dolnośląskiego poza granicami kraju.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł.

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonowało w 2008 roku pięć instytucji kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych była organizatorem:

- Wałbrzyski Ośrodek Kultury
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ"
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami"
- Muzeum w Wałbrzychu
- Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych".

W 2008 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości 6.373.619,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań bieżących w wysokości 45.303,10 zł i zadań inwestycyjnych 63.440,00 zł.

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R O Z D Z I A Ł 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2008 roku dotację podmiotową w wysokości 929.949,00 zł oraz dotację celową w wysokości 30.903,10 zł, z przeznaczeniem na: „Zajęcia taneczne i tenisa stołowego dla dzieci z dzielnicy Szczawienko (Wałbrzych)", „IV Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie", „V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Disy" oraz Wałbrzyskie Juwenalia 2008.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 370.694,05 zł obejmujące m.in.: wpływy z tytułu sprzedaży biletów, świadczenie usług reklamowych, organizację zleconych imprez, wynajmu sal i sprzętu, darowizny, a także środki pozyskane od różnych instytucji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2008 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 330 759,00**	**1 331 546,15**	**100,06**
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	**369 900,00**	**370 694,05**	**100,21**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	104 000,00	104 043,70	100,04
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 070,22	100,08
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	106 000,00	106 680,13	100,64
	D. Inne źródła	74 900,00	74 900,00	100,00
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	**960 859,00**	**960 852,10**	**100,00**
	- dotacja podmiotowa	929 949,00	929 949,00	100,00
	- dotacja celowa	30 910,000	30 903,10	99,98
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**1 358 915,00**	**1 358 913,23**	**100,00**
	A. Koszty osobowe, w tym:	624 729,00	624 728,39	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	387 411,00	387 410,41	100,00
	- honoraria	154 574,00	154 574,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 756,00	70 755,98	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 988,00	11 988,00	100,00
	B. Materiały	92 263,00	92 262,73	100,00
	C. Remonty	9 611,00	9 610,72	100,00
	D. Wydatki majątkowe	-	-	-
	E. Pozostałe koszty	632 312,00	632 311,39	100,00
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**- 28 156,00**	**-27 367,08**	**-**
IV.	**ZOBOWIĄZANIA, w tym:**	**77 551,00**	**150 079,32**	**193,52**
	- zobowiązania wymagalne	77 551,00	69 460,80	89,57
V.	**NALEŻNOŚCI, w tym:**	**14 917,00**	**59 847,35**	**401,20**
	- gotówka i depozyty	-	291,38	-

1	2	3	4	5
	- należności wymagalne	14 917,00	20 079,41	134,61
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	39 476,56	-

Na koniec 2008 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły 150.079,32 zł, w tym wymagalne to kwota 69.460,80 zł i dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów za wykonane usługi. Natomiast stan należności ogółem wyniósł 59.847,35 zł, w tym należności wymagalne 20.079,41 zł to należności od kontrahentów, za zajęcia prowadzone przez WOK i prawomocny wyrok sądowy.

Środki przeznaczone na działalność Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych prowadzonych w placówkach Ośrodka: Biały Kamień i Piaskowa Góra, jak również na organizację imprez dla mieszkańców miasta.

W 2008 roku w budynkach na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu częściowo zmodernizowano sprzęt komputerowy, aktualizowane było oprogramowanie, usuwano awarie (zalania stropodachów, wodno-kanalizacyjne, elektryczne) i prowadzono remonty poprawiające estetykę pomieszczeń. W lutym 2008 przekazano sprzęt i wyposażenie utworzonej decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha jednostce pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych".

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W roku 2008 WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, kino plenerowe, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście.

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu) odbywały się zajęcia zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów, itp., w których uczestniczyło ok. 3000 osób.

- Taniec: disco, ognia, latino – dance, latynoamerykański, hip-hop z elementami jazzu, flamenco,
- Balet
- Sekcja Fotograficzna
- Tenis stołowy
- Grupa Plastyczna: „Pasjart", „Mal-Amat", „Pastela"
- Chór Ziemi Wałbrzyskiej
- Klub Seniora „Złota Jesień" i „Retro"
- Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia
- Grupa Tancerzy Ognia „Grupa Gorgona"
- Klub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
- Świetlica Środowiskowa dla dzieci DSON
- Teatr: „Figa z makiem", Antrakt + warsztaty recytatorskie, „Sfinxjego"
- Nauka gry na gitarze
- Szkółka szachowa
- Zespół WOKalny „Aperto"
- Przygotowanie do matury – fakultety
- Szachy

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ"

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

WGS BWA „Zamek Książ" otrzymała z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2008 roku dotacje podmiotową w wysokości 487.833,00 zł.

