

**UCHWAŁA NR XVI / 121 / 2007
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU**

w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska **u c h w a l a** co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 63.441.914,-zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 56.720.761,-zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.721.153,-zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.402.040,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 103.500,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości 67.784.979,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 49.898.079,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne	22.833.627,-zł
b) dotacje	3.532.500,-zł
w tym:	
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 300.000,-zł,	
- podmiotowe dla instytucji kultury – 2.534.000,-zł,	
- podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 109.500,-zł,	
- celowe dla stowarzyszeń – 25.000,-zł,	
- celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 399.000,-zł,	
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 165.000,-zł,	
c) wydatki na obsługę długu	650.000,-zł.
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 17.886.900,-zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.402.040,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 235.000,-zł.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 460.000,-zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,-zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 4.343.065,-zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.335.000,-zł i rozchody w kwocie 1.991.935,-zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000,-zł,
- 2) celową w wysokości 1.110.000,-zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 264.145,-zł,
 - b) na wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa – kwota 845.855,-zł.

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

Przychody	-	3.271.700,-zł
Wydatki	-	3.266.700,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

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

Przychody	-	442.000,-zł
Wydatki	-	443.900,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.335.000,-zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.343.065,-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.991.935,-zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6.
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,-zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach WPI, a także projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Ustala się kwotę 2.000.000,-zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 14

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

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
600			Transport i łączność	103 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 500,00
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	103 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 315 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 395 000,00
750			Administracja publiczna	192 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		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
	75416		Straż Miejska	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 666 733,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 520 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 860 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	153 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	367 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	870 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 255 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 340 000,00
	0320	Podatek rolny	400 000,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	458 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 217 733,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 517 733,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	14 694 110,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 210 351,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 210 351,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	194 699,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 699,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 060,00
801		Oświata i wychowanie	1 412 478,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00
	80104	Przedszkola	775 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	775 400,00
	80110	Gimnazja	41 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 500,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00
	80148		Stołówki szkolne	401 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	401 400,00
	80195		Pozostała działalność	112 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 678,00
852			Pomoc społeczna	9 806 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 816 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 816 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 903,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 598 903,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 598 903,00
926			Kultura fizyczna i sport	623 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	623 750,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 750,00

63 441 914,00

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
600			Transport i łączność	1 654 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	386 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 744 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
	4260	Zakup energii	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 588 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	107 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00

	75095		Pozostała działalność	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	260 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 006,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	148 006,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	650 000,00
758			Różne rozliczenia	1 710 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 710 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 106 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 587 074,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 860,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 770,00
		4260	Zakup energii	606 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 680,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 050,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 839,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 434,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80104		Przedszkola	3 154 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 780,00
	4220	Zakup środków żywności	275 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 340,00
	4260	Zakup energii	133 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
80110		Gimnazja	7 658 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 070,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 230,00
	4260	Zakup energii	198 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 730,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 450,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 319 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	687 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne	781 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00
		4220	Zakup środków żywności	346 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	226 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 678,00
851			Ochrona zdrowia	502 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

852		Pomoc społeczna	11 481 550,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 816 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 469 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 450,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260 Zakup energii	9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	580,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 065 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	540 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 150,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260 Zakup energii	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	838 401,00
	85401	Świetlice szkolne	746 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 820,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 384,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	85495	Pozostała działalność	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 070,00
	90002	Gospodarka odpadami	235 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 214 070,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 123 000,00
	92116		Biblioteki	694 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00
	92118		Muzea	717 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 940 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 940 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00

67 784 979,00

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	178 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		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
852			Pomoc społeczna	9 216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 816 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 816 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 300,00

9 402 040,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	178 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	9 216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 816 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 469 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

9 402 040,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
600	60016	6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku na wykonanie chodników w ciągu ulic: Żegockiego, Sadowej i Powstańców Wlkp w Wolsztynie	103 500,00	0
				103 500,00	0

