

890

UCHWAŁA Nr XVI/121/2007 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

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 uchwała 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.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	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 strażysze 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 agencji-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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.680,00
		4370	Opłata 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00
	4370	Opłata 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4400	Opłaty 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	Wpływy 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
		Razem	67.784.979,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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.

750			Administracja publiczna	90.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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
			Razem	9.402.040,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	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	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2007 r. (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. „Piekietko”)	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 Kęplowie	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.: Obra Nowa, Tłoki, Borki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Rudno,	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2011	12.236.000	156.000	150.000			150.000 w tym	3.240.000 w tym	3.950.000 w tym

	Wilcze b) Modernizacja sieci deszczowej w Wolsztynie c) Budowa sieci wodociągowej dla m. Rudno i Wilcze								127.500**d(6) 22.500**p(2)	2.754.000**d(6) 486.000**p(2)	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:	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)
	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										
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:

d - dotacja

k - kredyt

** - pożyczki/dotacje planowane

p - pożyczka

pf - pomoc finansowa

* - pożyczki/dotacje przyznane

- 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008r.											
								Środki z budżetu krajowego **						z tego:			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			
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		31.493.500	8613255	22.880.245	7.285.500	2481.250	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: 2006 r.			30.000	30.000		1.100.000	165.000	165.000			935.000				935.000			
	2007 r.	75	801,80101	11.000	11.000														
	2008 r.			1.100.000	165.000	935.000													
	2009 r.																		
1.2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Rozwój																	
	Priorytet:	Infrastruktura dla kapitału ludzkiego																	
	Działanie:	infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego																	
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa Gimnazjum w Kęblowie																	
	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: 2006 r.						2.025.000	303.750	303.750			1.721.250				1.721.250			
	2007 r.	75	801, 80110	600.000	600.000														
	2008 r.			2.025.000	303.750	1.721.250													
	2009 r.																		

1.3	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.														
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów														
	Działanie:	Infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa Projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowe, 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		2.740.500	1.034.500	1.034.500			1.706.000			1.706.000	
	2006r.	345	900, 90095	8.000	2.500	5.500										
	2007r.			5.700.000	1.437.000	4.263.000										
	2008r.			2.740.500	1.034.500	1.706.000										
	2009r.															
	2010r.															
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 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.						150.000	22.500	22.500			127.500			127.500	
	2007r.	46	900, 90095	156.000	39.000	117.000										
	2008r.			150.000	22.500	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) rewaloryzacja 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: 2005 r.			320.000	320.000		1.270.000	955.500			955.500	314.500			314.500	
	2006 r.	61	900, 90095	389.000	389.000											
	2007 r.			382.000	382.000											
	2008 r.			1.270.000	955.500	314.500										
	2009 r.			1.100.000	420.982	679.018										
	2010 r.			3.380.000	509.023	2.870.977										

2.	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2006 r.															
	2007r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	OGÓŁEM (1+2)	X	31.493.500	86.13.255	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

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

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	Spląty 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 r.

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

Dz.	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	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

891**UCHWAŁA Nr XVII/90/08 RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 17 stycznia 2008 r.

w sprawie: budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19.722.950 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.972.950 zł
- dochody majątkowe w kwocie 750.000 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 2.873.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 24.379.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.959.111 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.668.010 zł,
- b) dotacje 65.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 90.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 7.420.514 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2004 - 2013 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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 2.873.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;