Ponadto Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 148.072,90 zł, m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w tym prowizje komisowe, wpływy ze sprzedaży katalogów i dzieł sztuki, udostępnienie wystawy), odsetek bankowych, darowizn, realizowania dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, środki na realizację zadania publicznego „Zapobieganie eskalacji problemów uzależnień poprzez profilaktyczne działania warsztatowo – edukacyjne dla osób z grup ryzyka, lecz jeszcze nieuzależnionych".

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WGS BWA „ZAMEK KSIĄŻ" ZA 2008 ROK

/w zł,gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**635 906,00**	**635 905,90**	**100,00**
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	**148 073,00**	**148 072,90**	**100,00**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	131 243,00	131 242,90	100,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	13 630,00	13 630,00	100,00
	D. Inne źródła	3 200,00	3 200,00	100,00
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	**487 833,00**	**487 833,00**	**100,00**
	- dotacja podmiotowa	487 833,00	487 833,00	100,00
	- dotacja celowa	-	-	-
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**641 854,00**	**641 853,51**	**100,00**
	A. Koszty osobowe, w tym:	435 088,00	435 087,90	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	361 318,00	361 317,59	100,00
	- honoraria	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 105,00	61 104,97	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 665,00	12 665,34	100,00
	B. Materiały	20 847,00	20 846,65	100,00
	C. Remonty	193,00	192,63	99,81
	D. Wydatki majątkowe	-	-	-
	E. Pozostałe koszty	185 726,00	185 726,33	100,00
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-5 948,00**	**-5 947,61**	
IV.	**ZOBOWIĄZANIA, w tym:**	**99 509,00**	**99 508,95**	**100,00**
	- zobowiązania wymagalne	79 049,00	79 049,28	100,00
V.	**NALEŻNOŚCI, w tym:**	**324,00**	**324,49**	**100,15**
	- gotówka i depozyty	324,00	324,49	100,15
	- należności wymagalne	-	-	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

Na koniec 2008 roku zobowiązania ogółem wyniosły 99.508,95 zł, w tym wymagalne to 79 049,28 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą organizacji w roku 2007 wystawy pt. „Obraz nie ręką ludzką malowany", współorganizacji wystawy Ekspresja lat 80, zobowiązań wobec autorów z tytułu sprzedaży komisowej oraz zakupu wydawnictw i opłat za obsługę strony internetowej.
Natomiast stan należności ogółem wyniósł 324,49 zł i dotyczy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ"

W 2008 roku Galeria zorganizowała 16 wystaw - 10 w siedzibie własnej i 6 poza siedzibą. W siedzibie własnej zorganizowała **wystawy:**

1. **Republika Bananowa – ekspresja polska lat 80** — 26.01-23.03.2008 r.
2. **III Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2006** — 29.03-11.05.2008 r.
3. **Szkło artystyczne z kolekcji Wałbrzyskiej Galerii sztuki BWA „Zamek Książ"** — 17.05-22.06.2008 r.
4. **Józef Hałas „Figury 2006-2008"** — 17.05-10.08.2008 r
5. **Robert Kukla „Miastu" malarstwo** — 27.06-31.08.2008 r.
6. **Marzena Prokopowicz-Sawicka „Obrazy"** — 27.06-31.08.2008 r.
7. **„Fotografia Dzikiej Przyrody"** – 04.09 – 12.10.2008r.
8. **Rita, Sergiej Timochow Dni Kultury Białoruskiej** - 17.10 – 16.11.2008r.
9. **„Korczak i jego dzieło"** – 17.10 – 16.11.2008r.
10. **Stanisław Rodziński „Malarstwo"** 22.11.08 – 18.01.2009

Poza siedzibą własną Galeria zorganizowała 6 ekspozycji wystawy **„Obraz nie ręką ludzką malowany. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy"**:

1. Zamek w Poznaniu — 28.02-06.04.2008
2. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie — 09.04-09.05.2008
3. Galeria Kieleckiego Centrum Kultury — 10.05-10.06.2008
4. Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku — 11.06-13.07.2008.
5. Klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie – 14.07 – 03.08.2008
6. Muzeum Pielgrzymowania Oddział Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie – 04.08 – 07.09.2008