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2007r. (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2008 (zł)			2009 (zł)	2010 (zł)	
						Łącznie	Pożyczki/ Kredyty	Dotacje			Środki własne
Dział 600 rozdział 60016 § 605											
1.	Budowa ul. Źródlanej w Wolsztynie – etap I, w tym przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Źródlanej do Ronda Solidarności	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	470 000	270 000	200 000			200 000 w tym 200 000**k(4)		
2.	Budowa drogi gminnej w Adamowie (tzw. „Piekiełko”)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	904 000	544 000	360 000			360 000 w tym 39 375 **d(5) 320 625**k(4)		
3.	Budowa drogi gminnej w Chorzeminie (tzw. „Zapłocie”)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	722 000	472 000	250 000			250 000 w tym 24 885**d(5) 225 115**k(4)		
Dział 750 rozdział 75023 § 605											
4.	Modernizacja Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	2 281 000	581 000	1 700 000			1 700 000 w tym 330 000**p(2)		
Dział 801 rozdział 80101 § 605											
5.	Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2008	1 141 000	41 000	1 100 000			1 100 000 w tym 935 000**d(1) 165 000**k(4)		
6.	Rozbudowa i modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2009	1 818 000	618 000	300 000			300 000	900 000	
Dział 801 rozdział 80110 § 605											
7.	Rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2008	2 625 000	600 000	2 025 000			2 025 000 w tym 1 721 250**d(1) 303 750**k(4)		
Dział 900 rozdział 90002 § 665											
8.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie	ZM OBRA, w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	1 210 000	975 000	235 000			235 000		
Dział 900 rozdział 90095 § 605											
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2008	8 650 500	5 910 000	2 740 500	1 034 500 *p(2)	1 706 000 *d(1)			
10.	a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Obrą Nową, Tłoki, Borki, Nowa Dąbrowa, Nowy	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2011	12 236 000	156 000	150 000			150 000	3 240 000	3 950 000

	Widzim, Rudno, Wilczeb)Modernizacja sieci deszczowej w Wolsztynie)Budowa sieci wodociągowej dla m. Rudno i Wilcze							w tym 127 500**d(6) 22 500**p(2)	w tym 2 754 000**d(6) 486 000**p(2)	w tym 3 357 500**d(6) 592 500**p(2)	
11.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2009	815 500	415 500	200 000		200 000	200 000		
12.	Elektryfikacja, w tym iluminacja	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2009	950 000	650 000	100 000		100 000	200 000		
13.	Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna c) ul. Krzywa d) teren rekreacyjny przy rowie miejskim e) rewaloryzacja przestrzeni publicznej - teren starego miasta, w tym budowa kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2010	6 841 000	1 091 000	1 270 000		1 270 000 w tym 314 500**d(1)	1 100 000 w tym 679 018**d(1)	3 380 000 w tym 2 870 977**d(1)	
14.	Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2008	395 000	285 000	110 000		110 000			
Dział 926 rozdział 92605 § 605											
15.	Budowa krytej pływalni w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2009	15 920 500	5 970 500	5 500 000		623 750 *pf(3)	4 876 250 w tym 3 876 250**k(4) 1 000 000**d(7)	4 450 000 w tym 3 450 000**k(4) 1 000 000**d(7)	
Razem:				56 979 500	18 579 000	16 240 500	1 034 500	2 329 750	12 876 250	10 090 000	7 330 000

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane

** - pożyczki/dotacje planowane

p - pożyczka

d - dotacja

k - kredyt

pf - pomoc finansowa

(1) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

(2) - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(3) - pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(4) - Bank Ochrony Środowiska (EBI,CEB)

(5) - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(6) - Fundusz Spójności

(7) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (w dyspozycji Ministerstwa Sportu)