Od 2 stycznia do 20 stycznia 2008 kontynuowano ekspozycję wystaw, których otwarcie odbyło się w 2007 roku i były to wystawy Marcina Berdyszaka „Instynkty kultury" obiekty, instalacje oraz Pawła Sokołowskiego „Fotografia 2000-2008"

Wystawa „Republika Bananowa – Ekspresja polska lat 80" była bardzo ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ", gdyż inaugurowała trasę wystawienniczą po Polsce. Była to pierwsza wystawa podsumowująca twórczość artystów związanych z aktywną działalnością ruchu Solidarności i jednocześnie, poprzez katalog i kalendarium, określająca ten ruch artystyczny – Ekspresja polska lat 80 - w historii sztuki polskiej, a przez związek z ruchem politycznym i społecznym istotna dla współczesnej historii Polski. W dniu otwarcia wystawy odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów ogólnopolskich i dolnośląskich.

W mediach, a przede wszystkim w branżowych wydawnictwach ukazało się kilkadziesiąt artykułów i recenzji na temat tego wydarzenia oraz powstał film o wystawie w zamku, który towarzyszył wystawie podczas trasy wystawienniczej w Polsce i za granicą. Wszystkie koszty ekspozycji, katalogu i otwarcia wystawy sfinansował Urząd Marszałkowski. Dziennik „Rzeczpospolita" uznał opisaną wystawę 6 najważniejszym wydarzeniem roku 2008 w Polsce.

Odbyła się także jubileuszowa ekspozycja malarstwa prof. Józefa Hałasa z Wrocławia „Figury 2006-2008", przy współpracy wrocławskiej Galerii „2 Piętro" i ze środków finansowych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Ponadto, zorganizowano wystawy:

1) „Obrazy" Marzeny Prokopowicz-Sawickiej oraz „Miastu", Robera Kukli promujące artystów młodego pokolenia ze środowiska wałbrzyskiego i świdnickiego. Wystawy odbyły się w ramach Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, gdyż artyści Ci byli stypendystami - Marzena Prokopowicz-Sawicka Prezydenta Miasta Wałbrzycha w 2007 roku, Robert Kukla Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury w 2008 roku,
2) „Fotografia Dzikiej Przyrody", którą tworzyło 60 zdjęć wybranych z wystaw, będących wynikiem konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year w latach 2002-2007. Jest to najbardziej ceniony i największy na świecie konkurs w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Prezentowane zdjęcia były nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury, ale ukazywały artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów w momencie jej wspaniałości,
3) „Korczak i jego dzieło", która była owocem warsztatów zorganizowanych w czerwcu 2006 r. przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie pod hasłem „Korczak i jego dzieło", w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra". Udział w warsztatach wzięło około 40 autorów, ilustratorów, ze znamienitą czołówką artystów słynnej Szkoły Polskiej. Opiekę nad tym projektem roztoczył profesor Janusz Stanny.
4) „Malarstwo" prof. Stanisława Rodzińskiego, jednego z najwybitniejszych artystów polskich tworzącego, w tradycji zachodniej Kultury Chrześcijańskiej.

Również w roku 2008 Galeria zorganizowała spotkania dot. bieżących wystaw z młodzieżą, studentami, połączone z wykładami, warsztatami, m.in. :

- warsztaty fotograficzne dla młodzieżowej grupy fotograficznej z Czarnego Boru połączone z wystawą prac Pawła Sokołowskiego „Fotografia 2005-2007" prowadzone przez autora
- wykłady dla uczniów z Zespołu Szkół nr 8, studentów Policealnego Studia Reklamy ze Świdnicy połączone z wystawą „Republika bananowa. Ekspresja lat 80"
- oprowadzanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
- wykład dla młodzieży z Wyższej Szkoły z Zielonej Góry połączone z wystawą „Republika bananowa. Ekspresja lat 80" prowadzony przez prof. Wiesława Houdona
- wykład „Kondycja współczesnej sztuki konceptualnej w Polsce i Europie francusko-języcznej" dla młodzieży z wałbrzyskich szkół średnich połączony z wystawą „Republika bananowa. Ekspresja lat 80" prowadzony przez prof. Wiesława Houdona
- wykłady z warsztatami „Postimpresjonizm i impresjonizm w nowoczesnej sztuce" dla studentów Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wyższej Szkoły Zarządzania w Wałbrzychu połączone z wystawą „III Międzynarodowe Biennale Pasteli"
- warsztaty plastyczne „Mały Pastel" dla dzieci z wałbrzyskich przedszkoli połączone z wystawą „III Międzynarodowe Biennale Pasteli.

Galeria przeprowadziła także warsztaty terapeutyczne teatralno – plastyczne „Dopomóż mi bym stał się samodzielny" dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz domów dziecka, sfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Kredyt Banku. Warsztaty odbywały się w salach Galerii, w zamkowej scenerii i towarzyszyły profesjonalnej wystawie „Korczak i jego dzieło". Partnerami przy prowadzeniu warsztatów byli doświadczeni w pracy z dziećmi instruktorzy i nauczyciele.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH"

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych" otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2008 roku dotację podmiotową w wysokości 309.437,00 zł, w tym na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2007 rok w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" uzyskał przychody własne w wysokości 81.240,10 zł. m. in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów na koncerty, opłat za prowadzone zajęcia, wpłat na obóz szkoleniowy i Festiwal, użyczania strojów ludowych, odsetek bankowych, Nagrody Starosty wałbrzyskiego, darowizn oraz środków pozyskanych od różnych instytucji w ramach promocji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH" ZA 2008 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**390.677,00**	**390.677,10**	**100,00**
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	**81.240,00**	**81.240,10**	**100,00**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	22.283,00	22.283,08	100,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	56.668,00	56.668,02	100,00
	D. Inne źródła	2.289,00	2.289,00	100,00
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	**309.437,00**	**309.437,00**	**100,00**
	- dotacja podmiotowa	309.437,00	309.437,00	100,00
	- dotacja celowa	-	-	-
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**390.677,00**	**389.627,69**	**99,73**
	A. Koszty osobowe, w tym:	240.433,00	240.433,32	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	156.521,00	156.520,76	100,00
	- honoraria	50.778,00	50.778,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.828,00	28.828,16	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.306,00	4.306,40	100,00
	B. Materiały	20.565,00	20.565,03	100,00
	C. Remonty	-	-	-
	D. Wydatki majątkowe	1.492,00	1.492,00	100,00
	E. Pozostałe koszty	119.878,00	118.828,42	99,12

1	2	3	4	5
	F. Amortyzacja	8.309,00	8.308,92	100,00
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-**	**1.049,41**	**-**
IV.	**ZOBOWIĄZANIA, w tym:**	**-**	**7.433,82**	**-**
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	**NALEŻNOŚCI, w tym:**	**-**	**6.554,01**	**-**
	- gotówka i depozyty	-	5.554,01	-
	- należności wymagalne	-	-	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	1.000,00	-

Na koniec 2008 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych" nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.
Zobowiązania ogółem wyniosły 7.433,82 zł i dotyczyły zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzeń. Natomiast stan należności ogółem wyniósł 5.554,01 zł i dotyczył środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH"

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" jest nowo utworzoną instytucją kultury Gminy Wałbrzych, powołaną Uchwałą Nr XVIII/172/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku, z terminem rozpoczęcia działalności od 1 lutego 2008 roku.

Istotą działalności Zespołu jest radość wspólnego tańca i śpiewu, ocalenie od zapomnienia tego co wartościowe, co wyrosło z korzeni pokoleniowych na polskiej ziemi. Repertuar artystyczny zbudowany jest w oparciu o niezwykłe bogactwo narodowych i regionalnych tańców, przyśpiewek i obyczajów. Ukazując folklor wielu regionów Polski, Zespół zawsze silnie wskazuje na swe rodzime tradycje dolnośląskie.

Jednym z głównych celów Zespołu jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych. Tak rozumiane i realizowane zajęcia artystyczne stanowią formę poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru oraz sztuki ludowej. Natomiast udział Zespołu w koncertach i pokazach folklorystycznych, obok promowania narodowej i regionalnej kultury ludowej, pełni misje: aktywizującą, poznawczą, edukacyjną i wychowawczą.

W 2008 roku dzieci i młodzież Zespołu Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH", pracowały systematycznie w sześciu grupach uszeregowanych według wieku i stopnia zaawansowania. Zajęcia stałe prowadzone były przez dwóch instruktorów tańca, dwóch korepetytorów śpiewu (do października włącznie jeden) oraz trzech akompaniatorów muzycznych. Dodatkowo na koncertach Zespół korzystał z trzech muzyków kapeli. Praca instruktorów skoncentrowana była na wdrażaniu nowych członków Zespołu do typowych zadań artystycznych, doskonaleniu aktualnego repertuaru wśród osób o znaczącym stażu oraz wprowadzaniu nowych pozycji artystycznych do każdej grupy wiekowej Zespołu. Dodatkowo Zespół objął programem „Lekcje folkloru" uczniów szkół podstawowych – PSP nr 2 i PSP nr 30 – zakładając, że prowadzone zajęcia będą procentować w niedalekiej przyszłości zgłoszeniami dzieci, zainteresowanych stałym uczestnictwem w zajęciach.