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
				Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe **					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		31 493 500	8 613 255	22 880 245	7 285 500	2 481 250	1 525 750		955 500	4 804 250				4 804 250	
1.1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Infrastruktura dla kapitału ludzkiego															
	Działanie:	Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego															
	Nazwa Projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach															
	Razem wydatki:			1 141 000	206 000	935 000	1 100 000	165 000	165 000			935 000				935 000	
	z tego: 2006r.			30 000	30 000												
	2007r.	75	801, 80101	11 000	11 000		1 100 000	165 000	165 000			935 000				935 000	
	2008r.			1 100 000	165 000	935 000											
	2009r.																
1.2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Infrastruktura dla kapitału ludzkiego															
	Działanie:	Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego															
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie															
	Razem wydatki:			2 625 000	903 750	1 721 250	2 025 000	303 750	303 750			1 721 250				1 721 250	
	z tego: 2006r.																
	2007r.	75	801, 80110	600 000	600 000		2 025 000	303 750	303 750			1 721 250				1 721 250	
	2008r.			2 025 000	303 750	1 721 250											
	2009r.																
1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.															
	Działanie:	Infrastruktura ochrony środowiska															
	Nazwa Projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki															
	Razem wydatki:			8 650 500	2 676 000	5 974 500	2 740 500	1 034 500	1 034 500			1 706 000				1 706 000	
	z tego: 2005r.			202 000	202 000												
	2006r.			8 000	2 500	5 500											
	2007r.	345	900, 90095	5 700 000	1 437 000	4 263 000	2 740 500	1 034 500	1 034 500			1 706 000				1 706 000	
	2008r.			2 740 500	1 034 500	1 706 000											
	2009r.																
1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	Gospodarka wodno – ściekowa															
	Działanie:	-															
	Nazwa Projektu:	a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Obrza Nowa, Tłoki, Borki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Rudno, Wilcze, b) Modernizacja sieci deszczowej w Wolsztynie, c) Budowa sieci wodociągowej dla m. Rudno i Wilcze															
	Razem wydatki:			12 236 000	1 851 000	10 385 000	150 000	22 500	22 500			127 500				127 500	
	z tego: 2006r.																
	2007r.			156 000	39 000	117 000											
	2008r.	46	900, 90095	150 000	22 500	127 500	150 000	22 500	22 500			127 500				127 500	
	2009r.			3 240 000	486 000	2 754 000											
	2010r.			3 950 000	592 500	3 357 500											
	2011r.			4 740 000	711 000	4 029 000											
1.5	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Rewitalizacja obszarów problemowych															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa Projektu:	Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego, b) ul. Wodna, c) ul. Krzywa, d) teren rekreacyjny przy rowie miejskim, e) rewitalizacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta, w tym budowa kanalizacji deszczowej.															
	Razem wydatki:			6 841 000	2 976 505	3 864 495	1 270 000	955 500			955 500	314 500				314 500	
	z tego: 2005r.			320 000	320 000												
	2006r.			389 000	389 000												
	2007r.			382 000	382 000												
	2008r.	61	900, 90095	1 270 000	955 500	314 500	1 270 000	955 500			955 500	314 500				314 500	
	2009r.			1 100 000	420 982	679 018											
	2010r.			3 380 000	509 023	2 870 977											
2.	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2006r.																
	2007r.																
	2008r.																
	2009r.																
	OGÓŁEM (1+2)	x		31 493 500	8 613 255	22 880 245	7 285 500	2 481 250	1 525 750		955 500	4 804 250				4 804 250	

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

** - środki własne j.s.t. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 335 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 335 000,00
Rozchody ogółem:			1 991 935,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 991 935,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
 Nr XVI / 121 / 2007
 Rady Miejskiej w Wolsztynie
 z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2008 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI Z B.O.	PRZYCHODY		WYDATKI	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WOLSZTYN	20.049,-	3.271.700,-	I. Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych – komunalnych - kwota 200.000,-zł, - na remont i utrzymanie obiektów sportowych – kwota 100.000,-zł. Razem 300.000,-zł.	3.266.700,-	25.049,-

PODZIAŁ WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PRZYCHODY	WYDATKI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.271.700,-	3.266.700,-
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.271.700,-	3.266.700,-
			a) wydatki bieżące, w tym:		3.226.700,-
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.798,-
			- wynagrodzenia i pochodne		1.384.308,-
			- zakup towarów i usług		1.683.486,-
			- pozostałe wydatki		140.108,-
			b) wydatki majątkowe		40.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.457.000,-	
		0830	Wpływy z usług	474.700,-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	300.000,-	

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
 GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Przychody	442 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	442 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
			Wydatki	443 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	443 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00