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" zrealizował ważne dla miasta i regionu zadania promocyjne. Uczestniczył w I Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Fonii Folk Festiwal edition 2008". Wałbrzyska młodzież koncertowała wraz z grupami

folklorystycznymi z centralnych Włoch oraz Sardynii. Efektem nagrania płyty z „Hymnem dla Kubicy" była obecność Zespołu na antenach stacji telewizyjnych: TVN, Polsat, TVP 1 – Teleexpres, TVP 3 – Fakty Wrocławskie, stacji radiowych oraz w prasie: Gazeta Wyborcza, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, Tygodnik Wałbrzyski, NWW. Zespół wziął również udział w nagraniu materiału do programu telewizyjnego TVP Wrocław „Region na obcasach", promującego najpiękniejsze miejsca Dolnego Śląska oraz związane z nimi instytucje i osoby.

W realizacji wymienionych powyżej zadań uzyskaliśmy znaczącą pomoc – organizacyjną i finansową – ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych". Wymiernym efektem naszej współpracy jest: dofinansowanie w kosztach artystycznych podróży dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zakup radiomagnetofonu do prowadzenia zajęć tanecznych czy zakup obuwia scenicznego na uzupełnienie stanu wyposażenia.

W 2008 roku Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych" zrealizował ponad trzydzieści zewnętrznych zadań, w formie koncertów, pokazów, zgrupowań czy opraw artystycznych. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- „Koncert charytatywny na rzecz wałbrzyskiego Hospicjum" – z którego dochód w kwocie przekraczającej cztery tysiące złotych został przekazany instytucji na zakup sprzętu medycznego,
- „Koncert weryfikacyjny" przed Radą Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF – w wyniku którego uzyskano dwa certyfikaty grup: dziecięcych i młodzieżowych,
- zgrupowanie – wakacyjny obóz szkoleniowo wypoczynkowy – w miejscowości Przełazy nad jeziorem Niesłysz (województwo lubuskie),
- festyny: Pieroga w Czarnym Borze, Sera w Walimiu, Święta Kwiatów na Zamku Książ, Diecezjalnych Dożynek w parafii Podzamcze,
- oprawę artystyczną uroczystości „30 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze",
- inscenizację „Wigilijnych Jasełek" – na zlecenie firmy EnergiaPro sp. z o.o.
- I Wałbrzyską Biesiadę Górniczą – na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.

Rok 2008 pozwolił również nakreślić podstawowe cele, na jakich powinna skoncentrować się instytucja kultury w kolejnych miesiącach i latach swojej działalności. W szczególności dotyczy to: uzupełnienia stanów osobowych w poszczególnych grupach wiekowych, przygotowania programu artystycznego na obchody jubileuszu oraz uszczegółowienia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia, pozyskania funduszy na wymianę wyposażenia.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W 2008 r. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 3.004.600,00 zł, w tym na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2007 rok w kwocie 5.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 14.400,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: „Dwunasta panorama Wydawców, „Galeria pod Atlantami", „Wydanie tomików fotografii".

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami" uzyskała przychody własne w kwocie 215.526,29 zł obejmujące m.in. wpływy z tytułu prowadzonej działalności (za usługi introligatorskie, sprzedaż usług bibliotecznych, kart bibliotecznych itp.), z wynajmu pomieszczeń, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (m. in. darowizny zbiorów bibliotecznych od czytelników i wydawców), środki na zakup maszyny introligatorskiej z funduszu ochrony środowiska, rozprowadzania cegiełek wśród czytelników, sprzedaży makulatury, odsetek bankowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" ZA ROK 2008

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:**	**3 182 600,00**	**3 234 526,29**	**101,63**
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	**163 000,00**	**215 526,29**	**132,22**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	10 000,00	11 185,72	111,86
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	54 000,00	55 311,01	102,43
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 000,00	112 124,53	131,91
	D. Inne źródła	14 000,00	36 905,03	263,61
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	**3 019 600,00**	**3 019 000,00**	**99,98**
	- dotacja podmiotowa	3 004 600,00	3 004 600,00	100,00
	- dotacja celowa	15 000,00	14 400,00	96,00
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**3 250 800,00**	**3 246 327,70**	**99,86**
	A. Koszty osobowe, w tym:	2 385 100,00	2 382 700,05	99,90
	- wynagrodzenia osobowe	1 955 100,00	1 954 146,91	99,95
	- honoraria	16 000,00	15 527,40	97,05
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	342 500,00	341 730,69	99,78
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 500,00	71 295,05	99,71
	B. Materiały	391 500,00	391 355,97	99,96
	C. Remonty	9 000,00	8 634,37	95,94
	D. Wydatki majątkowe	25 000,00	24 672,98	98,69
	E. Pozostałe koszty	440 200,00	438 964,33	99,72
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-68 200,00**	**-11 801,41**	**-**
IV.	**ZOBOWIĄZANIA, w tym:**	**-**	**217 707,29**	**-**
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	**NALEŻNOŚCI, w tym:**	**-**	**82 656,13**	**-**
	- gotówka i depozyty	-	51 856,25	-
	- należności wymagalne	-	30 580,28	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	219,60	-

Na koniec 2008 roku zobowiązania ogółem w Bibliotece wyniosły 217.707,29 zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON z tytułu składek i podatku, Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej za II półrocze 2008 roku oraz wobec firmy ubezpieczeniowej. Zobowiązania wymagalne w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami" nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 82.656,13 zł, w tym należności wymagalne to 30.580,28 zł i dotyczą należności czynszowych ściąganych obecnie przez komornika sądowego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI"

W ramach podstawowej działalności merytorycznej PiMBP „Biblioteki pod Atlantami" w 2008 roku zarejestrowano 25 371 czytelników, wypożyczono ogółem 560.185 woluminów, w tym książek 480.039, czasopism 52.806 i zbiorów specjalnych 9.154.

W 2008 roku zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia merytoryczne:

1) rozszerzono działalność informacyjno-bibliograficzną o informację ekologiczną, uruchomiając punkt informacji ekologicznej;
2) szereg cykli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży np. ferie w bibliotece;
3) 3 edycję Pożeraczy Książek;
4) Klub Mola Książkowego oraz Dyskusyjny Klub Książki;
5) Panoramę Wydawców;
6) dwie dwumiesięczne wystawy w Galerii Książki;
7) sześć wystaw w Galerii pod Atlantami;
8) kontrolę zbiorów obu filii nr 3 (dziecięcej i dorosłej), filii nr 11 dla dorosłych oraz zbiorów specjalnych w bibliotece głównej;
9) przeniesiono introligatornię do budynku głównego biblioteki;
10) wprowadzono działanie marketingowe — plakat Akademi@ pod Atlantami;
11) wydano Kalendarium ważniejszych rocznic w 2009 r.

MUZEUM W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2008 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.641,800 zł oraz dotacje celowe w wysokości 63.440,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – projekt PW Stara Kopalnia".

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w kwocie 106.934,60 zł obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług obcych i inne.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM W WAŁBRZYCHU ZA 2008 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 759 140,00**	**1 812 174,60**	**103,01**
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	**53 900,00**	**106 934,60**	**198,39**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	17 000,00	30 457,43	179,16
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	26 000,00	31 845,93	122,48
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	6 100,00	-
	D. Inne źródła	10 900,00	38 531,24	353,50
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	**1 705 240,00**	**1 705 240,00**	**100,00**
	- dotacja podmiotowa	1 641 800,00	1 641 800,00	100,00
	- dotacja celowa.	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	63 440,00	63 440,00	100,00
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**	**1 890 940,00**	**1 842 750,63**	**97,45**
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 137 200,00	1 135 073,99	99,81
	- wynagrodzenia osobowe	931 300,00	931 254,80	100,00
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	15 100,00	15 030,00	99,54
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157 000,00	156 722,51	99,82
	- fundusz Świadczeń Socjalnych	33 800,00	32 066,68	94,87
	B. Materiały	44 300,00	34 794,94	78,54
	C. Remonty	1 700,00	1 646,80	96,87
	D. Wydatki majątkowe	73 440,00	70 989,70	96,66
	E. Pozostałe koszty	634 300,00	600 245,20	94,63
III.	**WYNIK FINANSOWY**	**-131 800,00**	**-30 576,03**	**-**
IV.	**ZOBOWIĄZANIA, w tym:**	**-**	**84 382,62**	**-**
	- zobowiązania wymagalne	-	**86,00**	-
V.	**NALEŻNOŚCI, w tym:**	**-**	**308 701,21**	**-**
	- gotówka i depozyty	-	287 028,28	-
	- należności wymagalne	-	1 961,56	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług *(w tym 77,30 zł stanowi odsetki od należności)*	-	19 711,37	-

Na koniec 2008 roku w Muzeum zobowiązania ogółem wynosiły 84.382,62 zł w tym 86,00 zł to zobowiązania wymagalne, które są wynikiem zobowiązania wobec ZFŚS z tytułu spłaty pożyczki mieszkaniowej. Natomiast stan należności ogółem wyniósł 308.701,21 zł, w tym należności wymagalne to 1.961,56 zł, które dotyczyły nie zapłaconych faktur za najem i dzierżawy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU W ROKU 2008

I. Działalność merytoryczna

- Muzeum w roku sprawozdawczym pozyskało do zbiorów 266 obiektów i okazów w specjalnościach: ceramika - 182, historia - 22, geologia - 6, sztuka - 18, technika - 38.
- Opracowano łącznie 214 kart katalogu naukowego.
- Prowadzono systematyczne w działach prace porządkowo - konserwatorskie. Poddano konserwacji 7 obiektów.
- Pracownicy merytoryczni Muzeum uczestniczyli w 3 konferencjach naukowych (m.in. Ogólnopolska konferencja „Las w kulturze polskiej").
- Współpracowano z naukowcami Zakładu Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Turystyki PWSZ w Wałbrzychu, głównie w sprawach geologii.
- Kontynuowano digitalizację zbiorów we wszystkich działach i oddziałach.
- Przeprowadzono kwerendy na prośbę innych muzeów, odnowiono rewersy. Prowadzono równocześnie kwerendy w innych muzeach, archiwach i instytucjach na potrzeby wystaw i prac badawczych Muzeum.
- Udostępniono materiały do prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych.
- Opracowano i wydano „Wałbrzych na dawnej karcie pocztowej".
- Pracownicy Działu Archeologicznego przeprowadzili nadzór archeologiczny nad inwestycją Spółdzielni Mieszkaniowej Policjant w Wałbrzychu.
- Praktyki studenckie odbyło 16 studentów PWSZ w Wałbrzychu.
- Biblioteka muzealna zwiększyła swój stan posiadania o 221 pozycji, z tego 44 drogą zakupów.
- Wypożyczono obiekty na wystawy do Muzeum Miedzi w Legnicy i Muzeum Miejskiego w Łodzi.
- Zorganizowano kurs przewodników górskich dla 22 słuchaczy. Zajęcia odbywały się w Muzeum przy 1 maja 9 oraz w MPiT.
- W holu sztygarówki w MPiT co trzecią sobotę miesiąca odbywały się giełdy kolekcjonerskie.
- 10 maja w lampiarni w MPiT odbyła się Giełda Birifilska.
- Zorganizowano na terenie MPiT „Noc Muzeum".
- Uporządkowano pomieszczenia magazynowe w obrębie Muzeum 1 Maja 9.

II. Działalność upowszechnieniowa

- W siedzibie Muzeum zorganizowano następujące wystawy czasowe:
  - „Wałbrzych i okolice w nabytkach graficznych Muzeum w Wałbrzychu"
  - „Malarstwo artystów wałbrzyskich - 1945-2005"
  - Wystawa jednego obrazu – Z. Beksińskiego
  - „Sztuka dawnej Japonii"
  - „Akwarele i szkło artystyczne w Europie XIX –XX" ze zbiorów kolekcjonerskich
  - Wystawa poplenerowa – Porcelana inaczej
  - Charles de Gaulle
  - Nabytki Muzeum w Wałbrzychu
- W Oddziale Muzeum Przemysłu i Techniki w ramach wystaw czasowych pokazano:
  - „ Przemysł wałbrzyski w malarstwie"
  - „100-lecie muzealnictwa wałbrzyskiego"
  - „Wałbrzych – zarys dziejów"

- „Woda" – wystawa fotograficzna Very Kopeckiej z Czech
- „Górnictwo XVI i XIX wieku wg G. Agricoli i E.Heuchlera" – wystawa stała w piwnicy szybu „Sobótka"
- „Czasoprzestrzeń kultury" – wystawa w szybie „Sobótka"

➢ Wystawy zewnętrzne:
- Porcelanowy świat – Legnica
- Porcelana XIX i XX wieku z manufaktury C. Klistera – Pałac jedlinka.
- Porcelana Śląska – najwyższa jakość porcelana od 1820 r. – Muzeum Śląskie w Goerlitz.

➢ W ramach działań oświatowych:

Muzeum było organizatorem i współorganizatorem 4 konkursów.
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum Toruń 2008"
- Konkurs Plastyczny „Kocham Moje Miasto" dla dzieci – finał Szkoła Podstawowa nr 21"
- Międzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią" – (Muzeum w Koszalinie)
- Zdobnictwo na porcelanie w zbiorach wałbrzyskich (szk. Podstawowe)

➢ Ponadto zorganizowano:
1) Muzealny Teatrzyk Malowania (zajęcia plastyczne dla dzieci klas I-III wałbrzyskich szkół podstawowych oraz prowadzenie Słowniczków Terminów Muzealnych dla klas III
2) Wieczory poetyckie – „Muzealne Spotkania z Poezją" organizowane przez Grupę Poetycko – Artystyczną ERRATO (Krzysztofa Kobielca, Wiesławy Raczkiewicz, Elżbiety Gagały)
3) Koncert noworoczny – kolęd w wykonaniu chóru CANTUS
4) Otwarte egzaminy w klasie fortepianu – Ognisko Muzyczne w Wałbrzychu
5) Światowy Dzień Fotografii – spotkanie grupy inicjatorów – autorów fotografii współczesnej
6) Spotkanie z poezją Very Kopeckiej – (organizacja Grupa ERRATO w MPiT)
7) Cykliczne muzealne spotkanie z poezją

➢ W dniu 6 czerwca w MPiT zorganizowano imprezę „Wieczór w Muzeum czyli eksploatacja pokładów kultury" na której zaprezentowano m.in.:
- pantomima – Grupa Delirium
- taniec nowoczesny w wykonaniu grupy No Name
- malarstwo i poezja Ryszarda Jrysa Jaworskiego
- projekcja archiwalnych filmów górniczych w sztygarówce.

III. Działalność organizacyjno – techniczna:

➢ Muzeum złożyło 2 wnioski o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Obydwa wnioski nie zostały uwzględnione.

➢ Do Urzędu Marszałkowskiego złożone zostały 2 wnioski. Uwzględniono pozytywnie wniosek pracowników oddziału archeologicznego pt. „Dni Afryki".

➢ W ramach działań związanych z opracowaniem przez Biuro Projektów „Redan" w Szczecinie nowej koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych w ramach programu „Stara Kopalnia" udostępniono projektantom wszystkie niezbędne materiały którymi dysponowało Muzeum a także uczestniczono we wszystkich konsultacjach dotyczących projektu

Podsumowanie

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2008 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2007 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą Nr XVIII/167/07 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
304.962.223,00 zł	307.710.872,00 zł	2.748.649,00 zł

W trakcie roku kalendarzowego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na 2008 rok w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
311.423.892,27 zł	315.158.835,27 zł	3.734.943,00 zł

Ponadto założono spłatę pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 23.533.353 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 27.268.296 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu na 2008 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
300.817.725,11 zł	295.067.196,59 zł	5.750.528,52 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2008 rok osiągnęło poziom prawie 97% planu po zmianach. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest wysokie.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta Wałbrzycha zostały wpisane środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Dodatkowo w roku bieżącym zapisano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z innych źródeł zagranicznych. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt otrzymania wyższej niż przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów kwoty z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykonanie wydatków za 2008 rok osiągnęło poziom prawie 94% planu po zmianach. Wydatki w 2008 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 84,41% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2008 roku wynosi 123.001.721,96 zł, z tego kredyty stanowią 96.198.202,23 zł, obligacje komunalne 26.800.000,00 zł a zobowiązania wymagalne 3.519,73 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 40,89% wykonanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota spłaconych w 2008 roku rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami stanowiła 10,68 % wykonanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 16 Uchwały XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

3. Ponadto Prezydent Miasta dokonywał spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku Prezydent podpisał umowę kredytową z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 15.354.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zaciągnięty kredyt został postawiony do dyspozycji w kwocie 8.127.000 zł. Jednak w trakcie realizacji budżetu zadłużenie z jego tytułu na koniec 2008 roku wynosiło 6.098.491,73 zł.
4. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku z późniejszymi zmianami dokonał emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000 zł.

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail a.kun@duw.pl

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

nakład 48 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena:** **41,82 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **22,60 zł** (w tym 7% VAT)